

Тема 1.

Введение в учебный курс «Теория оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел»

Введение

Оперативно-розыскная деятельность как практика работы **оперативных подразделений по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений** имеет свои давние традиции. Эти традиции основаны, прежде всего, на **богатом опыте совместной работы оперативных** и следственных аппаратов по раскрытию и расследованию неочевидных преступлений.

Если же взять теорию оперативно-розыскной деятельности, то она, в отличие от других юридических наук, имеет небольшую историю. Это обусловлено многими причинами, и одна из них – закрытый характер обсуждения ряда важных тем оперативно-розыскной деятельности.

С принятием Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» открыт новый период в развитии теории оперативно-розыскной деятельности. Многие темы сейчас открыто обсуждаются в юридической литературе и на страницах массовых изданий. В принципе мы поддерживаем эту тенденцию. Однако полагаем, что было бы неправильно обсуждать в открытой юридической литературе вопросы агентурной работы оперативных подразделений. К сожалению, в настоящее время такие попытки уже имеются.¹

В лекции дан исторический аспект теории оперативно-розыскной деятельности, который непосредственно связан с научной деятельностью её теоретиков - А.Г. Лекаря, Д.В. Гребельского, В.А. Лукашова, В.Г. Самойлова, Г.К. Синилова, В.Г. Боброва, В.М. Аتماжитова, И.А. Климова, А.Г. Маркушина и многих других ученых. Также обращено внимание обучающихся и на проблемы современной теории и практики оперативно-розыскной деятельности.

¹ Теория оперативно-розыскной деятельности: краткий учебный курс. М.: Издательство НОРМА, 2006. С. 64.

I. Исторический аспект теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел

Оперативно-розыскная функция государства по борьбе с преступностью имеет многовековую историю. Со времён образования общества и государства человечество пришло к одной простой истине: если есть те, кто тайно действует против общества и государства, то, естественно, должны быть и другие, которые их изобличают и передают в руки правосудия.

Таков принципиальный момент истины. Все остальное дело, как говорится, дело техники. А техника эта, наряду с гласными следственными действиями и судопроизводством, включает в себя одновременно тайную слежку, скрытое наблюдение и другие негласные мероприятия.

Однако научное обоснование и исследование оперативно-розыскных проблем, ввиду их закрытости, в разных государствах проводились по-разному. В большинстве случаев изучение проблем оперативно-розыскной деятельности проходило в традиционных рамках уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминалистических отраслей знаний. Такая практика существовала в дореволюционной России и советском государстве.

В царской России розыскная функция полиции осуществлялась в рамках дознания, под которым понималось «исследование уголовного дела по горячим следам в розыском порядке, направленное к обнаружению обвиняемого и собиранию доказательств его виновности».

Закон обязывал чинов полиции собирать и принимать сведения о преступлениях из различных источников, в том числе: народная молва и слухи, подметные письма, безымянные пасквили и доносы, - а дознание производить негласно, посредством розысков и выемок. При собирании сведений отнюдь не должно разглашать повод и цель его, и собранные сведения не должны сообщаться кому-либо, кроме должностных лиц, участвующих в исследовании преступления.²

Возникновение и развитие теории оперативно-розыскной деятельности в качестве самостоятельной научной дисциплины происходило постепенно. Опыт оперативно-розыскной деятельности

² Гирько С.И. Полицейское дознание: отечественный опыт, ведущий в настоящее и будущее // Полицейское право. Омск: Омский юридический институт. 2005. №2. С.65.

в советской России накапливался и обобщался, находя свое отражение в методических рекомендациях, ведомственных нормативных актах, в учебных пособиях, в монографиях и диссертационных исследованиях, а также в других документах.

Существенную роль в создании научных основ оперативно-розыскной деятельности сыграла нормотворческая работа ВЧК и НКВД РСФСР. Так были созданы «Инструкция по борьбе со спекуляцией», памятка «Что должен помнить каждый комиссар, следователь, разведчик, работающий по розыску».

5 октября 1918 года коллегия НКВД РСФСР утвердила Положение об организации отделов уголовного розыска. В нем впервые за время советской власти устанавливалось право «негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом».

Под термином «негласное расследование» понималась оперативно-розыскная функция аппаратов уголовного розыска. В Положении, а затем в письме местным подразделениям уголовного розыска были сформулированы следующие принципы негласной работы:

- предупреждение уголовных преступлений осуществляется путем применения негласной внутренней агентуры и наружного наблюдения;
- для проведения негласной работы выделяются специальные суммы денег и устанавливается порядок их расходования;
- для осуществления наружного наблюдения и внутреннего осведомления в каждом аппарате учреждаются штаты как постоянных, так и привлекаемых секретных сотрудников.

В последующем разработка проблем теории оперативно-розыскной деятельности происходило в рамках науки криминалистики, которая изучает методику, тактику и технику расследования, то есть во многом схожую проблематику. Объясняя участие ученых-криминалистов в развитии и становлении теории оперативно-розыскной деятельности, Р.С. Белкин отмечал, что теория оперативно-розыскной деятельности возникла и развивалась сначала как часть криминалистики, а процесс обособления оперативно-розыскной теории шел как бы на двух уровнях: «снизу» – путем

разработки самой этой теории и «сверху» - как следствие пересмотра определения предмета криминалистики.³

Первый «кирпич» в основание теории оперативно-розыскной деятельности был заложен старшим инспектором Центропрозыска НКВД РСФСР Иваном Николаевичем Якимовым.⁴

Якимов И.Н. (1884 – 1954 гг.) – окончил юридический факультет Петербургского университета в 1911 г., затем работал в окружном суде Варшавы, а в 1914 г. как офицер запаса был призван в армию, однако в 1916 г. его демобилизует по болезни. В 1919 г. призывают в ряды Красной Армии как военного специалиста. В течение пяти лет он ведет преподавательскую деятельность в высших учебных заведениях: в Высшей школе связи, в Высшей химической школе, в Академии воздушного флота им. Жуковского. В 1924-1937 гг. Иван Николаевич работает в Московском уголовном розыске и в Центральном управлении уголовного розыска НКВД, кроме этого, сочетает практическую работу с преподаванием в различных учебных заведениях и ведет напряженную научно-исследовательскую деятельность в области криминалистики.

В годы Великой Отечественной войны Иван Николаевич работает старшим военным следователем Военной прокуратуры Московского гарнизона.

В 1947г. профессор Якимов И.Н. защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук, и в том же году его утверждают в должности заведующего кафедрой криминалистики юридического факультета МГУ, где он проработал на этом посту до своей кончины в январе 1954 года.

Среди его теоретических работ, опубликованных в 20-х годах XX века, несомненный интерес представляет серия статей под общим названием «Современное розыскное искусство», где впервые говорилось о научных предпосылках теории розыскного искусства.

«Розыскное искусство должно быть отнесено к числу труднейших искусств, так как оно своим объектом имеет не мертвый материал, а человека. В этом отношении оно ближе к военному искусству, так как то и другое опирается на знание психологии, как отдельной человеческой личности, так и масс. Как и всякое искусство, розыскное искусство имеет свою теорию.

³ Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.1. М., 1977. С. 97.

⁴ Курс лекций по оперативно-розыскной деятельности. Вып.1. - М.: ЮИ МВД РФ, 1995. С.29.

Предпосылками теории розыскного искусства являются:

1. наука уголовного права, именно та ее отрасль, которая называется криминалистикой (уголовная техника и уголовная тактика);
2. знание современного преступления, преступной среды, ее обычаев, нравов и преступных профессий;
3. личные качества и свойства, необходимые для лица, желающего изучить это искусство».⁵

Якимов И.Н. отмечает, что розыскное искусство не так просто и доступно, как многие думают, и далеко не все розыскные работники им обладают в полной мере, значение же его громадно, так как оно необходимо, «во-первых, при розыске, производимом почти при раскрытии каждого преступления, и во-вторых, в активной борьбе с преступником».⁶

В 30-е и последующие годы XX века, когда происходил расцвет авторитаризма и культа личности, в нашей стране широко применялись агентурно-оперативные средства и методы борьбы, как с политическими, так и криминальными проявлениями, но эти специальные средства и методы становились все более недоступными для научных обобщений.

В УПК РСФСР 1926 года (ст.93) содержалось законодательное положение о том, что органам дознания разрешается проведение негласной предварительной проверки анонимных заявлений, после чего они могут служить поводом к возбуждению уголовного дела. Однако такое упоминание в законе о негласных методах и средствах борьбы с преступностью нельзя серьезно воспринимать как законодательное ее регулирование. Это положение действовало вплоть до 1961 года и создавало благоприятные условия для массовых нарушений даже той политизированной законности, которая существовала.

В 40-х и первой половине 50-х годов XX века не наблюдалось роста интенсивности научных исследований в области теории оперативно-розыскной деятельности. Это объясняется крайне напряженной военной и послевоенной обстановкой в стране, а также нехваткой научных кадров.

⁵ Якимов И.Н. Современное розыскное искусство // Административный вестник. НКВД РФ. М., 1925. №4. С.26.

⁶ Якимов И.Н. Указ. соч. с.27.

В 1956 г. курс «Агентурно-оперативная борьба с уголовной преступностью» был включен в число учебных дисциплин, преподаваемых в системе учебных заведений МВД СССР.

В высшей школе МВД СССР была создана кафедра оперативной работы, а в составе Научно-исследовательского института милиции (НИИМ МВД СССР) первый отдел по научной разработке оперативно-розыскной проблематики, а также было организовано систематическое издание бюллетеня «Оперативно-розыскная работа» для изучения и обобщения опыта применения негласных сил, средств и методов в борьбе с преступностью. Фактически эти организационные меры заложили основу для последующего формирования двух исследовательских направлений, а точнее, двух равнозначных научных школ.

В этот период круг исследуемых вопросов оперативно-розыскной деятельности значительно расширяется. Появились статьи о правомерности агентурной работы, об использовании достижений психологии в работе с агентурой и научно-технических средств в оперативно-розыскной работе милиции. Вместе с тем уровень теоретических разработок не оказывал достаточного влияния на практику оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Разоблачение культа личности и массовых нарушений законности открыли возможность для расширения научных исследований в различных областях знаний. В 1958 г. Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных республик и принятые в соответствии с ними УПК союзных республик впервые признают оперативно-розыскную деятельность органов дознания государственной функцией в борьбе с преступностью. Именно в этот период времени сам термин «оперативно-розыскная деятельность⁷» впервые был введен в практический и научный оборот. В нормативных актах и специальной литературе, изданной до 1958 года, для обозначения такой деятельности оперативных аппаратов употреблялся термин «негласное расследование», «уголовно-розыскная работа», «агентурно-оперативная» или «оперативная» работа. Справедливости ради надо отметить, что перечисленные термины обозначали одну и ту же деятельность специальных служб – осуществление негласных оперативных мероприятий в целях борьбы с преступностью. Однако разноречивой в терминологии являлся прямым

⁷ Далее - ОВД.

следствием отсутствия в УПК 1926 года упоминания об оперативно-розыскных мерах.

Законодательное признание оперативно-розыскной деятельности государственно-правовой формой борьбы с преступностью основывается на том, что эта деятельность осуществляется исключительно в интересах государства и специально уполномоченными на то государственными органами, также оперативно-розыскная деятельность имеет правовую основу и проводится в строгом соответствии с требованиями закона и других нормативно-правовых актов органов государственной власти. С этого же времени термин «оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел» впервые вводится в научный и практический оборот, так как Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик содержали указание на необходимость осуществления органами дознания оперативно-розыскных мер в целях обнаружения признаков преступлений и лиц, их совершивших. Именно в эти годы с новой силой возобновились теоретические исследования проблем оперативно-розыскной деятельности, и она стала находить свое место в системе научных знаний.

Самостоятельный характер оперативно-розыскной деятельности проявляется в следующем:

1. оперативно-розыскная деятельность, хотя и основана на законе, но протекает в не процессуальных формах;

2. закон требует четкого разделения обязанностей следователя и оперативного работника, которые, в равной степени отвечая за раскрытие преступления, идут к общей цели разными путями, используя при этом разные методы.

Необходимо заметить, что важные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности ранее пытались разрешить представители криминалистической или уголовно-правовой теории, причем в основном в открытой литературе, что значительно затрудняло изложение ее сущности, особенно если речь шла о негласных силах, средствах и методах борьбы с преступностью.

Процесс формирования теории оперативно-розыскной деятельности как самостоятельной отрасли знаний активизировался в 60-70-х годах XX века благодаря ученым, которые специально занялись исследованием проблем в этой области. Большое значение для развития данной науки имеют труды А.Г. Лекаря, Б.Е. Богданова,

Д.В. Гребельского, В.А. Лукашова, С.С. Овчинского, В.Г. Самойлова, Г.К. Сенилова.

Лекарь Антон Григорьевич (1918 – 1992 гг.) - один из основоположников отечественной теории оперативно-розыскной деятельности ОВД. Он первый защитил докторскую диссертацию по оперативно-розыскной проблематике, профессор, генерал-лейтенант внутренней службы. С 1952 г. - начальник следственного отдела ГУМ МВД СССР. В 1956 г. назначен на должность начальника кафедры оперативной работы Высшей школы МВД СССР. В дальнейшем - заместитель начальника Высшей школы, первый заместитель начальника, начальник штаба МВД СССР, заместитель начальника ВНИИ МВД СССР.

Лекарь А.Г. один из первых сформулировал понятие оперативно-розыскной деятельности органов милиции, раскрыл ее сущность и рассмотрел закономерности этой деятельности, определил соотношение оперативно-розыскных мер и следственных действий при решении задач по борьбе с преступностью. Также он определил сущность содействия граждан органам милиции, основные задачи и требования, предъявляемые к нему. А.Г. Лекарь раскрыл понятия отдельных категорий негласных сотрудников ОВД, основы организации и тактики их привлечения к оказанию содействия и использования для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

В связи с этим необходимо отметить замечательную работу А.Г. Лекаря «Основы агентурной работы оперативных аппаратов милиции», написанная живым и понятным языком. Она и сегодня не потеряла своей актуальности. Это учебное пособие относится к классике отечественной теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Гребельский Дмитрий Владимирович (1914 - 1986 гг.) - один из основоположников отечественной теории оперативно-розыскной деятельности ОВД. Значение его научных трудов и всей творческой деятельности для формирования и развития теории оперативно-розыскной деятельности огромно.

Он исследовал вопросы возникновения и развития теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, определил ее объект, предмет, принципы, место в системе правовых наук. Одна из ключевых проблем, исследованных Д.В. Гребельским, связана с определением сущности оперативно-розыскной

деятельности⁸ ОВД, пониманием ее социальной значимости. В докторской диссертации и монографии «Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» им был сформулирован и обоснован важнейший вывод о том, что ОРД ОВД является частью государственно-правовых мер борьбы с преступностью. Критически осмысливая существовавшие в те годы представления об ОРД, он сформулировал свое определение этой деятельности, определив ее цель, субъектов и научно обоснованный характер. Гребельский Д.В. также разработал научные основы формирования профессионального правосознания и этики оперативных сотрудников милиции. В его работах были определены специальные требования, которым должны отвечать оперативные работники, руководители оперативных аппаратов и органов внутренних дел. Заслуживают внимания его работы, касающиеся организационно-тактических форм ОРД ОВД: выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, оперативная разработка, ее планирование, выдвижение оперативно-розыскных версий.

Д.В. Гребельский был выдающимся лектором, прекрасным педагогом, который много знал и умел передать свои знания другим.

Творческие усилия вышеуказанных и некоторых других ученых позволили перейти от разработки отдельных проблем к определению предмета теории ОРД и формированию ее как определенной системы знаний. В эти же годы впервые в истории ОВД ВНИИ МВД СССР была разработана комплексная методика и проведено крупномасштабное исследование состояния агентурной работы с охватом свыше 5000 архивных и действующих агентов и такого же количества оперативных работников. Результаты подвергались системному анализу, обсуждались на совещаниях в ведущих службах, научных конференциях и многократно публиковались в специальной литературе.

Также было проведено сравнительное исследование ведомственных нормативно-правовых актов (далее НПА) МВД всех союзных республик по вопросам правового регулирования оперативно-розыскной деятельности и подготовлен проект Положения об основах агентурно-оперативной работы органов внутренних дел. Данное Положение было одобрено и утверждено

⁸ Далее - ОРД.

закрытым (совершенно секретным) постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР и объявлено приказом МВД СССР от 29 декабря 1973 года №0055.

В этом же году была издана первая монография, посвященная исследованию предмета, методов и системы теории ОРД (Алексеев А.И., Синилов Г.К. «Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел»), поэтому 1973 год вполне можно считать датой рождения самостоятельной отрасли юридической науки.

Издание в 60-80-х годах XX века фундаментальных учебников по курсу «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел», монографий, учебных пособий, значительного количества статей и других научных работ явилось убедительным свидетельством творческой зрелости теории оперативно-розыскной деятельности, признанием ее прав на формирование самостоятельного предмета этой науки как специфической отрасли научного знания.

Политическая ситуация, сложившаяся в СССР в начале 80-х годов XX века, повлекла ряд структурных и кадровых изменений в системе ОВД, которые сопровождались не только позитивными, но и негативными процессами. Новое руководство МВД СССР не только не востребовало научный потенциал, но резко сократило и пыталось уничтожить специальную литературу, содержащую упоминание прежнего партийного и ведомственного руководства.

В 90-е годы прошлого века, базируясь на новой концептуальной основе, разработанной с учетом политических и социально-экономических преобразований в стране, эволюции криминальной ситуации в стране, научные коллективы вновь активизировали исследования теории и практики борьбы с преступностью. В этот период времени активно разрабатывают теорию ОРД ОВД такие видные ученые, как В.М. Аتماжитов, В.Г. Бобров, И.И. Басецкий, Ю.С. Блинов, А.С. Вандышев, А.И. Гуров, И.А. Климов, В.Я. Коломиец, В.А. Ильичёв, А.Г. Маркушин, Б.П. Смагоринский и другие.

Бобров Виталий Георгиевич (1932 г.) сначала работал в оперативных и следственных подразделениях ГУВД г. Москвы, с 1970г. на кафедре оперативно-розыскной деятельности Высшей школы МВД СССР, а при создании Академии МВД СССР стал первоначально заместителем и впоследствии начальником кафедры

организации оперативно-розыскной деятельности. Он известен в России и за рубежом как ведущий ученый в области ОРД ОВД. Сферу его научных интересов составляют методологические и иные проблемы общей теории ОРД, ее нормативного правового регулирования, связи с криминалистикой и уголовным процессом. Наиболее весомый вклад им внесен в исследование проблем оперативной разработки как одной из организационно-тактических форм ОРД, ее правовых, организационно-управленческих и организационно-тактических основ; вопросов содействия граждан ОВД; проблем оперативно-тактического планирования, оперативно-розыскных версий, нормативного правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ).

Атмажитов Валерий Михайлович (1948 г.) сначала проходил службу на оперативной и руководящей работе в органах внутренних дел Челябинской области, с 1978 г. занимается научно-педагогической деятельностью в Академии МВД СССР, с 1996 по 2010 годы - начальник кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Академии управления МВД России, а с 2011 года – профессор той же кафедры. Он известен в России и за рубежом как ведущий ученый в области ОРД ОВД. Сферу его научных интересов составляют методологические и иные проблемы общей теории оперативно-розыскной деятельности, ее правового регулирования, вопросы организации и тактики розыскной работы, а также борьбы с преступлениями оперативными подразделениями ОВД. С его участием осуществлена научная проработка вопросов организационно-структурного построения оперативных подразделений ОВД и определения системы оценок их работы.

Эти и другие ученые приняли активное участие в разработке проектов федеральных законов РФ: «Об оперативно-розыскной деятельности», «О полиции», ведомственных нормативных актов, что способствовало укреплению законности и соблюдению прав и свобод человека и гражданина в нашей стране.

II. Теория оперативно-розыскной деятельности как самостоятельная отрасль юридических знаний

Таким образом, теория ОРД стала развиваться как самостоятельная юридическая наука, но при этом она отделилась и от практики подобной деятельности ОВД и стала специализироваться на

познании. По отношению к практике теория выполняет организующую функцию, которая реализуется в двух направлениях: во-первых, рекомендации практике и содействие по их внедрению; во-вторых, обучение и воспитание оперативных работников в специальных учебных заведениях. Практика ОРД представлена в ее теории в виде систематизированного знания, то есть учебный курс теории оперативно-розыскной деятельности выполняет функцию постоянно действующей социальной памяти, задача которой заключается в получении, хранении и воспроизведении знаний в целях подготовки кадров для практики. Представляется важным более подробно рассмотреть, что же относится к системе и структуре теории ОРД.

2.1. Система теории оперативно-розыскной деятельности

Сегодня теория оперативно-розыскной деятельности выступает как самостоятельная система знаний. Вместе с тем она является и составной частью юридической науки, которая включает в себя немалое число связанных между собою отраслей знаний. Каждая из них представляет самостоятельную науку и изучает конкретные и частные законы в своей области. Одни юридические науки изучают и исследуют общетеоретические правовые системы, а другие юридические науки – только отдельное и частное в объективной действительности и являются отраслевыми либо прикладными отраслями знаний.

В соответствии с этим юридические науки подразделяются:

- на общетеоретические (например, теория государства и права, история государства и права);
- на отраслевые (конституционное право, уголовное право, административное право и др.);
- на прикладные юридические науки (криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, судебная статистика и т.п.).

Теория ОРД тесно связана и взаимодействует со многими юридическими науками, например, теория государства и права имеет для неё методологическое значение. Разработанные этой наукой положения о правонарушении, источниках права и правовой норме, о правопорядке и законности, входящие в предмет теории государства и права, составляют научную базу для исследований основных институтов в теории оперативно-розыскной деятельности.

Для теории оперативно-розыскной деятельности большое значение имеет и уголовное право, в рамках которого раскрывается понятие преступления, элементы состава преступления, стадии развития преступления.

В качестве исходных положений теории ОРД используются некоторые институты науки уголовного процесса, такие, как понятие доказательств, предмет доказывания и другие.

При разработке проблем теории оперативно-розыскной деятельности приходится обращаться к категориям административного права, таким, как понятие административного правонарушения, административной ответственности.

И, конечно, связь теории оперативно-розыскной деятельности с криминалистикой, многие положения которой явились отправными в разработке тактики, а также средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

Также в теории ОРД используются данные таких наук, как статистика, экономический анализ, бухгалтерский учет, психология. Научная статистика используется в процессе организации оперативно-розыскной деятельности, в основном, информационно-аналитической работы, прогнозирования оперативной обстановки. Психология применяется при разработке проблем агентурной работы, а также выработке тактики оперативно-розыскных мероприятий.

2.2. Структура теории оперативно-розыскной деятельности

Теории оперативно-розыскной деятельности как самостоятельной системе знаний присуща и своя структура, которая в настоящее время представлена общей и особенной частями. В то же время некоторые ученые, в частности Климов И.А., в теории ОРД различают три раздела:

- общая теория оперативно-розыскной деятельности,
- организация оперативно-розыскной деятельности,
- тактика оперативно-розыскной деятельности.⁹

Подобное деление структуры оперативно-розыскной деятельности на три части поддерживается и другими учеными и практиками.

⁹ Климов И.А. Система и структура теории оперативно-розыскной деятельности. М., 1993. С. 7.

Деление теории ОРД на общую и особенную части оставляет вне поля зрения многие институты оперативно-розыскной деятельности, как то: организация и управление оперативно-розыскной деятельности, вопросы комплексного использования сил, средств и методов. Структурирование теории ОРД на три элемента позволяет более логично сгруппировать институты оперативно-розыскной деятельности и, дополнительно к этому, оставляет свободу маневрирования включением новых разработок в тот или иной раздел. Как нам представляется, позиция Климова И.А. по определению структуры теории ОРД наиболее приемлема, поскольку позволяет предметно сгруппировать и исследовать отдельные её институты в целостном виде.

1. Общая теория разрабатывает основные проблемы ОРД, а именно:

- объект и предмет познания теории ОРД;
- принципы теории и практики ОРД;
- методы теории и практики ОРД;
- правовая основа ОРД;
- содействие граждан ОВД;
- контроль и надзор ОРД.

Рассматривая объект познания и предмет теории ОРД, следует отметить, что объекты познания многочисленны, что они взаимосвязаны между собой и постоянно развиваются, что они изучаются различными науками, причем иногда одни и те же объекты выступают объектом изучения одновременно несколькими науками. Для теории ОРД объектом познания выступают следующие явления и процессы объективной действительности:

- преступность как социальное явление;
- ОРД как вид общественной практики борьбы с преступностью;
- правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.

Преступность - это сложное социально опасное явление, находящееся в постоянном движении и развитии. Суть его заключается в постоянном воспроизводстве запрещенных законом общественно опасных деяний. Ликвидировать преступность практически невозможно. Но, изучив причины и условия ее существования, формы проявления и способы совершения преступлений, характер формирования общественного поведения личности, можно влиять на ее состояние. Для этого необходимо

выработать и систематически совершенствовать систему практических мер по борьбе с преступностью, направленных на профилактику, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.

Впервые научно обоснованное понятие ОРД как вида общественной практики было дано Лекарем А.Г. «Оперативно-розыскная деятельность есть основанная на законодательных и подзаконных актах система разведывательных (поисковых) мероприятий, осуществляемых преимущественно негласными средствами и методами в целях предотвращения, раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников».¹⁰ Это определение по мере развития теории оперативно-розыскной деятельности неоднократно уточнялось, и в дальнейшем будет уточняться, но содержательная часть его останется прежней.

Предмет познания является производным от объекта познания и формируется в процессе определенных познавательных операций с объектом познания. В качестве предмета познания выступают свойства, связи, закономерности, отношения, законы, присущие самому объекту познания.

Именно предмет познания определяет границы изучения той или иной науки. Выход за рамки предмета означает вмешательство данной науки в сферу других наук, или выделение новых научных знаний, которые впоследствии могут образовать свой предмет изучения.

Впервые попытку исследования предмета оперативно-розыскной деятельности предприняли А.И. Алексеев и Г.К. Синилов. По их мнению, предметом этой теории являются: практика борьбы с преступностью с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов; правовые основы ОРД; система правовых и иных отношений, возникающих в процессе применения этих сил, средств и методов.¹¹ Представление о предмете не является чем-то неизменным. Его познание в определенной области знания формируется постепенно. По мере развития теории, накопления эмпирического материала и потенциала научных знаний предмет познания уточняется и развивается. Соответственно, предметом теории ОРД, как и любой науки, являются закономерности,

¹⁰ Лекарь А.Г. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник. М., 1966. С.8.

¹¹ Алексеев А.И., Синилов Г.К. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 1973. С.8.

отношения, связи и другие объективные стороны, присущие объекту познания.

Основным структурным элементом предмета познания ОРД являются закономерности. Вывод о том, что предметом познания для теории ОРД являются определенного рода закономерности, впервые был сделан А.Г. Лекарем.

В качестве таковых закономерностей он прослеживает закономерную связь между тайным характером совершаемых преступлений и необходимостью использования для их предупреждения и раскрытия оперативно-розыскных средств и методов.¹²

Как уже отмечалось ранее, предмет познания является производным от объекта познания, следовательно, необходимо говорить о закономерностях, присущих всем трем элементам объекта познания: преступности, оперативно-розыскной деятельности, правовому регулированию ОРД. Вместе с тем следует отметить, что закономерности являются основным, но не единственным элементом структуры предмета теории ОРД. Другим ее элементом нужно считать общественные отношения, возникающие в практике ОРД ОВД.

При изучении сущности оперативно-розыскных отношений надо исходить из следующего:

- нельзя отождествлять оперативно-розыскную деятельность с деятельностью оперативных аппаратов, которые выполняют и иные функции;
- оперативно-розыскной деятельности присущи специфические отношения – оперативно-розыскные.

Они отличаются от других правоотношений, прежде всего, субъектами. В качестве субъектов оперативно-розыскных отношений выступают:

- оперативно-начальствующий состав ОВД, специально уполномоченный осуществлять эту деятельность;
- лица, принимающие участие в ОРД (оперативно-поисковые и специально-технические подразделения, негласные и внештатные сотрудники);

¹² Лекарь А.Г. Методологические проблемы теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел//Труды Киевской ВШ МВД СССР. Вып.8. Киев, 1976. С.7.

- лица, в отношении которых осуществляются оперативно-розыскные меры.

Для решения вопроса о разграничении оперативно-розыскных и других правоотношений важно, какими нормами права они регулируются.

В настоящее время нормы права, регулирующие правовые отношения в оперативно-розыскной деятельности, относят к административному праву.

В дальнейшем возможно, что сформируется новая отрасль права – оперативно-розыскное право. Первый шаг в этом направлении сделан, в 1992 году впервые был принят Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»¹³.

Вопрос о методах познания истины в теории и практике оперативно-розыскной деятельности занимает одно из центральных мест. Именно от совершенства методов познания и разрабатываемых на их основе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и документированию противоправных действий конкретных лиц зависит эффективность борьбы с преступностью.

Метод от греческого слова – *metodos*, то есть путь исследования, способ познания, совокупность приемов познания действительности.

Процесс познания во всякой сфере человеческой деятельности подчиняется общим законам познания – законам диалектики, выражающим самые общие и существенные соотношения объективной действительности. А.И. Алексеев и Г.К. Синилов отмечают, что теория ОРД, как и любая система знаний, применяет в качестве всеобщего метода диалектический метод. Также данной наукой используются и другие методы – общенаучные и частные, которые неразрывно связаны с всеобщим методом, конкретизируют его.¹⁴

Диалектический метод в теории ОРД предполагает рассмотрение явлений или фактов объективной действительности не изолированно, а во всеобщей связи и зависимости, рассмотрение объекта познания в его непрерывном развитии и изменении. Однако диалектический метод не может заменить собой частных методов

¹³ В настоящее время действует Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и доп.).

¹⁴ Алексеев А.И., Синилов Г.К. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности. М., 1973. С. 175.

человеческой деятельности. Для этого необходим специальный подход к изучению конкретного предмета. Частные методы составляют второе звено в системе методов познания оперативно-розыскной деятельности. Среди них в первую очередь следует назвать: наблюдение, опрос, сравнение, эксперимент, описание, анализ и синтез, индукция и дедукция и другие. Отнесение того или иного метода к категории частных методов познания не означает ограничение его применения. Метод называется частным потому, что он представляет собой сочетание не всех, а лишь некоторых познавательных приемов, что отличает его от других методов. Применение частных методов носит общий характер. Эти методы широко применяются как в научных исследованиях, так и в практической деятельности, направленной на изучение конкретных фактов.

Многолетняя практика борьбы с преступностью на основе частных методов познания выработала систему устойчивых, специфических и познавательных способов собирания оперативно-розыскной информации, традиционно именуемых методами ОРД. Их перечень по мере совершенствования практики, развития теории ОРД постоянно уточняется. В результате одни методы утрачивают свое значение, другие берутся на вооружение.

В настоящее время среди специальных методов можно различать: личный сыск, разведывательный опрос, оперативную установку, скрытое наблюдение, оперативный осмотр, агентурный метод. Строго говоря, все эти перечисленные методы лишь условно можно считать методами ОРД.

Здесь мы имеем дело с мероприятиями, состоящими из системы приёмов, направленных на получение информации о предмете изучения. Таким образом, это методы не ОРД в целом, а лишь одной её части – получения оперативно-розыскной информации.¹⁵ В процессе ОРД ни один из специальных методов не применяется в «чистом виде». Они находят свое практическое выражение лишь в комплексе при осуществлении соответствующих мероприятий, определяя в значительной мере содержание последних. Как показывает практика, наличие навыков у оперативных работников по применению именно таких познавательных оперативно-розыскных

¹⁵ Самойлов В.Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. Московская высшая школа милиции МВД СССР. М., 1984. С.9.

действий определяет их оперативно-розыскное мастерство. Это то, что оперативный работник делает сам и делает постоянно.

Согласно статье 4 Федерального закона РФ от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти. Органы, осуществляющие ОРД, издают в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством РФ нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения ОРМ.¹⁶

Таким образом, в системе правовых институтов и норм, составляющих единую правовую основу ОРД, можно выделить четыре уровня:

- конституционный уровень правового регулирования, он охватывает институты и нормы, составляющие общую основу всех видов государственной деятельности;
- законодательный уровень правового регулирования, включающий все институты и нормы, определяющие основные задачи, направления и формы борьбы с преступностью (в том числе оперативно-розыскными мерами) как специальной сферы государственной деятельности;
- подзаконный уровень правового регулирования федеральными органами законодательной и исполнительной власти, включающий указы Президента, постановления Федерального Собрания и Правительства Российской Федерации;
- ведомственный уровень, на котором непосредственно регулируется деятельность оперативных аппаратов ОВД, определяется их система, организационно-тактические приемы применения оперативно-розыскных методов и средств борьбы с преступностью.

Правовое регулирование – одно из эффективных средств управления социальными процессами борьбы с преступностью. Общественные отношения, будучи урегулированными нормами права, приобретают устойчивость и стабильность, осуществляются строго в соответствии с выраженной в этих нормах государственной

¹⁶ См. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и доп.).

волей. Правовое регулирование данной сферы социальной жизни не только юридически закрепляет отношения, уже сложившиеся в ней, но и способствует становлению, упрочению и развитию новых отношений, необходимых для снижения уровня преступности, устранения причин, их порождающих.

Принятие в 1992 году закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» стало заметным социально-политическим событием в правоприменительной практике правоохранительных органов. Впервые за многие десятилетия их функционирования ОРД получила законодательное закрепление. Законодатель признал её объективную необходимость и правомерность в борьбе с преступностью, а также подконтрольность и поднадзорность действий специализированных субъектов ОРД.

В процессе организации борьбы с преступностью возникает вопрос о нравственных границах применения специальных сил, средств и методов, имеющих в распоряжении оперативных служб ОВД. Сам по себе факт вторжения в личную жизнь граждан, взятый вне социальных условий, с точки зрения общечеловеческой морали не может быть признан положительным. Но всякая оценка дается не абстрактным, а конкретным явлениям. Признавая неприемлемым вмешательство в личную жизнь граждан, в то же время вполне допустимо такое вмешательство для ограждения интересов других граждан или общества от преступных посягательств.

Речь в данном случае должна идти не о том, допустимо ли осуществление ОРД и проведение ОРМ в интересах обеспечения правопорядка и общественной безопасности в принципе, а о том, насколько обоснованно применение этих средств и методов в каждом отдельном случае.

Нарушение прав граждан, таких, как тайна переписки, неприкосновенность жилища, свобода передвижения, хотя и осуществляются на законном основании, но не перестают носить негативный характер. «Несмотря на это, оперативно-розыскные органы вынуждены защищать людей, используя средства, не всегда удобные для общества, но необходимые для восстановления правопорядка и справедливости. Именно поэтому такие средства признаются нравственно допустимыми средствами, они укладываются в рамки нравственности, но вследствие объективных и субъективных обстоятельств не являются нравственно идеальными. Говоря о нравственно допустимом характере оперативно-розыскной

деятельности, не отрицая её «нежелательных» сторон, она признается моральной. Ибо отказ от тайного характера оперативно-розыскной деятельности, от мер правового принуждения по отношению к нарушителям закона был бы безнравственным по отношению к другим гражданам и обществу, поскольку открывает простор преступной деятельности. Использование средств оперативно-розыскной деятельности является примером реализации компромиссного морального выбора так называемых вынужденных средств, без которых невозможно решать складывающиеся оперативные ситуации».¹⁷

В оценке ОРД ОВД в целом и ее конкретных форм, методов, средств обычно используется формула «чёрное – белое», то есть поступок может быть либо нравственным, либо безнравственным. Однако повседневная жизнь человека состоит не из 2-х тонов, она окрашена множеством цветов. Все общественные явления, имеющие нравственное содержание, могут быть расположены на одной линии с двумя уходящими в бесконечность полюсами: к абсолютной нравственности и абсолютной безнравственности. На этой линии просматриваются различные виды поведения, среди которых выделяются должное, желательное, допустимое в совокупности, составляющие положительное поведение, и недопустимое или отрицательное поведение.¹⁸ Нравственно должное поведение зачастую сравнивается с идеальным поведением. Таково поведение человека, руководствующегося принципом «не лги» без каких бы то ни было исключений. В реальной жизни такое поведение нередко становится безнравственным, так как не учитывает столкновения моральных норм в конкретных ситуациях. Иначе говоря, требования к идеальному или должному поведению не всегда могут найти условия для реализации. В связи с этим можно говорить о желательном поведении. А если моральные нормы и принципы не укладываются в рамки должного и желательного поведения, означает ли это, что все остальное поведение является безнравственным?

Едва ли кто признает убийство человека соответствующим идеалам человеческих отношений. В то же время, как писал Гегель,

¹⁷ Опалёв А.В. О нравственном содержании оперативно-розыскной деятельности//Проблемы формирования уголовно-розыскного права: вневедомств. сб. науч. работ. М., 2000. Вып.3. С.104.

¹⁸ Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность как процесс познания: монография. М.: ЮИ МВД РФ, 1994. С. 50.

«суды, воины не только имеют право убивать людей, но это их долг, однако при этом точно определено, по отношению к какого типа людям и при каких обстоятельствах это дозволено и является долгом».¹⁹ В этом случае мы можем говорить о допустимом поведении. Понятие нравственной допустимости означает такие поступки, которые не выступают идеалом нравственности, но являются наиболее нравственными в конкретных условиях. В действительности любой поступок представляет собой результат морального выбора, предпочтения одних ценностей другим и могут быть аморальными с точки зрения истиной нравственности. Точно так же безнравственными хотя и оправданными можно признать использование сообщений секретных сотрудников о преступной деятельности и оперативно-технических средств с целью раскрытия преступлений, так подобные действия не являются нравственно идеальными.

В деятельности ОВД решение вопроса об определении нравственной допустимости тех или иных действий и поступков людей имеет некоторую специфику, обусловленную целями, содержанием и формой этой деятельности.

Содействие граждан оперативным подразделениям полиции – одно из основных направлений ОРД ОВД. Именно в этом направлении наиболее ярко находят свое отражение правовые, организационные, тактические, психологические и морально-этические аспекты всех видов содействия. В различные периоды становления и развития ОРД ОВД эти вопросы находили неодинаковое решение, как в теории, так и на практике.

Были периоды, когда информация, полученная от негласных источников, возводилась в ранг доказательств и, наоборот, умалялось значение работы по организации и тактическому использованию негласных сотрудников.

Между тем практика убедительно доказывает необходимость организации и использования содействия граждан в решении как стратегических, так и тактических задач по борьбе с преступностью.

Можно выделить несколько направлений использования содействия граждан в решении задач по борьбе с преступностью. Одно из направлений – это привлечение и использование граждан в качестве негласных сотрудников. Такое привлечение обеспечивает

¹⁹ Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 189.

создание агентурного аппарата, состоящего из разных категорий негласных сотрудников. Это важнейшее направление ОРД.

Другое направление содействия граждан оперативно-розыскным органам носит гласный характер. Прежде всего, это связано с использованием их познаний и навыков в качестве специалистов, а также участием граждан в качестве лиц, фиксирующих действия проверяемых, что в дальнейшем позволяет привлекать их в качестве свидетелей. Следующее направление использования содействия граждан в ОРД ОВД указано в Федеральном законе РФ от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее ФЗ об ОРД), где в статье 17 говорится о привлечении отдельных лиц с их согласия к подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий.

Говоря о привлечении граждан, законодатель использует два термина, а именно: содействие и сотрудничество. Привлекать к содействию или оказывать содействие по смыслу ФЗ об ОРД – означает получение определенной помощи от конкретного лица в решении задач по борьбе с преступностью. Соответственно, привлекать к сотрудничеству – означает вовлекать, заниматься совместной деятельностью, за которое лицо, оказывающее содействие, как правило, получает вознаграждение. Следовательно, понятием «содействие» охватывается более широкий круг вариантов привлечения лиц к участию в оперативно-розыскной деятельности, в том числе и сотрудничество.²⁰

ФЗ об ОРД предусматривает три вида контроля и прокурорский надзор за государственными органами, правомочными осуществлять оперативно-розыскную деятельность. *Вневедомственный контроль* осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и некоторые другие органы государственной власти и управления в пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами. Этот контроль называют внешним или вневедомственным, так как он выражается в системе наблюдения и проверки соответствия деятельности оперативно-розыскных органов

²⁰ Блинов Ю.С. Теоретические и правовые аспекты содействия граждан подразделениям криминальной милиции. Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2002. С.7.

и их должностных лиц целям, задачам, принципам и правилам, установленным Конституцией РФ, Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», а также принятыми нормативно-правовыми актами, в том числе и ведомственного характера.

Кроме того, внешний контроль установлен и за расходованием финансовых средств, выделенных на ОРД со стороны специально уполномоченных на то представителей Министерства финансов Российской Федерации.

Законодатель в ст. 20 ФЗ об ОРД установил, что такие субъекты осуществляют контроль над ОРД в пределах полномочий, определяемых Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами. Однако специального законодательного акта, в котором бы были регламентированы правила контроля над субъектами ОРД со стороны Федерального Собрания РФ, не имеется. Федеральное Собрание РФ как субъект внешнего государственного контроля над оперативно-розыскной деятельностью было наделено полномочиями только в соответствии со ст. 94 Конституции РФ.

С учетом предписаний Конституции РФ парламентский контроль реален только в ходе законотворческой работы, когда парламентарии вправе были принять (отклонить) законопроекты в области сыска, выделить в той или иной мере финансовые средства для осуществления ОРД при формировании федерального бюджета, а также при контроле за ходом и полнотой их расходования. Сейчас ситуация существенно изменилась, так как 27 декабря 2005 года официально вступил в силу Федеральный закон № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации». Теперь предметом парламентского контроля становятся «факты грубого и массового нарушения гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина» (п. 1 ч.1 ст. 4 Федерального закона). Принятие Федерального закона о парламентском расследовании – важный шаг в направлении усиления внешнего контроля над оперативно-розыскной деятельностью.

Два других вида контроля (*судебный* и *ведомственный*), как и прокурорский надзор за государственными органами, правомочными осуществлять ОРД, осуществляемый Генеральным прокурором Российской Федерации и уполномоченным им прокурорами, нами

будут более подробно рассмотрены в других лекциях и на семинарских занятиях.

2.3. Организация оперативно-розыскной деятельности

Этот раздел содержит научные положения, посвященные проблемам организации ОРД ОВД и, прежде всего, организационного построения оперативных аппаратов и их специализации в ОВД.

В организационном плане оперативные аппараты представляют собой самостоятельные управляемые системы, которым присуще определенное структурное построение. Оно имеет территориальный и функциональный аспекты.

В территориальном аспекте структурное построение оперативных аппаратов охватывает все уровни органов внутренних дел: МВД России, МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ, городские и районные ОВД. На любом из этих уровней имеются соответствующие оперативные аппараты уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции и другие оперативные подразделения криминальной полиции.²¹

Функциональный аспект структурного построения оперативных аппаратов предусматривает наличие управленческих звеньев, призванных выполнять определенные функции. Так, почти во всех уровнях оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции существуют управления, отделы, отделения, группы или отдельные сотрудники, которые выполняют функции борьбы с хищениями в отраслях экономики или с отдельными видами преступлений (например, фальшивомонетничеством). В уголовном розыске есть подразделения по борьбе с преступностью несовершеннолетних, по розыску скрывшихся преступников и лиц, без вести пропавших, раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений и другие.

Среди главнейших условий эффективной работы оперативных аппаратов, которые назвал Якимов И.Н. ещё в 20-е годы XX века были и остаются: 1) гибкость и приспособленность уголовного розыска к работе в той местности, где он проявляет свою деятельность, 2) соответствующий своему назначению личный состав

²¹ Перечень оперативных подразделений системы МВД России и должностных лиц, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, указан в приказе МВД РФ от 15 августа 2011 г. №938 "О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России".

уголовного розыска, 3) полная обеспеченность денежными, материальными и техническими средствами, как самого уголовного розыска, так и его личного состава²².

Гибкость и приспособленность аппарата уголовного розыска достигается полным соответствием его организации и штатов нуждам соответствующей местности и степени интенсивности ее преступности.

Что же касается штатов уголовного розыска, количества в нем работников, то это зависит исключительно от местных условий: количества населения, его плотности, зажиточности, преступности населения и т.д.

Однако не следует стремиться к излишне большим штатам, так как опыт показывает, что в розыскном деле менее всего пригодно правило «числом поболее, ценою подешевле», а при подборе личного состава поступать как раз наоборот, платя подороже, но выбирая лучшего из лучших.

В смысле количества личного состава никакого сравнения оперативных подразделений с полицией общественной безопасности не может быть. В полиции общественной безопасности чем больше сотрудников, тем лучше, их легко всегда найти, так как для них особой подготовки почти не требуется, достаточно, чтобы это были честные и сознательные граждане. Каждый же сотрудник оперативных подразделений, прежде всего, уголовного розыска, кроме этих качеств, должен еще иметь и специальную подготовку, без которой он, будь семи пядей во лбу, окажется беспомощным и бесполезным в работе. Полагаем, что эти принципы организации деятельности аппаратов уголовного розыска и подбора кадров в оперативные подразделения и их специального обучения актуально звучат и сегодня по истечении почти векового периода.

Несомненно, главным в деятельности оперативных аппаратов является человек - сотрудник конкретного оперативного подразделения ОВД. От того, какими профессиональными кадрами укомплектованы оперативные аппараты ОВД, во многом зависит и авторитет полиции, и эффективность борьбы с преступностью. Поэтому разработка модели специалиста – весьма сложный процесс, требующий коллективных усилий многих ученых и практиков оперативно-розыскной работы. Содержательный аспект

²² Якимов И.Н. Задачи и деятельность Уголовного Розыска в городе и деревне. Административный вестник НКВД РФ. 1927. №4. С.40.

профессиональной деятельности оперативного сотрудника ОВД представляет собой совокупность моральных и профессиональных качеств. Работники оперативных подразделений полиции, которые по долгу службы решают судьбы людей, должны вырабатывать в себе высокие моральные качества, такие как, честность, чуткость, добросовестность и объективность. Для них также необходимы решительность, бдительность, инициативность и коммуникабельность.

К сотрудникам оперативных аппаратов всегда предъявлялись высокие нравственные требования. В то же время в своей профессиональной деятельности они должны были и могли совершать порой антигуманные и аморальные действия. В этом заключается один из сложнейших нравственных парадоксов деятельности оперативных аппаратов ОВД. Показательна в этом отношении оценка агентурной деятельности Ф.Э.Дзержинским, считавшим ее одним из самых мерзких средств, которые в силу необходимости приходится использовать. Именно поэтому, по его мнению, агентурной деятельностью должны заниматься наиболее высоконравственные люди.

Примечательно, что в инструкции по организации наружного наблюдения российского департамента царской полиции говорилось, что «филиер должен быть политически и нравственно благонадежным, твердым в своих убеждениях, честный, трезвый, смелый, ловкий, развитой, сообразительный, выносливый, терпеливый, настойчивый, осторожный, правдивый, откровенный, но не болтун, дисциплинированный, выдержанный, уживчивый, серьезно и сознательно относящийся к делу и принятым на себя обязанностям ...».

А в инструкции по организации и ведению внутреннего наблюдения в жандармерии и розыскных учреждениях указывались требования, предъявляемые к офицерам, занимающимся работой с агентурой: «... залог успеха в приобретении агентуры заключается в настойчивости, терпении, сдержанности, также осторожности, мягкости, осмотрительности, спокойной решительности, проникновенности, вдумчивости, в умении определить характер собеседника и подметить слабые и чувствительные его стороны, в умении расположить к себе человека и подчинить его своему влиянию, в отсутствии нервозности, часто ведущей к травмированию. Изложенные качества каждый

занимающейся розыском офицер и чиновник должен воспитывать в себе исподволь, пользуясь каждым удобным случаем».

Не менее важное значение для оперативных сотрудников ОВД имеют личная дисциплинированность, вежливость и внимательное отношение к людям, в том числе и к тем, кто вступил или готовится вступить в конфликт с законом.

Повышение качества профессиональной подготовки сотрудников оперативных подразделений требует выработки и соответствующего подхода к организации учебного процесса, который должен отвечать следующим вопросам:

1. Кого учить и для чего учить?
2. Чему учить, какие дисциплины изучать?
3. Как учить, какие методики использовать?

2.4. Тактика оперативно-розыскной деятельности

Термин «тактика», как правило, применяется лишь в тех областях человеческой деятельности, где сталкиваются интересы противоборствующих сторон. Тактическая сторона ОРД наиболее отчетливо проявляется, прежде всего, в процессе предотвращения и раскрытия преступлений, при розыске и задержании преступников. Именно здесь оперативные работники сталкиваются с противодействием преступников, их пособников и других заинтересованных лиц. Стремление противоборствующих сторон к противоположным целям создает конфликтную ситуацию, в которой противодействующие силы учитывают действия друг друга, взаимно создавая трудности и помехи. С одной стороны, принимаются меры по предупреждению и пресечению преступлений, а с другой – обеспечиваются условия, необходимые для совершения преступлений и сокрытия их следов с целью избежания уголовной ответственности.

Среди ученых и практиков оперативно-розыскной деятельности существуют различные точки зрения на понятие тактики и ее содержание.

Достаточно полное определение оперативно-розыскной тактики дал **Самойлов Владимир Георгиевич** (1925 – 1986 гг.), профессор, видный теоретик оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. В.Г. Самойлов проходил службу в МВД в различных оперативных аппаратах – был разведчиком оперативного отдела, оперуполномоченным ОБХСС, заместителем начальника

оперативного отдела, затем работал на кафедре оперативной работы Высшей школы МВД СССР, начальником лаборатории по проблемам оперативно-розыскной работы Академии МВД СССР, начальником кафедры оперативно-розыскной деятельности Московской высшей школы МВД СССР. Вся его трудовая деятельность связана с практикой и теорией ОРД ОВД.

По определению В.Г. Самойлова, оперативно-розыскная тактика - это система научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций по организации, планированию и осуществлению ОРМ, также линии поведения лиц, участвующих в их проведении.²³

Из этого следует, что, с одной стороны, тактика - это теория, а с другой - тактика представляет собой практику осуществления разведывательно-поисковых и иных мероприятий в целях предупреждения и раскрытия преступлений, розыска скрывшихся преступников. Иными словами, тактика выступает в качестве некой технологии проведения ОРМ, определяя порядок их осуществления.

Решая задачи борьбы с преступностью, оперативные работники организуют различные мероприятия, применяют разнообразные способы, приемы, методы, но всё это делается не стихийно, а планомерно, в определенной последовательности, с учётом конкретной ситуации. Поэтому действия оперативного работника должны быть не произвольными, а, наоборот, целенаправленными, учитывающими намерения противоборствующей стороны. В противном случае они не достигнут нужной цели. Существенное внимание в этом разделе уделяется проблемам тактики предупреждения и раскрытия отдельных видов преступлений. Изучение способов преступных действий и условий, в которых они совершаются, позволяют установить специфику их проявления в объективной действительности, выявить определенные закономерности и на этой основе сформулировать научно обоснованные рекомендации по тактике предупреждения и раскрытия отдельных видов преступлений с использованием оперативно-розыскных средств и методов.

Значительное место необходимо отвести и разработке тактики отдельных ОРМ по предупреждению и раскрытию преступлений, розыску скрывшихся преступников и лиц, без вести пропавших. При

²³ Самойлов В.Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. М.: Московская высшая школа милиции МВД СССР, 1984. С. 7.

исследовании тактики проведения отдельных ОРМ необходимо ответить на вопрос, как в той или иной оперативно-розыскной ситуации лучше провести разведывательный опрос, оперативную установку, оперативный осмотр и другие мероприятия, какие для этого нужно использовать приемы и технические средства.

Важное место в разработке проблем оперативно-розыскной тактики занимают и вопросы конспирации. Хотя вопросам конспирации всегда уделяется особое место в практической деятельности ОВД, однако, как нормативные документы МВД, так и специальная литература лишь частично затрагивают вопросы конспирации и не содержат перечня элементов, её составляющих, что не позволяет говорить о конспирации как о четко определенной системе. Более того, как в литературных, так и в нормативных источниках, посвящённых конспирации, отсутствует устоявшаяся терминология и содержательная связь понятий. Так, наряду с термином «конспирация» нередко употребляются словосочетания «режим секретности», а также «конфиденциальность» или «негласность» и тому подобное. Теоретическая неразработанность вопросов конспирации отражается и на нормативных документах МВД России, что, в конечном счете, приводит на практике к несоблюдению этого основополагающего принципа ОРД в агентурной работе. Нарушения требований конспирации происходят и при передаче на связь конфидентов от одного сотрудника другому, и при осуществлении негласной связи, и при проведении контрольных встреч с негласными сотрудниками, когда у них не спрашивается согласие на присутствие на этой встрече других лиц. Эти и подобные нарушения зачастую происходят потому, что как это ни парадоксально звучит, нет целостного подхода к обучению оперативного состава приемам, способам и методам конспирации в подразделениях органов внутренних дел. Мероприятия по обеспечению конспирации носят разрозненный характер, а контроль, в основном, связан с фактами нарушения конспирации.

Заключение

В настоящей лекции мы обратили внимание обучающихся на зарождение и становление теории оперативно-розыскной деятельности, которая, активно развиваясь, по праву занимает своё место в системе юридических наук.

Вместе с этим, как нам представляется, у части ученых-юристов и их коллег - практиков всё ещё остаётся скептическое отношение к теории оперативно-розыскной деятельности как самостоятельной системе юридических знаний. Такая позиция некоторых учёных и практиков имеет под собою соответствующую почву. Во-первых, это объясняется остатками прежнего сознания, когда долгие годы теория ОРД являлась придатком криминалистики и, таким образом, оставалась на задворках большой юридической науки. Во-вторых, несмотря на то, что в настоящее время теория ОРД всё же вышла на научный простор, однако этот выход, по нашему мнению, получился не совсем удачным. На наш взгляд, это связано с принятием Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», который, при всём его положительном значении, является несколько схематичным, противоречивым, не определенным и потому не может в полной мере отвечать потребностям практики.

Кроме того, как мы полагаем, в настоящее время в определённой степени утеряна связь теории с практикой ОРД. Например, несмотря на продолжающийся кризис оперативной работы в подразделениях полиции, ни само ведомство, ни его полномочные структуры не иницируют масштабных исследований причин этого негативного явления.

Поэтому одним из главных направлений современной теории оперативно-розыскной деятельности является обеспечение научной разработки острых и насущных проблем практики оперативно-розыскной деятельности.

Список литературы

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
5. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
6. О безопасности: закон РФ от 5 марта 1992 года № 2446-1 (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
7. О государственной тайне: закон РФ от 21 июля 1993г. № 5485-1 (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 года №144-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
9. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
10. По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об ОРД" по жалобе гражданки И.Г. Черновой : определение Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. № 86-О // Вестник Конституционного Суда РФ. -1998. - №6.
11. По жалобе граждан М.Б. Никольской и М.И. Сапронова на нарушение их конституционных прав отдельными положениями Федерального закона "Об ОРД" : определение Конституционного Суда РФ от 14 февраля 1999 г. № 18-О // Вестник Конституционного Суда РФ. - 1999. - № 3.
12. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Барановского Константина Олеговича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 127 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктом 1 части первой статьи 6 и пунктом 3 части первой статьи 7 Федерального закона "Об ОРД" : определение Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 г. № 211-О // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2000. - № 2.
13. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Идалова Тимура Сайда Магомедовича на нарушение его конституционных прав рядом статей Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и частью второй статьи 8 Федерального закона "Об ОРД" : определение Конституционного Суда РФ от

- 21 декабря 2000 г. № 290-О // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2001. - № 2.
14. О некоторых вопросах, связанных с применением ст.ст.23 и 25 Конституции РФ: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. № 13 // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. – М.: Спарк, 2000.
15. О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. - М.: Спарк, 2000.
- 16.О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 №5 // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
17. О совершенствовании организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 1 октября 2008 года №196.
18. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 февраля 2011 г. №33.
19. О мерах по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: приказ МВД России от 22 мая 1996 года № 004 (с изм. и доп.).
20. О мерах по обеспечению режима секретности в органах внутренних дел РФ: приказ МВД России от 15 марта 2005 года № 015.
21. Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений: приказ МВД России от 26 марта 2008 года № 280 дсп (с изменениями согласно приказу МВД РФ №679дсп-08г.).
22. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: приказ МВД РФ от 30 марта 2010 года № 249.
23. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях: приказ МВД России от 4 мая 2010 года №333.
- 24.О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 15 августа 2011 года №938.

Учебная литература, статьи, научные издания

Основная

1. Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности и методики её преподавания: межведомственный сборник научных статей / под общ. ред. А.А. Фальченко. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007.
2. Воронин С.Э. Нравственно-психологические основы оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства: монография / С.Э. Воронин. – Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2008.
3. Гавриков В.А. Оперативно-розыскная деятельность в схемах и определениях: учеб.-метод. пособие / В.А. Гавриков, Е.А. Соцков, А.Г. Федосцев. – Калуга, 2007.
4. Галыгин А.В. Сборник условных знаков и сокращенных обозначений для ОВД: учебное пособие / А.В. Галыгин, Р.В. Павленков. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008.
5. Давыдов С.И. Оперативно-розыскные мероприятия в деятельности органов внутренних дел: учебное пособие / С.И. Давыдов, А.Е. Чечётин. – М.: ЦОКР МВД России, 2009.
6. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций / Е.С. Дубоносов. - М.: Книжный мир, 2009.
7. Луковик В.Ф. Преемственность и новации в оперативно-розыскной науке / В.Ф. Луковик // Современное право. - 2007. - №2.
8. Павличенко Н. В. Конспирация в оперативно-розыскной деятельности: вопросы теории: препринт / Н. В. Павличенко. – М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2008.
9. Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей ОУ ВПО МВД России / под ред. О.А. Галустяна, А.В. Ендольцевой, Н.Х. Сафиуллина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Диана: Закон и право, 2008.
10. Халиков А.Н. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций / А.Н. Халиков. – М.: Юрлитинформ, 2007.

Дополнительная

11. Аврамцев В.В. Проблемы и задачи психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел: лекция / В.В. Аврамцев. - Н.Новгород: ЮИ МВД России, 1999.
12. Актуальные проблемы агентурно-оперативной деятельности органов внутренних дел // Труды Академии. - М.: Академия МВД СССР, 1990.
13. Актуальные вопросы теории и практика оперативно-розыскной деятельности // Труды Академии управления МВД России. - М., 2001.
14. Алексеев А.И. Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности / А.И. Алексеев, Г.К. Синилов. - М., 1973.
15. Аршанский С.И. С учетом психологической установки / С.И. Аршанский // Сборник МВД СССР. – 1990. - №3 (33). – С.26-30.
16. Блинов Ю.С. Теоретические и правовые аспекты содействия граждан подразделениям криминальной милиции / Ю.С. Блинов. – Калининград:

Калининградский юридический институт МВД России. 2002 г.

17. Гирко С.И. Полицейское дознание: отечественный опыт, ведущий в настоящее и будущее / С.И. Гирко // Полицейское право. Омский юридический институт. 2005. №2.
18. Вагин О.А. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их результатов: учеб.-практ. пособие / О.А. Вагин, А.П. Исиченко, Г.Х. Шабанов. - М.: Изд. дом Шумиловой И.И., 2006.
19. Водько Н.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие / Н.П. Водько. - М.: МосУ МВД России, 2005.
20. Дамов Ю.В. Отбор и формирование кадров аппаратов уголовного розыска: учебное пособие / Ю.В. Дамов, Н.В. Филимонов. – Омск: ОВШМ МВД СССР, 1990.
21. Оперативно-розыскная деятельность и права человека: учеб. пособие / С.В. Дынник и др. - М.: ВНИИ МВД России, 2004.
22. Климов И.А. Методы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: лекция / И.А. Климов. – М.: ЮИ МВД РФ, 1993.
23. Климов И.А. Основные системообразующие понятия теории оперативно-розыскной деятельности: лекция / И.А. Климов, В.Д. Шишков. - М.: ЮИ МВД РФ, 1993.
24. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность как процесс познания: монография / И.А. Климов. – М.: МЮИ МВД РФ, 1994.
25. Курс лекций по оперативно-розыскной деятельности. Вып.1. - М.: ЮИ МВД РФ, 1995.
26. Курс лекций по оперативно-розыскной деятельности. Вып.2. - М.: ЮИ МВД РФ, 1996.
27. Лекарь А.Г. Методические проблемы теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел/ А.Г. Лекарь //Труды Киевской ВШ МВД СССР. Вып.8. - Киев, 1976.
28. Мешков В.М. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: учебно-практическое пособие / В.М. Мешков, В.Л. Попов. - М.: Щит и меч, 1999.
29. Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики: материалы научно-практ. семинара. - М.: Академия управления МВД России, 2005.
30. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2003.
31. Самойлов В.Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел /В.Г. Самойлов. - М.: Московская высшая школа милиции МВД СССР, 1994.
32. Шумилов А.Ю. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: науч.-практ. пособие/ А.Ю. Шумилов. - М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2004.
33. Якимов И.Н. Задачи и деятельность уголовного розыска в городе и деревне / И.Н. Якимов // Административный вестник НКВД РФ. - 1927. - №4.
34. Якимов И.Н. Современное розыскное искусство / И.Н. Якимов // Административный вестник НКВД РФ. - 1925. - №4.

Тема 2.

Сущность оперативно-розыскной деятельности, её задачи

Введение

Оперативно-розыскная деятельность²⁴ занимает важное место в работе правоохранительных органов, поскольку с ее помощью решаются задачи борьбы с особо опасными формами преступности. Вполне закономерно, что в образовательных учреждениях МВД России, занимающихся подготовкой кадров для оперативно-розыскных аппаратов, одноименный учебный курс преподается в качестве одной из профилирующих дисциплин. Однако этот предмет, как и сама ОРД, до недавнего времени был засекречен.

С принятием в 1992 г. первого закона "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" этот вид государственной правоохранительной деятельности получил официальное законодательное признание, и с него была снята завеса секретности. Это дало новый мощный импульс для развития теории оперативно-розыскной деятельности. За эти годы появилось немало количество открытой литературы по вопросам оперативно-розыскной деятельности, в том числе учебники и учебные пособия²⁵. Однако потребность в подобной литературе по основам ОРД остается пока высокой, поскольку многие работы основаны на нетрадиционных авторских подходах к содержанию учебного курса и трудно воспринимаются обучаемыми.

Нами в процессе усвоения обучающимися основного учебного предмета будет предпринята попытка традиционного изложения учебного курса, основанного на многолетнем опыте его преподавания в Казанском юридическом институте МВД России. Вместе с тем особенностью нашего учебного процесса является относительная

²⁴ Далее - ОРД.

²⁵ Напр., см.: Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность – необходимость и законность. 2-е изд., перераб. и доп. Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД России, 1997. 219 с.; Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. С.В. Степашина. СПб: "Лань", 1999. 704 с.; Шумилов А.Ю. Основы уголовно-розыскного права (правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности). Общая часть: уч. пос. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2000. 196 с.; Оперативно-розыскная деятельность: учеб. 2-е изд. доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА-М, 2004. 848 с.; Дубонос Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций / под ред. Г.К. Сенилова. М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2002. 184 с. и др. работы.

ограниченность материала, касающегося вопросов организации и тактики ОРД, из-за того, что они, во многом, отнесены к государственной тайне. Основной акцент в работе сделан на раскрытие общих, наиболее важных положений теории ОРД, определяющих ее сущность, роль, значение и место в системе государственно-правовых мер в борьбе с преступностью. В основу данного курса лекций положены учебно-методические материалы, подготовленные в Омской академии МВД РФ и Барнаульском юридическом институте МВД России, а также иные материалы данной категории, которые хорошо зарекомендовали себя в учебном процессе.

Многолетний практический опыт специалистов свидетельствует, что эффективность противодействия различным проявлениям преступности зависит от знания сотрудниками оперативных и иных подразделений правоохранительных органов основ ОРД, позволяющих правильно ориентироваться в любой обстановке и находить верные решения в самых неожиданных и нестандартных ситуациях. Необходимо отметить, что целостное восприятие положений теории ОРД неотрывно от изучения основ административного права и административной деятельности, уголовного права и уголовного процесса, криминалистики и криминологии, а также других юридических наук, используемых в оперативно-розыскной практике.

Настоящая лекция подготовлена в соответствии с программой курса "Основы оперативно-розыскной деятельности", разработанной и используемой в учебном процессе Казанского юридического института МВД России, и рассчитана на курсантов, слушателей и студентов юридического платного факультета института, чья будущая специальность напрямую не связана с осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Однако знание ее правовых основ сегодня необходимо и следователям, и прокурорам, и судьям, и адвокатам, а также многим другим категориям сотрудников правоохранительных органов.

I. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с преступностью

Оперативно-розыскная деятельность является одним из видов государственной правоохранительной деятельности, осуществляемой специальными органами государственной исполнительной власти, наделенными для реализации своих функций властными юридическими полномочиями. Ее зарождение происходило одновременно с зарождением государства как организации политической власти и управления обществом.

Разделение первобытнообщинного общества на классы, проявление общественных потребностей, вызвавших зарождение основ государственности, обусловило выделение различных государственных функций, в том числе полицейской. Примером тому могут служить ранние государства: уже в *Древнем Египте* существовала тайная полиция²⁶, а законы *Ману* рекомендовали древнеиндийским княжествам вести разведку у соседей²⁷.

В *Русской Правде* (XIII в.) – первом "своде законов" древнерусского государства – можно найти упоминания о некоторых использовавшихся в то время приемах поиска воров: "своде", "закличи" и "гонении следа". Их применяли княжеские уполномоченные – "емцы", которых отдельные исследователи называют первыми сыскными агентами на Руси²⁸.

В XVI в. Иван Грозный создает систему центральных органов управления государством, называемых приказами. Судебно-сыскные функции государства были возложены на Разбойный приказ, просуществовавший с 1539 до 1701 гг. и сменивший несколько названий: Разбойный сыскной приказ, Сыскной приказ, Приказ сыскных дел. С принятием Соборного Уложения 1649 г. получило правовое закрепление появление должностей сыщиков – представителей центральной судебно-сыскной власти на местах. В 1655 г. создается Приказ тайных дел, расследовавший политические дела, затрагивавшие интересы царской власти. Появление указанных органов способствовало развитию и совершенствованию тайных методов расследования в правоохранительной деятельности.

²⁶ См.: Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. М., 1983. С.18.

²⁷ См.: Законы Ману. М., 1960.

²⁸ См.: Власов В.И., Гончаров Н.Ф. Организация розыска преступников в России в IX-XX веках. М., 1997. Ч.1. С.10.

Юридическое закрепление методов негласного характера в правоохранительной деятельности государства произошло в эпоху Петра I. Так, согласно царскому указу от 2 сентября 1695 г., воеводам в городах предписывалось "про воров и разбойников проводывать тайно всякими мерами". Создавая в 1711 г. фискальную службу для борьбы с казнокрадством, "мздоимством" и "лихоимством", Петр I предписывал ей "над всеми делами тайно надсматривать". Петровская эпоха ознаменовалась также и первой попыткой создания регулярной полиции, на которую, кроме целого ряда административных функций, возлагалась также задача раскрытия и расследования уголовных преступлений.

После смерти Петра I в 1730 г. был восстановлен московский Сыскной приказ для расследования и рассмотрения важных уголовных дел, в деятельности которого достаточно широко использовались негласные методы борьбы с преступностью. Об этом наглядно свидетельствует судьба скандально известного Ваньки-Каина, являвшегося одновременно матерым преступником и добровольным доносителем. История установления негласного сотрудничества Ваньки-Каина с Сыскным приказом во многом напоминает биографию Видока – родоначальника парижской тайной полиции, который, однако, оказался более надежным помощником властей в борьбе с преступностью.

Историческим этапом в становлении правоохранительных органов России стала реформа государственного управления 1802 г., в ходе которой, наряду с другими, было создано Министерство внутренних дел.

Следующим шагом в совершенствовании полицейских функций можно назвать принятие Устава уголовного судопроизводства 1864 г., который закрепил право полиции на осуществление негласной разведывательной деятельности. В соответствии с этим правовым актом при производстве дознания полиция нужные ей сведения могла собирать "посредством розысков, словесными расспросами и негласным наблюдением" (ст. 254), а также путем "негласного полицейского разведывания" (ст. 312).

Проведение судебных реформ поставило на повестку дня и вопрос о создании специальной сыскной полиции для раскрытия уголовных преступлений, которых становилось все больше с ростом российских городов. Во многих западноевропейских государствах сыскная полиция к этому времени уже существовала, и российские

власти имели возможность использовать зарубежный опыт в вопросах организации борьбы с уголовной преступностью. Первое сыскное отделение появилось в Петербурге в 1866 г., которое возглавил И.Д. Путилин, чья деятельность на этом посту нашла освещение в художественно-публицистической литературе²⁹.

Прогрессирующий рост преступности обуславливал необходимость создания сети специализированных полицейских органов борьбы с ней по всей стране, поэтому петербургское отделение стало родоначальником сыскной полиции в России. 6 июля 1908 г. был принят Закон об учреждении сыскной части в полиции Российской империи, в соответствии с которым сыскные подразделения были образованы в составе полицейских учреждений во всех губернских и крупных городах. В 1910 г. МВД утвердило инструкцию чинам сыскных отделений, предусматривающую в числе их задач негласное расследование преступлений общеуголовного характера. Таким образом, ОРД в начале XX в. организационно и юридически оформилась в самостоятельную государственно-правовую форму борьбы с уголовной преступностью³⁰.

Революция 1917 г. сломала с немалым трудом созданную систему сыскной полиции России, однако революционные власти очень быстро столкнулись с проблемой разгула уголовной преступности и осознали необходимость существования специализированной правоохранительной структуры по борьбе с ней. **5 октября 1918 г.** коллегией НКВД РСФСР принимается решение о создании уголовного розыска – оперативно-розыскной службы, ставшей преемницей существовавших в прошлом сыскных частей. С этого времени оперативно-розыскная функция органов внутренних дел получила новый толчок к дальнейшему развитию и совершенствованию.

История российских правоохранительных органов и мировой опыт борьбы с преступностью показывают, что оперативно-розыскная деятельность является одной из обязательных государственно-правовых форм борьбы с преступностью, к числу которых также относятся: административно-правовая, уголовно-

²⁹ См.: Кони А.Ф. Иван Дмитриевич Путилин // Избранное. М.: Сов. Россия, 1989. С.42-48.

³⁰ Подробнее об истории становления ОРД см.: Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2001. С.1-46; Елинский В.И. Основы методологии теории оперативно-розыскной деятельности: монография. М., 2001. С.8-51.

правовая, уголовно-процессуальная и уголовно-исполнительная формы. Каждая из этих форм имеет свои специфические средства и методы решения правоохранительных задач.

Одной из наиболее характерных черт ОРД является сочетание гласных и негласных способов ее осуществления. **Под гласной** следует понимать деятельность, в ходе которой должностные лица оперативного подразделения открыто (гласно) представляют интересы соответствующего правоохранительного органа, не скрывая своих целей. **К негласной деятельности** относятся действия субъектов ОРД, при которых они скрывают свою принадлежность к правоохранительным органам либо осуществляют их в тайне от окружающих граждан и, прежде всего, от лиц, причастных к преступлениям.

Необходимость использования негласных приемов в ОРД обуславливается ее направленностью на получение информации о тщательно скрываемых и маскируемых признаках преступной деятельности, которая гласными уголовно-процессуальными мерами обнаружена быть не может. В современных условиях роста профессионализма и организованности криминальной среды эффективность борьбы с преступностью во многом зависит от применения, прежде всего, оперативно-розыскных мер негласного характера, которые позволяют своевременно предотвращать и быстро раскрывать заранее планируемые и подготавливаемые противоправные действия.

Не менее важной отличительной чертой ОРД является то, что она может осуществляться лишь специально уполномоченными субъектами. К таким субъектам относятся оперативные подразделения государственных правоохранительных органов, перечень которых закреплен в ст. 13 ФЗ об ОРД. Этот перечень включает в себя органы внутренних дел Российской Федерации, органы Федеральной службы безопасности, федеральные органы государственной охраны, таможенные органы Российской Федерации, Службу внешней разведки Российской Федерации, а также органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и Федеральной службы исполнения наказания. Следует отметить, что любое реформирование структуры правоохранительных органов влечет за собой изменение законодательного перечня субъектов оперативно-розыскной деятельности. Так, Федеральным законом от 23 июля 2003 г. № 86-ФЗ

в него были включены органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Госнаркоконтроль) и одновременно исключены органы Федеральной службы налоговой полиции и органы пограничной службы, которые были упразднены указами Президента Российской Федерации как самостоятельные органы исполнительной власти.

Руководители указанных выше государственных органов своими нормативными актами определяют ведомственный перечень оперативных подразделений (оперативных служб), наделенных правом на осуществление ОРД, их полномочия и структуру. Таким образом, субъектами ОРД могут выступать не любые представители указанных в законе органов, а только сотрудники их оперативно-розыскных подразделений.

Каждый субъект ОРД наделен кругом своих полномочий, обусловленных, во-первых, их ведомственной принадлежностью и, во-вторых, внутриведомственным разделением функций. Полномочия оперативных подразделений различных правоохранительных органов зависят, прежде всего, от их уголовно-правовой компетенции, т.е. перечня преступлений, предупреждением и раскрытием которых они обязаны заниматься, а также кругом основных задач, определенных в правовых актах, регламентирующих деятельность этих органов.

Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ "О полиции"³¹, основными направлениями деятельности полиции являются защита личности, общества, государства от противоправных посягательств, выявление и раскрытие преступлений, государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц, организация и осуществление розыска лиц, скрывшихся от следствия и суда, и без вести пропавших граждан. При этом если в круг полномочий подразделений уголовного розыска входит предупреждение и раскрытие преступлений против личности, собственности, общественного порядка и ряда других, то уголовно-правовая компетенция подразделений экономической безопасности и

³¹ См. Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» (с изм. и доп.)// Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012 г.

противодействия коррупции включает в себя иной перечень противоправных посягательств. Своя уголовно-правовая компетенция у оперативных подразделений по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с преступными посягательствами на грузы. Весьма специфичны полномочия службы собственной безопасности, которые наделены правом проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении сотрудников ОВД, подозреваемых в противоправной деятельности.

Полномочия оперативных подразделений Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказания и Федерального комитета по контролю за наркотиками определяются соответствующими законодательными и подзаконными нормативными актами. Пределы полномочий оперативных подразделений субъектов ОРД более детально регламентируются ведомственными нормативными актами, при этом часть служб в зависимости от решаемых задач может наделяться правом проведения оперативно-розыскных мероприятий в полном объеме, а часть – лишь в ограниченном.

Специфика ОРД заключается в том, что она осуществляется посредством проведения специальных действий (операций) – оперативно-розыскных мероприятий. Перечень этих мероприятий, составляющих содержание ОРД, закреплён в ст. 6 ФЗ об ОРД. Однако содержание ОРД не ограничивается только проведением ОРМ. Субъекты ОРД уполномочены, кроме того, устанавливать отношения сотрудничества с отдельными гражданами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе; использовать технические и иные средства; создавать предприятия и подразделения, необходимые для решения оперативно-розыскных задач; использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность, а также применять иные специфические средства и приемы, которые характеризуют содержательную сторону оперативно-розыскной деятельности.

Перечисленные выше признаки ОРД нашли отражение в ее законодательной дефиниции. Статья 1 Федерального закона Российской Федерации от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»³² **определяет ОРД как вид**

³² Далее - ФЗ об ОРД.

деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Кроме упомянутых в законодательном определении, ОРД имеет еще ряд *отличительных признаков*. К таким признакам, в частности, можно отнести особый порядок правового регулирования, поскольку законодательство регулирует лишь общие положения ОРД, а большая ее часть регламентируется ведомственными нормативными актами ограниченного доступа. Важным отличительным признаком ОРД, кроме того, является наличие особого делопроизводства, заключающегося в секретном характере переписки, ведении специальных дел оперативно-розыскного производства, ограниченных возможностях использования оперативно-служебных документов.

Целью ОРД, как видно из законодательного определения, является защита от преступных посягательств трех основных ценностей: *жизни, здоровья, прав и свобод личности; собственности, а также обеспечение безопасности общества и государства*. Таким образом, приоритет в целях законодатель отдает правам и свободам личности.

Обеспечение защиты личности от преступных посягательств как реализация одной из целей ОРД предполагает создание условий, препятствующих совершению любых преступлений против жизни и здоровья человека, его прав и свобод и обеспечивающих неприкосновенность личности со стороны правонарушителей. Защита собственности от преступных посягательств как цель ОРД предполагает обеспечение неприкосновенности собственности, а также создание условий по возмещению материального ущерба, причиненного в результате преступного посягательства на собственность. При этом не имеет значения форма собственности: частная, государственная или муниципальная, поскольку ОРД в одинаковой степени призвана защищать любую из них. Обеспечение безопасности общества и государства как цель ОРД предполагает обеспечение защиты жизненно важных интересов общества и государства от внешних и внутренних угроз. К основным объектам

безопасности относятся материальные и духовные ценности общества, а также конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность государства.

ОРД тесно взаимосвязана с уголовно-процессуальной. При решении задачи раскрытия преступлений ОРД играет вспомогательную, обеспечивающую роль по отношению к уголовно-процессуальной деятельности, поскольку направлена на выявление лиц, причастных к их совершению. Различия между уголовно-процессуальной деятельностью и ОРД обусловлены тем, что они совершаются в различных правовых режимах и проявляются в следующем. *Во-первых*, неодинакова правовая база их производства, поскольку следователь действует на основании уголовно-процессуального закона, а оперативно-розыскная деятельность базируется на ФЗ об ОРД. *Во-вторых*, различны пределы их осуществления: для производства следственных действий необходимо наличие возбужденного уголовного дела, в то время как оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться до возбуждения уголовного дела. *В-третьих*, ОРД осуществляется в непроцессуальной форме, поскольку отсутствует строгая правовая регламентация процедур общего порядка и отдельных действий. *В-четвертых*, различны результаты этих действий: **итоном следственных действий являются доказательства, оперативно-розыскных мероприятий, как правило, лишь сведения об источниках тех фактов, которые могут стать доказательством после их закрепления процессуальным путем.**

Оперативно-розыскную деятельность не следует смешивать с некоторыми схожими с ней видами правоохранительной деятельности: частной детективной, контрразведывательной и разведывательной.

Так, предусмотренные Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 11 марта 1992 года №2487-1 (с изм. и доп.) действия частных детективов определяются как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты прав и интересов своих клиентов. Однако на частных детективов и охранников статус работников правоохранительных органов не распространяется, и они не вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия, отнесенные ФЗ об ОРД исключительно к компетенции государственных органов. *Главной целью частных детективов, в*

отличие от государственных правоохранительных органов, является *получение ими дохода*, а не обеспечение законности в государстве.

Контрразведывательная деятельность, в отличие от ОРД, направлена на обеспечение безопасности Российской Федерации посредством противодействия разведывательно-подрывной деятельности, проводимой иностранными спецслужбами в ущерб ее национальным интересам. Таким образом, у этих видов деятельности различны объекты воздействия.

Разведывательная деятельность, в отличие от оперативно-розыскной, осуществляется преимущественно за территорией России в отношении иностранных государств или их представителей, потенциально угрожающих государственной безопасности.

Цели оперативно-розыскной деятельности конкретизируются в ее задачах, к числу которых ст. 2 ФЗ об ОРД относит следующие:

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

Задачи ОРД можно рассматривать как определенные этапы в достижении ее основных целей. В то же время специфичность задач оперативно-розыскной деятельности отличает ее от других видов правоохранительной деятельности государственных органов.

Указанные в законе задачи разделены на три основные группы, каждая из которых достаточно автономна и имеет свои способы решения. В то же время они носят весьма общий характер и конкретизируются в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность отдельных субъектов ОРД.

Наибольшую сложность в уяснении и понимании представляет **первая группа**, которая включает в себя четыре самостоятельные задачи: *выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений*. Каждая из этих задач органично включает в себя необходимость выявления и установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления.

Выявление преступлений как самостоятельная задача ОРД предполагает установление фактов совершения, прежде всего, латентных преступлений, информация о которых в правоохранительные органы по официальным каналам не поступает. По оценкам криминологов, размеры латентной преступности в несколько раз превышают официально зарегистрированную. Весьма существенная доля преступлений остается скрытой по причине необращения потерпевших за помощью в правоохранительные органы. Другой составляющей латентной преступности являются деяния, причиняющие ущерб не отдельным гражданам, а общественным или государственным интересам. К их числу, прежде всего, относятся незаконный оборот наркотиков, оружия, взрывчатых веществ, многие экономические преступления, отдельные виды мошенничества и некоторые другие. Латентная преступность является одним из условий формирования и длительного существования устойчивых преступных групп, увеличения количества преступников-профессионалов. В связи с этим задача выявления латентных преступлений в процессе ОРД приобретает особую актуальность. Задача выявления преступлений включает в себя три составных элемента: обнаружение лиц, их совершивших, установление в их действиях признаков состава уголовного наказуемого деяния для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и установление потерпевшей стороны. Данная задача решается путем осуществления оперативного поиска – одной из организационно-тактических форм ОРД, в ходе которой проводится инициативный сбор первичной оперативно-розыскной информации о признаках преступной деятельности и причастных к ней лицах.

Задача предупреждения преступлений складывается из двух задач частного уровня – общей и индивидуальной профилактики. *Общая профилактика* состоит в выявлении и устранении конкретных причин и условий, способствующих совершению преступлений. *Индивидуальная профилактика* – в выявлении лиц, замышляющих и подготавливающих противоправные деяния, и склонении их к отказу от преступных намерений. Решение задачи предупреждения преступлений следует признать приоритетной по отношению к другим задачам ОРД, поскольку в случае ее решения отпадает необходимость в решении двух других – пресечении и раскрытии. Система мер по решению задачи предупреждения преступлений выделяется в

отдельную организационно-тактическую форму ОРД, получившую название оперативно-розыскной профилактики.

Пресечение преступлений означает лишение лица реальной возможности завершить начатое преступление, довести его до конца, не допустить вредных последствий. Решение задачи пресечения преступлений в ОРД, как правило, связано с задержанием лица с поличным в момент приготовления или покушения на противоправное деяние. Пресечению преступлений в большинстве случаев предшествует решение задачи по выявлению лица, его замышляющего или подготавливающего, и она реализуется в том случае, если невозможно предупредить заранее планируемое деяние.

Раскрытие преступлений включает в себя систему мер по установлению лиц, совершивших преступления, и обеспечению возможности их привлечения к уголовной ответственности путем сбора информации, имеющей доказательственное значение. Необходимость решения такой задачи возникает в случаях совершения неочевидных преступлений, при которых потерпевшей стороне и правоохранительным органам неизвестна личность виновного лица. Задача раскрытия преступлений носит комплексный характер, поскольку ее решение невозможно без применения уголовно-процессуальных мер. По каждому факту выявленного преступления должно возбуждаться уголовное дело, и оперативно-розыскные мероприятия по его раскрытию осуществляются параллельно со следственными действиями.

Система оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений выделяется в самостоятельную организационно-тактическую форму ОРД, получившую название «оперативная разработка».

Особое значение для определения эффективности решения данной задачи имеет установление критерия раскрытого преступления. Существующая система статистической регистрации позволяет относить к числу раскрытых оконченные производством уголовные дела, которые направляются прокурору для утверждения обвинительного заключения в отношении виновных лиц.

Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших, как задача ОРД представляет собой систему организационных, процессуальных, оперативно-розыскных и иных специальных мероприятий, комплексное осуществление которых обеспечивает

обнаружение места нахождения и, в случае необходимости, задержание разыскиваемых. *Под скрывающимися* от органов дознания, следствия и суда понимаются обвиняемые и подсудимые, местонахождение которых неизвестно и в отношении них вынесено постановление о розыске. *Под уклоняющимися* от уголовного наказания понимаются осужденные, совершившие побег из мест лишения свободы, а также осужденные, в отношении которых вынесено постановление о розыске в связи с уклонением от отбытия наказания. *Под без вести пропавшими* понимаются лица, исчезнувшие внезапно без видимых к тому причин, местонахождение которых для окружающих неизвестно, в том числе несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов, бежавшие из центров временной изоляции и специальных образовательных учреждений; психические больные, ушедшие из дома или медицинского учреждения, а также утратившие связь с близкими родственниками. Задача розыска без вести пропавших, кроме перечисленных, включает в себя еще одно направление – *установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья*. Хотя об этом конкретно не говорится в ст.2 ФЗ об ОРД, однако напрямую вытекает из содержания п.4 ч.1 ст.7 этого же закона. Решение данной задачи ОРД обеспечивается созданием специализированных розыскных подразделений. Такие подразделения в наиболее развитом виде существуют в ОВД, осуществляющих розыск большей части категорий разыскиваемых.

Третья задача ОРД, касающаяся добывания информации о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации, в отличие от других, не носит универсального характера и касается, прежде всего, деятельности органов ФСБ. Вместе с этим все остальные субъекты ОРД при осуществлении своих непосредственных задач обязаны оказывать содействие ФСБ в добывании такой информации, а также при выявлении и раскрытии преступлений своей компетенции. Добывание информации включает в себя инициативный поиск указанных сведений (данных) с помощью проведения ОРМ и использования помощи лиц, оказывающих конфиденциальную помощь правоохранительным органам. Добывание информации об угрозах безопасности России является обязательным элементом обеспечения такой безопасности как одной

из целей ОРД. *Государственная безопасность* предполагает защищенность конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности страны. *Военная безопасность* – обеспечение защиты от военных угроз. *Экономическая* – обеспечение экономической независимости государства. *Экологическая* – состояние защищенности окружающей среды. Решение задачи добывания информации об угрозах государственной или экологической безопасности включает в себя сбор данных, необходимых для принятия решения о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды; по обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Решение третьей задачи осуществляется также путем выявления фактов подготавливаемых и совершаемых преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства (гл. 29 УК РФ), преступлений против мира и безопасности человечества (гл. 34 УК РФ), некоторых видов экономических преступлений (ст.ст. 172, 173, 178, 188 УК РФ и др.), экологических преступлений (гл. 26 УК РФ).

Таким образом, цели, задачи ОРД и способы их достижения определяют ее положение в системе государственных мер борьбы с преступностью. Современную борьбу с преступностью, в которой участвуют оперативные службы, нельзя представлять только как совокупность конкретных мероприятий по предотвращению и раскрытию преступных проявлений. Данный процесс представляет собой сложный комплекс социально-экономических, правовых, административных и иных мер, осуществляемых всеми государственными органами. Важное место в этом комплексе занимает ОРД.

II. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность основывается на соблюдении определенных принципов. **Под принципами ОРД** понимаются основополагающие начала, руководящие идеи, отражающие убеждения и взгляды общества в лице его законодательных и правоохранительных органов на сущность, цели и задачи этой специфической государственно-правовой формы борьбы

с преступностью. Принципы ОРД сформировались в процессе практической деятельности оперативных аппаратов органов внутренних дел, были обобщены и сформулированы теорией ОРД и получили нормативное закрепление в действующем законодательстве и ведомственном правовом регулировании. Принятие ФЗ об ОРД придало принципам ОРД статус законодательных норм с соответствующим механизмом их реализации. В ст. 3 ФЗ об ОРД закреплены четыре основных принципа оперативно-розыскной деятельности. Первым двум из них законодатель дал определение конституционных, т.е. основанных на конституционных нормах, развивающих и конкретизирующих их. *Принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина* традиционно относятся к общеправовым принципам, т.е. характерным для всех отраслей права. Их закрепление в законе обусловлено, во-первых, специфичностью правовых основ ОРД, до недавнего времени регламентировавшейся только ведомственными нормативными актами, а во-вторых, тем, что сущность ОРД предполагает некоторые ограничения конституционных прав и свобод граждан, попавших в ее сферу. *Принципы конспирации и сочетания гласных и негласных методов и средств* неизвестны другим отраслям права, поэтому их традиционно относят к специальным (отраслевым) принципам ОРД.

Принцип законности заключается, прежде всего, в безусловном и точном соблюдении норм Конституции РФ, исполнении законов и иных нормативных актов, регламентирующих ОРД, всеми должностными лицами органов, ее осуществляющих. С момента принятия в 1992 г. Закона Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" оперативно-розыскная деятельность всех правоохранительных служб России может осуществляться только на основании закона. ФЗ об ОРД сформулировал основные правовые нормы, регулирующие отношения в сфере ОРД, которые конкретизируются и развиваются в ведомственных нормативных актах (наставлениях, инструкциях, приказах). Принцип законности получил закрепление не только в ст. 3 ФЗ об ОРД, но и в ряде других статей. В частности, ст. 5 запрещает осуществлять ОРД для решения задач, не предусмотренных законом; ст. 6 предусматривает возможность изменения или дополнения приведенного перечня оперативно-розыскных мероприятий только в

законодательном порядке; ст. 8 определяет условия проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, и т.д.

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина является важнейшим общеправовым принципом, закрепленным в ст. 2 Конституции РФ. Уважение прав и свобод означает их признание законодателем в качестве приоритетных по отношению к другим социальным ценностям. Конечная цель ОРД, как уже отмечалось ранее, – защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина. Соблюдение прав и свобод означает, с одной стороны, установление четкой законодательной процедуры проведения ОРМ, ограничивающих наиболее существенные конституционные права граждан (ст.ст. 8 и 9 ФЗ об ОРД), а с другой – регламентацию порядка восстановления нарушенных прав. Таким образом, указанный принцип материализуется также в ряде статей закона. Разграничение понятий "права и свободы человека" и "права и свободы гражданина" переносится законодателем из текста Конституции РФ, которая рассматривает человека в двух аспектах: как члена гражданского общества и как гражданина своего государства. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод в процессе осуществления ОРД в первую очередь распространяется на законопослушных граждан, которые могут оказаться в числе близких (родственных) связей лиц, ставших объектами ОРД. В отношении таких лиц недопустимо никакое ограничение их конституционных прав и свобод. В то же время Конституционный Суд в п. 7 своего определения от 14 июля 1998 г.³³ указывает на допустимость распространения оперативно-розыскных мероприятий на лиц, вступающих в контакты с объектом, в отношении которого осуществляются эти мероприятия, поскольку задача ОРМ заключается в установлении связей проверяемого лица. Особое значение имеет защита прав и свобод граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам государства, в том числе на конфиденциальной основе. Законодатель наделяет их дополнительными правами: правом на вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам при правомерном осуществлении

³³ См. определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 г. №86-О по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об оперативно - розыскной деятельности" по жалобе гражданки И.Г. Черновой // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.

своего общественного долга (ч. 4 ст. 16); правом на сохранение конфиденциальности (ч. 1 ст. 17); на правовую защиту (ч. 2 ст. 18), физическую защиту в случае возникновения реальной угрозы жизни, здоровью или их собственности (ч. 3 ст. 18); правом на освобождение от уголовной ответственности (ч. 4 ст. 18) и рядом других специальных прав.

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод распространяется и на лиц, замышляющих, подготавливающих и совершающих преступления и ставших в связи с этим объектами ОРД. На основании ч. 3 ст. 55 Конституции РФ ФЗ об ОРД допускает возможность ограничения некоторых конституционных прав таких лиц: право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; на неприкосновенность жилища. Эти ограничения могут применяться только на основании судебного решения, при соблюдении условий, перечисленных в ст.ст. 8 и 9 ФЗ об ОРД. Вместе с тем следует иметь в виду, что ряд прав и свобод гражданина и человека на основании Конституции РФ носят неотъемлемый характер, т.е. не могут ограничиваться ни при каких условиях. К ним, в частности, относятся право на достоинство личности (ст. 21 Конституции РФ), на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями должностных лиц органов государственной власти (ст. 53 Конституции РФ), право частной собственности (ст. 35 Конституции РФ) и некоторые другие. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина более детальное закрепление получил в ст. 5 ФЗ об ОРД. В части 1 данной статьи закреплена обязанность должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, обеспечивать при проведении оперативно-розыскных мероприятий соблюдение прав человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции.

Следует отметить, что оперативно-розыскная деятельность по своему характеру, целям и способам их достижения не может не ограничивать указанных конституционных прав личности. Возможность такого ограничения предусмотрена в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в соответствии с которой права и свободы граждан могут быть ограничены федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо для защиты законных интересов других лиц. Право государства на вмешательство в личную жизнь граждан на основе закона и в целях борьбы с преступностью в полной мере

соответствует требованиям ст. 12 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) и ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.).

Под обеспечением соблюдения прав граждан следует понимать четкое и неукоснительное следование нормам ФЗ об ОРД, а также ведомственных нормативных актов, регламентирующих основания и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, соблюдение при этом условий и использование средств, исключающих необоснованное ограничение этих прав.

Право личности на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну закреплено в ч. 1 ст. 23 Конституции РФ и конкретизировано в ч. 1 ст. 24, предусматривающей запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия.

Право органов, осуществляющих ОРД, на сбор сведений, относящихся к частной жизни, личной и семейной тайне, прямо не закреплено в нормах комментируемого закона, но оно логично вытекает из содержания ч. 8 ст. 5, где устанавливается запрет лишь на разглашение таких сведений.

Понятие "частная жизнь" является новым для российского законодательства, и его содержание нормативно не определено. В комментариях к Конституции РФ в это понятие включается сфера личных, интимных, семейных, бытовых и иных отношений человека с окружающим миром, не связанных с выполнением официальных, служебных обязанностей. Составными элементами частной жизни выступают неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. К личным и семейным тайнам относятся сведения о размере вкладов, о состоянии здоровья, деловых, дружеских и иных связях лица, пристрастиях, пороках, скрытых физических недостатках и другие сведения, которые человек не желает предавать огласке³⁴. В п. 7 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 г. указано, что преступное деяние не относится к сфере частной жизни лица, сведения о которой не допускается собирать,

³⁴ См.: Конституция Российской Федерации. Комментарий / под ред. Б.Н. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. М.: Юрид. лит., 1994. С.149-150; Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред В.В. Лазарева. М.: Спарк, 1997. С. 113.

хранить, использовать и распространять без его согласия, а потому проведение ОРМ для решения задач ОРД не может рассматриваться как нарушение конституционных прав, предусмотренных ст. 24 Конституции РФ. Право на неприкосновенность жилища закреплено в ст. 25 Конституции РФ. Под неприкосновенностью понимается запрещение проникать в жилые помещения, если на это нет ясно выраженного согласия проживающих в нем лиц. Правом на неприкосновенность обладают лица, в собственности которых жилье находится или пользующиеся им на законном основании, т.е. имеющие соответствующие правоустанавливающие документы (договор аренды, найма, ордер, свидетельство о праве собственности и т.п.). Проведение ОРМ, ограничивающих неприкосновенность жилища, допускается только на основании судебного решения. Под правом на тайну корреспонденции следует понимать закрепленное в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Это право ограничивается при проведении трех из числа закрепленных в ст. 6 ФЗ об ОРД оперативно-розыскных мероприятий: контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи. Проведение этих мероприятий осуществляется только на основании судебного решения. В ст. 5 ФЗ об ОРД, кроме того, заложен механизм реализации конституционной нормы о праве граждан на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ); регламентируется порядок судебной защиты нарушенных прав граждан; устанавливаются запреты в поведении должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

Принцип конспирации отражает специфический разведывательный характер оперативно-розыскной деятельности, поэтому в теории ОРД он традиционно относится к группе специальных принципов. *Конспирация* – основной специальный принцип ОРД, отличающий ее от других государственно-правовых форм борьбы с преступностью. Принцип конспирации означает необходимость и легитимность использования в процессе ОРД правил и приемов, позволяющих сохранять в тайне от преступников действия правоохранительных органов по их разоблачению. При этом ОРД осуществляется в тайне не только от лиц, причастных к совершению преступлений, но и от окружающих граждан.

Необходимость сохранения в тайне действий правоохранительных органов обусловливается рядом обстоятельств. *Во-первых*, потребностью принятия адекватных мер борьбы с преступлениями, которые готовятся и совершаются в условиях неочевидности с целью избежать уголовной ответственности. Тайным способам совершения преступлений государство противопоставляет тайные способы их раскрытия. *Во-вторых*, конспиративность позволяет избежать необоснованной или преждевременной компрометации лиц, подозреваемых в совершении преступлений, когда ОРМ проводятся при наличии непроверенной или противоречивой информации. *В-третьих*, сохранение тайны является в ряде случаев непременным условием оказания гражданами помощи в раскрытии преступлений, гарантией соблюдения их конституционных прав и свобод, а также специальных прав, определенных в ст.ст. 17 и 18 ФЗ об ОРД.

ОРД объективно невозможна без значительной степени секретности, в связи с чем осуществление негласных ОРМ с соблюдением требований конспирации и засекречивание сведений в области ОРД само по себе не нарушает прав человека и гражданина. Принцип конспирации означает установление особого порядка получения, оформления, хранения и использования оперативно-розыскной информации, а также обязательных правил обращения с оперативно-служебными документами. Порядок и правила конспирации закреплены в целом ряде статей закона. К их числу в первую очередь следует отнести ограничение пределов предоставления собранных сведений по требованию реабилитированного лица на основании ч. 4 ст. 5 ФЗ об ОРД; ограничение судей в праве получения сведений о лицах, оказывающих содействие правоохранительным органам на конфиденциальной основе (ч. 5 ст. 5, ч. 3 ст. 9); использование помощи должностных лиц и отдельных граждан на конфиденциальной основе (ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 17, п. 2 ст. 15); требование создания условий по защите сведений, содержащихся в представляемых судье оперативно-служебных документах (ч. 7 ст. 9); определение перечня сведений об оперативно-служебной деятельности, составляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 12); вменение в обязанность органов, осуществляющих ОРД, соблюдать правила конспирации при проведении ОРМ (п. 5 ст. 14); использование документов, зашифровывающих личность и ведомственную принадлежность предприятий, помещений и

транспортных средств (п. 4 ст. 15), возможность создания специальных предприятий и организаций (п. 5 ст. 15). Принцип конспирации ОРД проявляется в том, что в соответствии с ч. 1 ст. 12 ФЗ об ОРД к сведениям, составляющим государственную тайну, отнесен довольно обширный перечень информации, включающий в себя данные об организации и тактике проведения ОРМ. Организация и тактика ОРД регламентированы ведомственными нормативными актами ограниченного доступа, с которыми могут ознакомиться должностные лица, имеющие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. В этих нормативных актах принцип конспирации получил наиболее детальную конкретизацию.

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств отражает сущность ОРД и поэтому включен в определение самой оперативно-розыскной деятельности. Данный принцип означает тесную взаимосвязь оперативно-розыскной и процессуальной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Результаты ОРД в соответствии со ст. 11 ФЗ об ОРД могут использоваться в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовных дел, а также в процессе доказывания. Чтобы обеспечить использование результатов ОРД в уголовном процессе, необходимо сведения, полученные негласным путем, проверять с помощью гласных приемов и подкреплять официальными материалами, которые могут выступать в качестве источников доказательств. Сочетание гласных и негласных методов позволяет проверять достоверность полученной оперативно-розыскной информации, избегать ошибок в принятии оперативно-розыскных и процессуальных решений. Оно также обеспечивает необходимую конспирацию и зашифровку конфиденциальных источников информации, гарантируя, таким образом, конституционное право граждан на личную тайну.

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств нашел отражение в п. 1 ст. 15 комментируемого закона, закрепившем право оперативных аппаратов проводить ОРМ как гласно, так и негласно. Кроме перечисленных в ст. 3, ФЗ об ОРД содержит еще ряд принципов, базирующихся на Конституции РФ и являющихся основополагающими началами всей ОРД.

Принцип равенства граждан перед законом, закрепленный в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, нашел отражение в ч. 1 ст. 8 ФЗ об ОРД, где говорится о том, что гражданство, национальность, имущественное, должностное, социальное положение и другие особенности статуса

отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении них оперативно-розыскных мероприятий.

Принцип подконтрольности оперативно-розыскной деятельности заключается в установлении законодательной системы судебного, парламентского, прокурорского и ведомственного контроля. *Судебный контроль* включает в себя, *во-первых*, выдачу разрешений на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и на неприкосновенность жилища, а *во-вторых*, рассмотрение жалоб граждан о нарушении их прав должностными лицами органов, осуществляющих ОРД. *Парламентский контроль за ОРД* осуществляется постоянными комитетами и комиссиями в составе палат Федерального Собрания. *Прокурорский надзор за ОРД* осуществляется на основании Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 января 1992 г.³⁵ и в соответствии со ст. 21 ФЗ об ОРД. *Ведомственный контроль* осуществляется на основании ст. 22 ФЗ об ОРД.

Принцип адекватности (соразмерности) использования оперативно-розыскных мер решаемым задачам борьбы с преступностью означает, что оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться только тогда, когда иным путем достичь поставленной цели невозможно. Данный принцип имеет весьма важное значение, поскольку ОРД по своему содержанию в определенной степени ограничивает конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни. Часть третья статьи 55 Конституции РФ гласит, что "*права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства*". В соответствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие ряд конституционных прав граждан, могут проводиться только в целях защиты от наиболее

³⁵ См. Федеральный закон Российской Федерации «О Прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 года №2202-1 (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.

опасных преступных проявлений, по которым обязательно производство предварительного расследования.

Принцип наступательности является весьма характерным для оперативно-розыскной деятельности. Он состоит в направленности оперативно-розыскных мероприятий на поиск сведений о признаках преступной деятельности и выявление неизвестных ранее лиц, намеревающихся совершить преступление. В соответствии с этим принципом оперативно-розыскные меры должны, как правило, носить упреждающий, превентивный характер, быть направлены на предупреждение и пресечение преступлений.

Принцип разделения полномочий имеет важное значение в организации оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с этим принципом органы, осуществляющие ОРД, решают определенные законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

III. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности

Под правовой основой оперативно-розыскной деятельности следует понимать совокупность законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих отношения, возникающие в сфере этой деятельности. Правовая основа ОРД закреплена в ст. 4 ФЗ об ОРД. Часть 1 данной статьи относит к правовой основе ОРД, прежде всего, Конституцию Российской Федерации, которая закладывает важнейшие принципы отношений между правоохранительными органами и гражданами в сфере борьбы с преступностью. К таким принципам относятся признание государством высшей ценностью прав и свобод человека (ст. 2), равенства граждан перед законом (ст. 19), соблюдение норм международного права в области обеспечения прав человека (ст. 17), обеспечение права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст. 23), на неприкосновенность жилища (ст. 25), гарантии судебной защиты прав и свобод граждан (ст. 46), презумпция невиновности (ст. 49), установление законодательного порядка ограничения основных конституционных прав для достижения общественно значимых целей (ст. 55) и некоторые другие. Ряд этих принципов дополнительно закреплён в ст. 3 ФЗ об ОРД.

В Конституции РФ закреплены полномочия органов государственной власти по принятию законодательных актов,

регламентирующих деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью (ст.ст. 76, 90, 104, 105, 115). Ряд норм Конституции РФ напрямую регламентирует условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. В частности, ч. 2 ст. 23 и ст. 25 предписывают обязательность получения судебного решения в случае необходимости ограничения права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также на неприкосновенность жилища. Эти нормы Конституции РФ конкретизированы в ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД.

После Конституции РФ главная роль в правовом регулировании ОРД по праву принадлежит Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" №144-ФЗ, принятому Государственной Думой 5 июля и вступившему в силу 12 августа 1995 г. Этот законодательный акт пришел на смену Закону Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" от 13 марта 1992 г. №2506-1, который был первым в истории российского права законом, регламентирующим оперативно-розыскную деятельность. До этого данная форма борьбы с преступностью регулировалась ведомственными нормативными актами секретного характера. Первоначальная редакция ФЗ об ОРД претерпела ряд изменений и дополнений. В частности, Федеральный закон от 18 июля 1997 г. № 101-ФЗ уточнил в п. 4 ч. 1 ст. 13 название одного из субъектов ОРД – федеральных органов государственной охраны. Федеральный закон от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ включил в перечень органов, осуществляющих ОРД (ст. 13), подразделения Министерства юстиции в связи с передачей в его ведение уголовно-исполнительной системы, которая прежде находилась в подчинении МВД России. Федеральный закон от 5 января 1999 г. № 6-ФЗ внес изменения и дополнения, обусловленные, прежде всего, присоединением Российской Федерации к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.)³⁶ и необходимостью в связи с этим совершенствования механизма защиты прав и свобод граждан в ходе ОРД. Внесение поправок в закон, кроме того, преследовало цель повышения эффективности

³⁶ См. Конвенция от 4 ноября 1950 года «О защите прав человека и основных свобод» (с изм., внесенными протоколом от 13.05.2004г. №14) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.

прокурорского надзора за соблюдением законности и создания дополнительных гарантий против злоупотреблений при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Федеральный закон от 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ внес дополнения в ст.ст. 5 и 8, уточняющие основания и процедуру прослушивания телефонных переговоров. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ внес изменения и дополнения в ст.ст. 6 и 13, обусловленные созданием Государственного комитета по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упразднением федеральных органов налоговой полиции. Последняя редакция ФЗ об ОРД, внесенная Федеральным законом от 08.12.2011г. №424-ФЗ, изменила в пункте 4 части первой статьи 13 наименование «федеральных органов государственной охраны» на новое название «Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны».

Таким образом, ФЗ об ОРД находится в состоянии постоянного совершенствования, а наиболее радикальные предложения специалистов сводятся к необходимости разработки и принятия новой редакции этого закона.

Правовую основу ОРД, кроме указанного закона, составляют довольно значительное число других законодательных актов, которые можно разделить на три основные группы:

- устанавливающие общие положения осуществления ОРД;
- регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД;
- регулирующие отношения, возникающие при решении частных задач ОРД.

К законодательным актам, устанавливающим общие положения осуществления ОРД, следует отнести Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации.

Уголовный кодекс определяет материальные признаки преступлений, на выявление, предупреждение и раскрытие которых нацелена оперативно-розыскная деятельность. Установление наличия этих признаков является, согласно ст. 7 ФЗ об ОРД, основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий, а при их отсутствии ОРД осуществляться не может.

В уголовном законе содержится ряд правовых институтов и норм, имеющих важное значение для осуществления ОРД. Так, ст. 15 УК РФ раскрывает понятие тяжкого преступления, признаки которого, согласно ст. 8 ФЗ об ОРД, являются одним из основных условий проведения некоторых ОРМ. Уголовно-правовые институты

крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) и обоснованного риска (ст. 41 УК РФ) используются при проведении таких оперативно-розыскных мероприятий, как проверочная закупка, оперативный эксперимент, оперативное внедрение и контролируемая поставка. Институт деятельного раскаяния (ст. 75 УК РФ) лежит в основе реализации одной из важных норм ФЗ об ОРД, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности лиц, привлеченных к сотрудничеству с оперативными аппаратами. Установление целого ряда уголовно-правовых запретов (ст.ст. 137-139, 283, 286, 293, 330 УК РФ и др.) является одной из гарантий соблюдения законности и прав граждан при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

К законодательным актам, устанавливающим общие положения оперативно-розыскной деятельности, необходимо отнести и уголовно-процессуальное законодательство, которое придало органам исполнительной власти, наделенным полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, статус органов дознания (ч. 1 ст. 40 УПК РФ). Определяя полномочия органа дознания, новый УПК РФ запретил проведение дознания лицом, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41).

Уголовно-процессуальный закон определяет порядок взаимодействия следователя и оперативного работника при расследовании преступлений (ч. 4 ст. 157, ч. 2 ст. 163, ч. 7 ст. 164); устанавливает перечень преступлений, по которым обязательно предварительное следствие (ст. 150), что, согласно ст. 8 Закона об ОРД, является обязательным условием осуществления ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. Определяя обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК), виды доказательств (ст.ст. 74-81 УПК), способы их собирания, проверки и оценки (ст.ст. 86-88 УПК), понятие результатов оперативно-розыскной деятельности (п. 36¹ ст. 5) и их использование в доказывании (ст. 89 УПК), уголовно-процессуальный закон служит основой для определения приемов получения оперативно-розыскной информации и процедур ее использования в уголовном процессе.

Одним из составных элементов правовой базы ОРД являются законодательные акты, регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД. Они закладывают основы разграничения полномочий

оперативных аппаратов, определяют их задачи, устанавливают права и обязанности. К этой группе можно отнести следующие законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ "О полиции", который в числе прав полиции, перечисленных в ст. 13, закрепил возможность осуществления оперативно-розыскных мероприятий для выполнения возложенных на нее обязанностей; получения от граждан и должностных лиц необходимых объяснений, справок и документов; безвозмездного получения от предприятий, организаций и учреждений информации, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок ее получения, и другие полномочия, используемые для осуществления ОРД.

- Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" от 21 июля 1993 года №5473-1, Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" от 15 июня 1995 года №103-ФЗ, а также Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 года №1-ФЗ (с изм. и доп.), которые закрепили за учреждениями уголовно-исполнительной системы право осуществления оперативно-розыскной деятельности для решения возложенных задач и оказания содействия другим оперативным службам в предупреждении и раскрытии преступлений.

- Федеральный закон "О Федеральной службе безопасности" от 3 апреля 1995 года №40-ФЗ (с изм. и доп.), который в ст. 10 наделил органы ФСБ правом осуществления ОРМ в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, отнесенных к их компетенции (шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и др.);

- Таможенный кодекс Таможенного Союза (в ред. протокола от 16.04.2010г.)³⁷, который в части 1 пункта 2 статьи 7 «Правоохранительная деятельность таможенных органов» закрепил право таможенных органов государств - членов таможенного союза осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях

³⁷ См. Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года №17 // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.

выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством этих государств преступлением, производство по которому отнесено к ведению таможенных органов, исполнять запросы международных таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами. Далее в части 2 того же пункта статьи 7 указывается, что оперативно-розыскная деятельность осуществляется таможенными органами государств - членов таможенного союза в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза об оперативно-розыскной деятельности.

- Федеральный закон "О внешней разведке" от 10 января 1996 года №5-ФЗ (с изм. и доп.), который наряду с другими функциями наделил органы внешней разведки правом осуществления предусмотренных ФЗ об ОРД оперативно-розыскных мероприятий в целях обеспечения собственной безопасности.

- Федеральный закон "О государственной охране" от 27 мая 1996 года №57-ФЗ (с изм. и доп.), закрепивший в ст. 15 право федеральных органов государственной охраны на осуществление ОРД, в соответствии с федеральным законодательством об оперативно-розыскной деятельности.

- Закон Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 января 1992 года №2201-1 (с изм. и доп.), определивший полномочия прокуратуры по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД.

К законодательным актам, регулирующим отношения, возникающие при решении частных задач ОРД, можно отнести следующие законы:

- Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 8 января 1998 года №3-ФЗ (с изм. и доп.), в котором разрешается использование наркотических средств и психотропных веществ при проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий (ст. 36), а органы, осуществляющие ОРД, наделяются правом на проведение контролируемой поставки и проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ в целях выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с их незаконным оборотом (ст. 49).

- Закон Российской Федерации "О государственной тайне" от 21 июля 1993 года №5485-1 (с изм. и доп.), который определил перечень

сведений в области оперативно-розыскной деятельности, относящихся к государственной тайне (ст. 5), порядок допуска должностных лиц к оперативно-розыскной деятельности (ст. 21) и доступа к сведениям об ОРД, составляющим государственную тайну (ст. 25).

- Федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" от 20 апреля 1995 года №45-ФЗ (с изм. и доп.), который в статье 5 предусмотрел возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях обеспечения мер безопасности защищаемых лиц.

- Федеральный закон "О связи" от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ (с изм. и доп.), установивший в ст. 64 обязанности операторов связи и ограничение прав пользователей услугами связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

- Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 11 марта 1992 года №2487-1, отграничивший ОРД от частной детективной и охранной деятельности, запретивший частным детективам осуществлять какие-либо оперативно-розыскные мероприятия, отнесенные к компетенции государственных правоохранительных органов, и определивший порядок сбора данных на граждан, обращающихся в ОВД за разрешением на частную детективную и охранную деятельность.

К этой же группе можно отнести законодательные акты, регламентирующие процедуры получения сведений, составляющих тайну частной жизни граждан:

- Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 года №149-ФЗ (с изм. и доп.), закрепившей в статье 3 правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, которые основываются на ряде основополагающих принципов, таких как: а) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом; б) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами; в) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия.

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 года №14-ФЗ (с изм. и доп.), закрепивший в статье 857 понятие

«банковская тайна».

- Федеральный закон Российская Федерация «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 года №98-ФЗ (с изм. и доп.) регулирует основные правовые положения по вопросу «коммерческой тайны».

- Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 года №395-1 (с изм. и доп.), установивший в статье 26 процедуру получения сведений о счетах и вкладах физических и юридических лиц, составляющих банковскую тайну.

- Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" от 27 декабря 1991 года №2124-1 (с изм. и доп.), установивший обязанность редакции средства массовой информации сохранять в тайне источник опубликованных ею сведений.

- Основы законодательства Российской Федерации "О нотариате" от 11 февраля 1993 года №4462-1 (с изм. и доп.), ограничившие в статье 5 доступ к сведениям о совершенных нотариальных действиях.

- Федеральный закон Российская Федерация «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ (с изм. и доп.), установивший в статье 13 понятие «врачебная тайна», основания получения сведений, составляющих врачебную тайну.

- Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ (с изм. и доп.), установивший в статье 8 понятие «адвокатская тайна» и ограничения на проведение ОРМ в отношении адвоката; а также некоторые другие законодательные акты.

К правовой основе ОРД, согласно части 1 статьи 3 ФЗ об ОРД, относятся также иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти. Под нормативным правовым актом понимается официальный письменный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции направленный на установление, изменение или отмену правовых норм. В свою очередь, под правовой нормой принято понимать общеобязательное государственное предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение.

К нормативным правовым актам федеральных органов государственной власти, составляющим правовую основу ОРД, относятся три группы документов:

- указы Президента Российской Федерации;

- постановления Правительства Российской Федерации;
- акты Конституционного Суда и Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащие разъяснения и толкование норм оперативно-розыскного законодательства с точки зрения их конституционности.

К первой группе этих нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные вопросы в сфере ОРД, можно отнести следующие указы Президента РФ:

- "Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств" от 12 июля 1995 г. №891.

- "Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне" от 30 ноября 1995 г. №1203 (с изм. и доп.).

- "О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" от 9 января 1996 г. №21 (в редакции указа Президента РФ от 30.12.2000г. №2111).

- "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера" от 6 марта 1997 г. №188 (в ред. указа Президента РФ от 23.09.2005г. №1111).

- "Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков " от 28 июля 2004 г. №976 и некоторые другие.

Ко второй группе иных нормативных правовых актов можно отнести следующие постановления Правительства Российской Федерации:

- "Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности" от 4 сентября 1995 г. №870.

- "Об утверждении положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения

информации, и перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности" от 1 июля 1996 г. №770, и некоторые другие.

К последней группе иных нормативных правовых актов, входящих в правовую основу ОРД, относятся следующие:

- постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации" от 24 декабря 1993 г. №13;
- постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" от 31 октября 1995 г. №8;
- определение Конституционного Суда Российской Федерации "По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" по жалобе гражданки И.Г. Черновой" от 14 июля 1998 г. №86-О и целый ряд других постановлений и определений.

К этой же группе нормативных правовых актов можно отнести ведомственные правовые документы, принимаемые отдельными федеральными органами исполнительной власти, не являющимися субъектами ОРД. К числу таковых, в частности, можно отнести приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации по связи и информатизации от 16 января 2008 г. №6 "Об утверждении требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Часть I. Общие требования".

Перечисленные нормативные правовые акты являются основными в регулировании ОРД. Однако ими не исчерпываются источники правового регулирования данного вида государственной правоохранительной деятельности.

Часть 2 статьи 3 ФЗ об ОРД закрепляет за органами, осуществляющими ОРД, право на издание в пределах своих полномочий нормативных актов, регламентирующих организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий. В соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной

регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, нормативные правовые акты могут издаваться федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. При этом структурные подразделения и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти нормативные правовые акты издавать не могут. Нормативный правовой акт может быть издан совместно несколькими федеральными органами исполнительной власти или одним из них по согласованию с другими. Акты утверждаются руководителем органа исполнительной власти или лицом, исполняющим его обязанности. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный характер, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации. После регистрации такие нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию в установленном порядке, кроме актов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

Порядок организации и осуществления ведомственного нормотворчества в ОВД регламентирован приказами МВД РФ от 27 июня 2003 г. №484 «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России» и от 4 декабря 2006 г. №987 «О документационном обеспечении управления в системе органов внутренних дел Российской Федерации».

Организация и тактика осуществления оперативно-розыскных мероприятий, согласно ст. 12 ФЗ об ОРД, отнесены к государственной тайне, поэтому нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику ОРМ, издаются с грифами "секретно" и "совершенно секретно", а их содержание в открытой печати не публикуется. Доступ к таким нормативным актам имеют только сотрудники и руководители оперативных аппаратов, а также иные должностные лица государственных органов исполнительной власти, осуществляющие контроль и надзор за ОРД и имеющие

соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Однако некоторые вопросы, связанные с осуществлением ОРД, регламентируются в нормативных актах несекретного характера. К числу таковых необходимо, в первую очередь, отнести следующие нормативные акты:

- Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная совместным приказом МВД, ФСБ, ФСО, Федеральной таможенной службы, СВР, ФСИН, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Минобороны РФ от 17 апреля 2007 года №368/185/164/481/32/184/97/147. В этом нормативном акте сформулировано понятие и перечислены основные виды документов, отражающих результаты ОРД; требования, предъявляемые к ним; закреплена единая процедура представления результатов ОРД, а также механизм защиты сведений об органах, осуществляющих ОРД, и обеспечения безопасности ее участников;

- Положение об организации взаимодействия подразделений ОВД Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений, утвержденное приказом МВД России от 26 марта 2008 года № 280 дсп, в котором регламентирован порядок взаимодействия следователей с оперативными аппаратами при реализации материалов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также организация работы СОГ;

- Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденная приказом МВД РФ от 28 февраля 2000 года № 221, в которой установлены сроки и порядок выполнения оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых по запросам Интерпола;

- Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, утвержденная приказом МВД России от 4 мая 2010 года №333, где регламентирован порядок поступления в ОВД информации, являющейся основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий, и некоторые другие нормативные акты.

В правовую основу ОРД законодатель не включил международные правовые акты по вопросам борьбы с

преступностью, хотя ч. 4 ст. 15 Конституции РФ рассматривает нормы международного права, и международные договоры Российской Федерации в качестве составной части ее правовой системы. Анализ содержания ФЗ об ОРД позволяет заключить, что международные правовые акты являются самостоятельными источниками правового регулирования ОРД. В частности, п. 6 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД рассматривает запросы международных правоохранительных организаций в качестве самостоятельного основания проведения ОРМ, а п. 3 ст. 14 закрепляет в числе обязанностей оперативных служб необходимость выполнения запросов правоохранительных органов иностранных государств. К числу международных правовых актов, на которых основываются наиболее важные отношения в сфере ОРД, следует отнести следующие:

- Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., которая в ст. 12 провозгласила право любого человека на защиту от произвольного вмешательства в его личную жизнь и от произвольного посягательства на неприкосновенность его жилища и тайну корреспонденции;
- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая Советом Европы 4 ноября 1950 г., запрещающая вмешательство государственных органов в осуществление права граждан на неприкосновенность личной и семейной жизни, его жилища и корреспонденции, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом и необходимо в интересах государственной безопасности и предотвращения преступлений (ст. 8);
- Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, принятая Советом Европы 20 апреля 1959 г., которая закрепила обязанность государств – участников этой международной организации выполнять любые судебные поручения по расследуемым делам и оказывать другую правовую помощь в вопросах уголовного преследования за преступления; а также некоторые другие международные правовые акты, подписанные или ратифицированные Российской Федерацией.

Источником правового регулирования ОРД являются и международные правовые акты, принятые государствами-членами СНГ, в числе которых первостепенное значение имеет Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г. Минске 22 января

1993 года и ратифицированная Федеральным законом Российской Федерации от 4 августа 1994 года №16-ФЗ. Согласно статье 6 этого документа стороны обязались оказывать друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством, где под иными действиями подразумеваются и оперативно-розыскные мероприятия. Конвенция регламентировала содержание и форму поручений об оказании правовой помощи, порядок их исполнения, правила выдачи предметов, которые могут иметь значение доказательств по уголовным делам и ряд других вопросов, касающихся проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Отдельную группу международных правовых актов составляют соглашения о сотрудничестве между отдельными правоохранительными органами государств – участников СНГ, в числе которых необходимо указать следующие:

- Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью, подписанное в г. Алма-Ате 24 апреля 1992 г., в котором стороны договорились исполнять запросы и просьбы по уголовным делам и делам оперативного учета, обмениваться оперативно-розыскной информацией о готовящихся или совершенных преступлениях, содействовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий;

- Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подписанное в г. Киеве 21 октября 1992 г.;

- Соглашение о сотрудничестве в сфере специального сопровождения оперативно-розыскной деятельности, подписанное 16-18 декабря 1998 г. в г. Москве на заседании Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ, где регламентирована процедура выполнения запросов на проведение наблюдения за лицами, обоснованно подозреваемыми в совершении преступлений, при пересечении ими внутренних границ СНГ, а также некоторые другие многосторонние и двусторонние международные соглашения и договоры в сфере борьбы с преступностью.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что правовую основу ОРД составляет весьма обширный перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, знание и соблюдение которых

является необходимым условием успешного ее осуществления. В правоприменительной практике следует учитывать, что правовая основа ОРД находится в состоянии динамичного развития и постоянного совершенствования.

Заключение

В заключение следует отметить, что ОРД – одно из средств защиты граждан от преступных посягательств и инструмент принуждения по отношению к правонарушителям; учебная дисциплина "Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел" занимает определенное место в системе юридических наук и относится к прикладным учебным курсам. Ее изучение строится по заданной системе, определяемой внутренней структурой учебного курса. Структура учебного курса «Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» построена таким образом, чтобы в рамках выделенного учебного времени сформировать у обучаемых оптимальный уровень знаний по одной из основных учебных дисциплин, закладывающих основы будущей профессиональной деятельности.

Учебные вопросы для подготовки к семинарам:

1. Сущность ОРД ОВД, её научные основы.
2. Предмет теории ОРД ОВД как отрасль научного знания и учебная дисциплина. Система курса ОРД ОВД. Задачи и значение курса ОРД ОВД.
3. Задачи и значение ОРД ОВД в борьбе с преступностью.
4. Криминальная (преступная) среда как объект деятельности оперативных подразделений. Оперативно-розыскная характеристика современной криминальной среды.
5. ОРД ОВД как особый вид правоохранительной деятельности, подлежащей нормативному регулированию.
6. Понятие и содержание правовой основы ОРД ОВД. Характеристика законодательных актов, регулирующих ОРД в Российской Федерации.
7. Значение международно-правовых актов в системе взаимодействия с международными правоохранительными организациями. Соотношение законодательного и ведомственного уровней нормативного правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.

8. Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности. Содержание принципов ОРД, их роль и значение для теории и практики борьбы с преступностью. Законодательные и специальные, организационные и морально-этические принципы оперативно-розыскной деятельности.

Литература

Основная:

1. Конституция Российской Федерации. // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
2. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 5.07.1995г. №144-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
3. О полиции: Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
4. Воронин С.Э. Нравственно-психологические основы оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства: монография / С.Э. Воронин. – Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2008.
5. Гавриков В.А. Оперативно-розыскная деятельность в схемах и определениях: учеб.-метод. пособие / В.А. Гавриков, Е.А. Соцков, А.Г. Федосцев. – Калуга, 2007.
6. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций / Е.С. Дубоносов. - М.: Книжный мир, 2009.
7. Оперативно-розыскная деятельность: учебное пособие. – М.: ЦОКР МВД России, 2009.
8. Право международных организаций и сотрудничество государств в борьбе с преступностью: учеб. пособие. - М.: ЦОКР МВД России, 2008.
9. Халиков А.Н. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций / А.Н. Халиков. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007.
10. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебник для вузов/ А.Ю. Шумилов. - М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2007.

Дополнительная:

11. Блинов Ю.С. Сущность, задачи и принципы ОРД: альбом схем / Ю.С. Блинов. - М., 2001.
12. Водько Н.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие / Н.П. Водько. - М.: МосУ МВД России, 2005.
13. Голубовский В.Ю. Информационное обеспечение ОРД: история и современность: учебное пособие / В.Ю. Голубовский. - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000.
14. Журавленко Н.И. Режим секретности в ОВД / Н.И. Журавленко. - М.: ЦОКП МВД России, 2001.
15. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. Ковалева. - 2-е изд., испр. – М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005.

16. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова и др. - М.: ИНФРА-М, 2004.

17. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2003.

18. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть. курс лекций. - М.: ЦИиНМОКП МВД России, 2000.

19. Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: материалы научно-практической конференции / под ред. К.К. Горяинова, И.А. Климова. - М.: ВНИИ МВД России, 2002.

20. Смирнов М.П. Комментарий оперативно-розыскного законодательства Российской Федерации и зарубежных стран: учеб. пособие для юрид. вузов / М.П. Смирнов. - 2 изд. - М.: Экзамен, 2003.

21. Федеральный закон "Об ОРД": научно-практический комментарий / под ред. А.Е. Чечетина. - 7-е изд., перераб. и доп. - Барнаул: Юридический институт МВД России, 2002.

22. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий / И.Н. Зубов, Е.В. и др.; под общ. ред. И.Н. Зубова. - М., 2002.

Список используемых сокращений

АБД –	автоматизированный банк данных
АИПС -	автоматизированная информационно-поисковая система
АСК –	алфавитно-справочная карточка
ГИАЦ -	Главный информационно-аналитический центр МВД РФ
ГК РФ –	Гражданский кодекс Российской Федерации
ДОУ -	дело оперативного учета
Интерпол -	Международная организация уголовной полиции (МОУП) – Интерпол
Институт –	Казанский юридический институт МВД России
ИПС -	информационно-поисковая система
ИУ -	исправительное учреждение
КоАП –	Кодекс РФ об административных правонарушениях
конфидент -	лицо, конфиденциально сотрудничающее с ОРО (обобщенное наименование негласных сотрудников)
МЛС -	места лишения свободы
НЦБ -	Национальное центральное бюро Интерпола в России
оперативник -	оперативный сотрудник (оперативный уполномоченный, сотрудник оперативного подразделения)
ОРД -	оперативно-розыскная деятельность
ОРМ -	оперативно-розыскное мероприятие
ОРО -	оперативно-розыскной орган (оперативное подразделение, оперативный аппарат)
СИЗО -	следственный изолятор
СК -	Следственный комитет при МВД России

СОГ -	следственно-оперативная группа
ТК -	Таможенный кодекс Российской Федерации
УК -	Уголовный кодекс Российской Федерации
УПК -	Уголовно-процессуальный кодекс РФ
ФЗ об ОРД –	Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ
ФСБ -	Федеральная служба безопасности
ФСИН -	Федеральная служба исполнения наказаний
ФСО -	Федеральная служба охраны Российской Федерации
ФТС -	Федеральная таможенная служба РФ

Тема 3.

Субъекты и средства оперативно-розыскной деятельности ОВД

Введение

Деятельность оперативных подразделений ОВД в сфере решения задач ОРД тесно связана с использованием современной техники для закрепления, хранения, систематизации и использования необходимой информации.

Эффективность борьбы с преступностью во многом зависит от правильной организации сбора, концентрации и хранения данных, способных своевременно обеспечить оперативные аппараты ОВД достоверной, полной и точной информацией. Это достигается с помощью оперативных учетов, которые являются оптимальной формой систематизации информации, удовлетворяющей требованиям многократного обращения и использования в борьбе с преступностью не одним, а многими оперативными подразделениями. Другими источниками получения и закрепления (документирования) оперативно значимой информации является использование специальных технических устройств и применение розыскных собак.

С учетом изложенного настоящая лекция состоит из двух взаимосвязанных частей - субъекты и средства оперативно-розыскной деятельности.

В первой части нами будет выработано понятие государственных органов, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность³⁸, и проанализирована их структура, права и обязанности. При этом особое внимание планируется обратить на оперативные подразделения полиции, осуществляющие ОРД в полном объеме, которые непосредственно занимаются выявлением, пресечением, предупреждением и раскрытием преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений. В том числе до обучающихся во время занятия будет доведена система задач, структурное построение и компетенция вышеуказанных подразделений полиции. Также будет дана характеристика оперативным подразделениям ОВД, осуществляющим ОРД в ограниченном объеме.

Во время лекции будет дан анализ полномочий сотрудников ОВД, осуществляющих ОРД, а также мерам их социальной и

³⁸ Далее - ОРД.

правовой защиты. Особое внимание планируется уделить доведению до обучающихся требований, предъявляемых к личным и профессиональным качествам сотрудников оперативных подразделений ОВД. С учетом предстоящего в дальнейшем рассмотрения в рамках отдельной лекции до обучающихся будет доведена краткая характеристика лиц, содействующих решению задач ОРД ОВД на гласной и негласной основе, в том числе и конфиденциально.

Во второй части лекции будет дано понятие средств ОРД, а также их назначение в обеспечении решения оперативно-тактических задач. Как известно, средства ОРД ОВД состоят из оперативно-технических средств, учетов ОВД, используемых в ОРД, а также служебно-розыскных собак.

Вопросы, связанные с определением оперативно-технических средств, их классификацией, а также направлениями использования оперативной техники при проведении ОРМ, обучающимися более подробно рассматриваются в рамках учебного курса «Специальная техника». Поэтому во второй части настоящей лекции более подробно будет рассмотрено понятие и классификация учетов ОВД, используемых в ОРД, а также их научные основы, объекты и виды. Отдельным вопросом планируется рассмотреть характеристику понятия «служебно-розыскные собаки», их использование при решении задач ОРД ОВД.

I. Характеристика государственных органов, которые уполномочены осуществлять оперативно-розыскную деятельность

В последнее время большинство преступлений совершается в условиях неочевидности, противоправные деяния тщательно подготавливаются, маскируются следы преступных действий. Социально - экономические изменения в Российской Федерации стимулировали рост организованной преступности, которая проникла во все сферы жизнедеятельности общества и государства. Данные обстоятельства обуславливают необходимость использования всех возможностей ОРД в предупреждении и раскрытии преступлений, предоставляемых Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»³⁹. Наличие ОРД предопределяет необходимость

³⁹ Далее - ФЗ об ОРД.

создания специальных подразделений, уполномоченных на то ФЗ об ОРД, наделенных полномочиями, осуществлять ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Согласно ст.13 ФЗ об ОРД, на территории РФ право осуществлять ОРД предоставляется следующим оперативным подразделениям⁴⁰:

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов федеральной службы безопасности.
3. Федеральных органов государственной охраны.
4. Таможенных органов Российской Федерации.
5. Службы внешней разведки Российской Федерации.
6. Федеральной службы исполнения наказаний.
7. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны РФ проводит ОРМ только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий вышеуказанных органов.

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

Органы, осуществляющие ОРД, решают задачи, определенные ФЗ об ОРД, исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

Оперативные подразделения органов, осуществляющих ОРД, вправе проводить совместно с работниками уголовно-исполнительной системы ОРМ в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.

Теория ОРД традиционно относит к субъектам (силам) ОРД подразделения и входящих в них должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление ОРД, а также лиц, добровольно

⁴⁰ См. ФЗ об ОРД от 12.08.1995 г. №144-ФЗ (с изм. и доп.).

участвующих в подготовке или проведении ОРМ и реализующих свое право на это в гласной или негласной форме. Будучи наделенными действующим законодательством определенными правами и взяв на себя обязательства, они, в рамках их полномочий, становятся субъектами этой формы государственной деятельности. Государство, в свою очередь, берет на себя обязанность по их правовой, социальной и иной защите. Различное правовое положение, реальные возможности участия в ОРД позволяют разделить всех представителей указанных сил на три основные категории:

- штатные сотрудники подразделений органов, осуществляющих ОРД;
- лица, гласно участвующие в подготовке или осуществлении отдельных оперативно-розыскных мероприятий;
- лица, конфиденциально содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

II. Оперативно-розыскные подразделения органов внутренних дел и их сотрудники

В соответствии с ч.1 ст.13 ФЗ об ОРД правом осуществления ОРД на территории РФ, наряду с оперативными подразделениями органов Федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной охраны, органов Госнаркоконтроля, таможенных органов, Службы внешней разведки, наделены и оперативные подразделения ОВД. Оперативные подразделения ОВД состоят из штатных сотрудников (т.е. лиц, имеющих специальные звания полиции), осуществляющих оперативно-розыскную работу гласно либо негласно в объеме, установленном для них соответствующими ведомственными нормативными актами МВД России. Также в проведении ОРД ОВД оказывают содействие иные должностные лица ОВД и граждане, которых можно разделить на следующие категории: должностные лица неоперативных служб и подразделений ОВД; отдельные граждане; конфиденциальные сотрудники; внештатные сотрудники.

Таким образом, в силу специфики выполняемых задач личный состав оперативных подразделений ОВД подразделяется на штатных (кадровых) сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскные функции преимущественно легально (гласно), не конспирируя свою принадлежность к ОВД, и оперативных работников, чья принадлежность к правоохранительным органам конспирируется (т.е.

их работа осуществляется только негласно)⁴¹. Первые вправе сочетать проведение ОРМ с административно-правовыми, уголовно-процессуальными и другими правовыми действиями, вторые применяют только разведывательные методы по добыванию информации.

В зависимости от компетенции оперативные подразделения полиции осуществляют различные оперативно-служебные задачи. Указанные обстоятельства позволяют условно разделить все оперативные аппараты ОВД на две группы: выполняющие ОРД в полном объеме либо в усеченном объеме.

Согласно приказу МВД РФ от 15 августа 2011 г. №938 "О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России", в полном объеме ОРД осуществляют следующие подразделения:

- уголовного розыска, включая в себя подразделения по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков (Главное управление уголовного розыска МВД России; управление, отдел Главного управления на транспорте МВД России по указанному направлению деятельности; управления, оперативно-розыскные части, отделы, отделения, группы уголовного розыска в территориальных органах МВД России);
- экономической безопасности и противодействия коррупции (Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России; управление, отделы Главного управления на транспорте МВД России по указанному направлению деятельности; управления, оперативно-розыскные части, отделы, отделения, группы экономической безопасности и противодействия коррупции в территориальных органах МВД России);
- собственной безопасности (Главное управление собственной безопасности МВД России; управления, оперативно-розыскные части, отделы, отделения, группы собственной безопасности в территориальных органах МВД РФ);
- по противодействию экстремизму (Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ; управление, отдел Главного управления на транспорте МВД РФ по указанному направлению

⁴¹ Другое их название «штатные негласные сотрудники», или ШНС.

деятельности; центры, группы по противодействию экстремизму в территориальных органах МВД РФ);

- по борьбе с преступными посягательствами на грузы (управление, отдел Главного управления на транспорте МВД РФ по указанному направлению деятельности; оперативно-розыскные части, отделения, группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы в территориальных органах МВД РФ);

- по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, МВД России; центры, оперативно-розыскные части, группы по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите в территориальных органах МВД России);

- оперативно-поисковые подразделения (Оперативно-поисковое бюро МВД РФ; оперативно-поисковые бюро в территориальных органах МВД РФ);

- специальных технических мероприятий (оперативно-технические подразделения) (Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ; бюро специальных технических мероприятий в территориальных органах МВД РФ);

- организации оперативно-розыскной деятельности (управление, отдел Главного управления на транспорте МВД России по указанному направлению деятельности; управления, отделы, отделения организации оперативно-розыскной деятельности в территориальных органах МВД России);

- Оперативно-сыскные подразделения (отделы, отделения, группы в территориальных органах МВД России);

- Межрегиональные оперативно-розыскные отделы (отделения) территориальных органов МВД России на окружном уровне.

В неполном объеме, установленном ведомственными нормативными актами МВД РФ, выполняя по поручению (заданию) подразделений первой группы лишь отдельные ОРМ, осуществляют ОРД следующие подразделения:

- по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств - членов Международной организации уголовной полиции - Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола (Национальное центральное бюро Интерпола МВД России и его отделы, отделения, группы в

территориальных органах МВД России) - проведение по запросам международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, отождествление личности;

- оперативно-розыскной информации (*Управление оперативно-розыскной информации МВД России; управление, отдел Главного управления на транспорте МВД России по указанному направлению деятельности; отделы, отделения, группы, направления оперативно-розыскной информации в территориальных органах МВД России*) - проведение оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, отождествление личности; использование конфиденциального содействия граждан;

- специального назначения (*центры специального назначения сил оперативного реагирования, отряды специального назначения полиции территориальных органов МВД России*) - проведение оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; использование конфиденциального содействия граждан⁴².

Как видно, функциональные обязанности сотрудников оперативных служб ОВД разнообразны в зависимости от конкретных задач, выполняемых ими, но все они могут быть объединены одной главной особенностью – использованием в борьбе с преступностью оперативно-розыскных возможностей. В своей практической деятельности, независимо от осуществляемых задач, сотрудники оперативных подразделений ОВД выполняют организационно-управленческие и исполнительские функции.

Реализуя первую (организационно-управленческую) функцию, они привлекают к борьбе с преступностью отдельных граждан на *негласной (конфиденциальной)* и *гласной основе*, штатных сотрудников других служб ОВД, а также представителей общественных формирований.

В этих целях ими осуществляется весь управленческий цикл: намечаются цели, определяются пути их достижения, подбираются соответствующие исполнители, которым ставятся конкретные задачи,

⁴² В подразделениях для осуществления оперативно-розыскной деятельности назначаются ответственные сотрудники.

проводится обучение порядку (технологии) их выполнения, оказывается необходимая помощь, а на заключительном этапе – проводится контроль исполнения, корректируются первоначальное решение или меры по его реализации.

Элементы управленческого цикла присутствуют при проведении любых сколько-нибудь сложных и объемных ОРМ и операций.

В рамках исполнительской деятельности сотрудники оперативных подразделений полиции в соответствии с ч.4 ст.6 ФЗ об ОРД непосредственно (лично) применяют силы, средства и методы ОРД для решения задач, входящих в их компетенцию. В зависимости от указанных направлений деятельности и специализации оперативные подразделения ОВД выполняют различные задачи. Остановимся подробно лишь на задачах подразделений первой группы.

Так, основными задачами *подразделений уголовного розыска (УР)* являются следующие:

- предупреждение и раскрытие преступлений против личности;
- предупреждение и раскрытие имущественных преступлений;
- предупреждение и раскрытие преступлений несовершеннолетних;
- пресечение деятельности преступных сообществ (организаций), банд и организованных групп, имеющих региональные, межрегиональные и международные связи;
- изобличение в совершении преступлений их организаторов и участников;
- выявление и перекрытие источников и каналов поступления в незаконный оборот наркотиков на обслуживаемой территории;
- осуществление розыскной работы.

Общая классификация субъектов оперативно-розыскной деятельности

Субъекты, участвующие в выполнении задач ОРД				
штатные (кадровые) сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, осуществляющих ОРД		лица, оказывающие содействие органам, осуществляющим ОРД		
выполняющие оперативно-розыскные функции, преимущественно не конспирируя свою принадлежность к правоохранительным органам	в силу выполняемых задач конспирирующие свою принадлежность к правоохранительным органам (осуществляющие свою деятельность только негласно)	внештатные сотрудники, оказывающие содействие преимущественно без конспирации сотрудничества с ними (гласно)		лица, оказывающие содействие только на конфиденциальной основе (негласно)
выполняющие оперативно-розыскные функции в неполном объеме		по контракту	без контракта	по контракту без контракта
выполняющие оперативно-розыскные функции в полном объеме		возмездно безвозмездно		

Для подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) основными задачами ОРД являются:

- борьба с коррупцией в органах государственной власти и управления;
- борьба с преступлениями в приоритетных национальных проектах;
- борьба с преступлениями в промышленности и сельском хозяйстве;
- борьба с преступлениями во внешнеэкономической деятельности;
- борьба с преступлениями на потребительском рынке;
- борьба с преступлениями в сфере приватизации и кредитно-финансовых отношений;
- борьба с фальшивомонетничеством;
- раскрытие налоговых преступлений.

Перед подразделениями обеспечения собственной безопасности (СБ) поставлены задачи реализации системы мер по нейтрализации потенциальных и реальных угроз:

- нормальному функционированию органов внутренних дел, в т.ч. подразделений, осуществляющих ОРД;
- личной безопасности сотрудников ОВД, членов их семей и близких, а также лиц, оказывающих содействие подразделениям, осуществляющим ОРД.

Поскольку такие угрозы могут носить внутреннюю и внешнюю направленность, то и деятельность СБ направлена на решение двух групп задач.

Первая группа:

- выявление среди сотрудников ОВД коррумпированных лиц, а также лиц, замышляющих, подготавливающих или совершающих должностные и иные преступления;
- недопущение наступления вредных для деятельности органов внутренних дел последствий правонарушений сотрудников.

Вторая группа:

- установление преступных устремлений против ОВД;
- обнаружение и нейтрализация деятельности лиц, замышляющих, подготавливающих или совершающих преступления против органов внутренних дел, их сотрудников и других лиц, защита которых отнесена к их компетенции;

- выявление, предупреждение и пресечение попыток проникновения преступных элементов в систему органов внутренних дел или оказания негативного влияния на ее деятельность.

Задачи оперативных подразделений ОВД воспроизводятся и конкретизируются в обязанностях, которые возлагаются на них как на структурные части полиции, в целом, и на службы, выполняющие специальные оперативно-розыскные функции. По содержанию ст.13 Федерального закона РФ "О полиции" можно определить, что в обязанности оперативных подразделений полиции входит принятие целого ряда мер административно-правового, оперативно-розыскного и уголовно-процессуального характера.

В то же время обязанности оперативно-розыскных подразделений и их сотрудников конкретизированы в ст.14 ФЗ об ОРД. Одной из первоочередных обязанностей закон провозглашает необходимость принятия всех необходимых мер по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также оказания содействия обеспечению безопасности общества и государства. Эта обязанность следует из конституционного положения (ст.2 Конституции РФ) о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Поэтому признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина (в т.ч. имущественных) – первейшая обязанность государства и его органов. Однако защита конституционных прав и свобод предполагает взаимную ответственность государства и граждан. Поэтому, согласно ст.23, 25, 55 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом (только в той мере, в какой это необходимо) в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Следующей обязанностью оперативно-розыскных подразделений является исполнение письменных поручений органа дознания, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении ОРМ по находящимся в их производстве уголовным делам.

Причем поручения и указания отмеченных должностных лиц могут приниматься к исполнению в случае соответствия их следующим требованиям:

- они должны быть даны в письменной форме;
- должны исходить от лиц и органов, принявших уголовное дело к

производству;

- не должны определять тактику проведения мероприятий.

Ответственность за законность и обоснованность проведения оперативно-розыскных мероприятий несут органы, осуществляющие ОРД.

Поручения, указания и решения адресуются органу, уполномоченному на осуществление ОРМ, но не конкретному сотруднику. Руководитель органа, получивший соответствующий документ, назначает сотрудника, ответственного за проведение ОРМ. Исключение составляют ситуации, когда следователь и оперуполномоченный работают в составе одной следственно-оперативной группы. В этом случае поручения следователя, который руководит расследованием, обязательны для оперативного работника.

Оперативно-розыскные подразделения обязаны также выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств рассматриваются законодателем в качестве одного из оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Россия, являясь членом Интерпола, обязана в соответствии с уставом этой международной полицейской организации осуществлять обмен информацией между российскими правоохранительными органами и аналогичными органами других государств, являющихся членами Интерпола, через Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации, которое является структурным подразделением МВД России.

Кроме того, будучи субъектом международных соглашений, по вопросам борьбы с преступностью Россия заключила ряд двусторонних договоров с другими государствами о сотрудничестве в сфере предупреждения и раскрытия преступлений. Сотрудничество осуществляется путем исполнения запросов о проведении ОРМ. Как правило, такие запросы направляются в письменном виде. В некоторых межгосударственных соглашениях определено, что в безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако впоследствии они должны быть подтверждены письменно. При

возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса может быть затребовано его подтверждение.

Обычно соответствующим международным договором о сотрудничестве предусматривается, что запрос об оказании содействия должен содержать ряд данных: наименование органа, запрашивающего содействие, и органа, к которому обращен запрос; изложение существа дела; указание цели и обоснование запроса; содержание запрашиваемого содействия; имена и фамилии, клички, гражданство лиц, имеющих отношение к делу, даты и места их рождения, занятия, места жительства и пребывания; названия и места нахождения фирм и организаций, имеющих отношение к делу; описание деяния или события, а по уголовным делам – квалификация деяния в соответствии с законодательством запрашиваемого государства и текст применяемого закона; перечень вопросов, на которые необходимо получить ответ; описание особого порядка, которому необходимо следовать при исполнении запроса, и обоснование этой необходимости; любую другую информацию, которая может быть полезна для облегчения исполнения запроса. Кроме того, договорами, как правило, предусматриваются случаи, когда в оказании содействия может быть отказано полностью или частично. В качестве таких оснований чаще всего называются: возможность нанесения ущерба интересам государства; противоречие законодательству государства или его международным обязательствам, а также когда деяние, в связи с которым поступил запрос, не является преступлением по законодательству запрашиваемого государства.

Передача результатов ОРД правоохрнительным органам другого государства должна осуществляться таким образом и в таком объеме, чтобы исключить разглашение сведений, составляющих государственную тайну.

На основании и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в соответствии с принципом взаимности сотрудники правоохрнительных органов других государств могут прибыть на территорию России для координации действий при проведении запрашиваемых оперативно-розыскных мероприятий. Однако их участие в таких мероприятиях исключается, поскольку на территории России оперативно-розыскную деятельность могут осуществлять только специально уполномоченные на это федеральным законом российские государственные органы.

Обязанностью субъектов ОРД является необходимость информировать другие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации, о ставших известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь. Это требование обусловливается возможностью попадания в поле зрения подразделений и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, сведений о противоправных деяниях, борьба с которыми отнесена к компетенции других служб органов внутренних дел или других органов – субъектов оперативно-розыскной деятельности. Обмен информацией и взаимодействие необходимы еще и в связи с тем, что некоторые мероприятия (контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и др.) могут быть проведены лишь ограниченным кругом субъектов, указанных в законе.

Обязанностью всех оперативно-розыскных служб является соблюдение правил конспирации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Эта обязанность возведена в основополагающий принцип ОРД. Правила конспирации могут содержать выработанные в процессе деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов приемы и навыки по скрытному проведению ОРМ, направленных на добывание и использование сведений, необходимых для решения задач по обеспечению безопасности личности, общества и государства, а также ряд действий, с этим связанных. Это могут быть также рекомендации по порядку работы с документами, отражающими проведение и результаты оперативных мероприятий, изменению внешнего облика лица, морфологических, динамических признаков и признаков одежды (маскировка), осуществляемых сотрудниками оперативно-розыскных подразделений; условия использования документов зашифровки; правила работы с носителями информации (в т.ч. документальными). В ФЗ об ОРД и ведомственных нормативных актах, издаваемых органами, уполномоченными на проведение ОРМ, нет полного перечня правил конспирации. Однако созданные на основе опыта работы оперативных служб, они изучаются в специальных учебных заведениях и в системе служебной подготовки. Сотрудники соответствующих служб допускаются к осуществлению оперативно-розыскных мероприятий лишь после специальной подготовки, стажировки и сдачи экзамена (зачета).

Оперативно-розыскные подразделения обязаны также содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих им содействие, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей от преступных посягательств. Для реализации этого требования в ОВД созданы специальные подразделения по обеспечению собственной безопасности, на которые возложены обязанности по защите органов внутренних дел, их сотрудников, лиц, оказывающих содействие подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

Поводом для применения мер безопасности в отношении сотрудника, его близких или иных лиц являются, как правило, их заявление (рапорт) или непосредственное получение оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности указанного лица.

Федеральным законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"⁴³ к мерам безопасности отнесены действия: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача оружия⁴⁴, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности; временное помещение в безопасное место; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах; перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы; переселение на другое место жительства; замена документов, изменение внешности и некоторые другие. Объем мер, необходимых для обеспечения безопасности, определяется в каждом конкретном случае с учетом складывающейся обстановки.

В случае принятия решения о применении мер безопасности органом, ее обеспечивающим, выносится мотивированное постановление с указанием конкретных мер, сроков их осуществления, а в необходимых случаях и органов, привлекаемых для содействия обеспечению безопасности. Порядок проведения мер защиты, осуществления ОРМ, взаимодействия с другими

⁴³ См. Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (с изм. и доп.).

⁴⁴ См.: постановление Правительства РФ "О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите" от 17 июля 1996 г. № 831.

подразделениями определяется ведомственными нормативными актами.

Для эффективного исполнения перечисленных выше обязанностей подразделения ОВД, осуществляющие ОРД, согласно статье 15 ФЗ об ОРД наделены соответствующими правами. **В частности**, им предоставлено право проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, что означает возможность сокрытия личности оперативных сотрудников, ведомственной принадлежности, целей и характера проводимых ими действий. Некоторые из ОРМ могут осуществляться только негласно (например, оперативное внедрение, контролируемая поставка и др.), а другие – как гласно, так и негласно (опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования и т.д.) *Негласность* осуществления оперативно-розыскных мероприятий, *обеспечивая принцип конспирации*, позволяет более эффективно решать задачи по борьбе с преступностью. Оптимальное же сочетание гласных и негласных мер обеспечивает использование фактических данных, полученных в ходе ОРМ, для доказывания по уголовным делам.

Согласно ст.15 ФЗ об ОРД, оперативно-розыскным подразделениям предоставляется также право на изъятие в ходе ОРМ предметов, материалов и сообщений, имеющих значение для решения задач ОРД. *Предметы* могут изыматься в связи с тем, что они использовались при совершении преступлений, содержат следы преступника, изъяты из гражданского оборота (оружие, наркотики), а также по другим причинам. *Под материалами* подразумеваются, прежде всего, документы, содержащие сведения, представляющие интерес для органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. *Сообщения* – это информация, передаваемая, в основном, по техническим каналам связи.

Изъятие указанных объектов может быть гласным либо негласным и осуществляется в целях:

а) обеспечения их сохранности до наступления момента использования в уголовном процессе (в доказывании по уголовным делам);

б) исследования;

в) исключения их использования при совершении преступлений (т.е. возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, а также угроз государственной, военной, экономической или экологической безопасности России).

Об изъятии предметов и материалов в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рапорте (справке) о его проведении делается обязательная запись с описанием изъятых и указанием условий их изъятия, упаковки и хранения.

В случае изъятия указанных объектов при проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан (например, на тайну переписки, телефонных переговоров, неприкосновенность жилища), необходимо соблюдение двух условий: вынесение постановления руководителем органа, осуществляющего ОРД, получение разрешения судьи.

Право на прерывание предоставления услуг связи возникает у подразделений, осуществляющих ОРД, в случае передачи по контролируемым каналам связи информации, распространение которой представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Технические вопросы прекращения связи определяются ведомственными нормативными актами.

Ст. 15 ФЗ об ОРД закрепила за оперативно-розыскными службами право устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, давшими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе. Данное право обеспечивает оперативным подразделениям ОВД возможность вступать в гласные и негласные (конфиденциальные) отношения сотрудничества с лицами (гражданами России, иностранцами и лицами без гражданства). Такие *отношения* строятся на *доверительности*, а при необходимости и на *конспиративности*, направленные исключительно на решение задач ОРД. Необходимость установления отношений сотрудничества между оперативными подразделениями ОВД и частными лицами обусловлена тем, что собственные (личные) возможности оперативных работников в получении необходимой информации ограничены. Законодатель, разрешая наем частных лиц, имеющих возможность содействовать оперативным аппаратам в подготовке либо осуществлении ОРМ, определил, что он может производиться как при условии оплаты либо предоставления иных услуг за оказанное содействие (возмездное содействие), так и на основе других мотивов (лояльность, патриотизм, искреннее желание помочь в защите собственных жизни, здоровья, имущества, а также прав, свобод и интересов своих близких и др.), т.е. в этом случае отношения сотрудничества могут иметь безвозмездный характер. Но в обоих случаях конфиденгент получает

право на секретность отношений, означающее, что сведения о его личности становятся государственной тайной и огласке не подлежат. Формы такого сотрудничества могут быть различными и во многом зависят от возможностей конфиденнта (личных, деловых) и конкретных задач, решаемых тем или иным оперативным аппаратом ОВД в пределах своей компетенции. Категории конфиденнтов, порядок их найма и руководства ими определяют ведомственные нормативные акты МВД России, регламентирующие организацию и тактику ОРД ОВД.

Законным правом оперативных аппаратов является использование в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебных помещений, имущества предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилых и нежилых помещений, транспортных средств и иного имущества частных лиц. Необходимость в таком праве возникает у оперативно-розыскных служб в силу потребности как в доступе, так и пребывании (кратковременном или длительном) в помещениях, принадлежащих физическим или юридическим лицам, с целью подготовки либо осуществления ОРМ. Это могут быть организация засады, наблюдение за объектом, конспиративная встреча и другое.

В ходе осуществления ОРД у сотрудников оперативных подразделений возникает необходимость в использовании для этих же целей транспортных средств⁴⁵ и вещей. Законодатель установил форму реализации такого права – заключение договора либо устное соглашение об аренде зданий, сооружений, транспортных средств и имущества. Договор (соглашение), в соответствии со ст.158 ГК РФ, может быть заключен только на основе согласия лиц, являющихся собственниками имущества либо имеющих законное право владения или распоряжения им, в письменной и устной форме⁴⁶.

Соблюдение *принципа конспирации* в ОРД требует принятия целого ряда мер, направленных на сокрытие факта осуществления,

⁴⁵ Это право не следует путать с правом оперативных сотрудников оперативных подразделений полиции на безвозмездное использование транспортных средств физических и юридических лиц в случаях преследования преступников "по горячим следам", доставления пострадавших от преступления в медицинское учреждение и др. (см.: п.37 ст.13 Федерального закона РФ "О полиции").

⁴⁶ Эта возможность основывается и на положениях гражданского права. В частности, п. 1 ст.19 Гражданского Кодекса РФ устанавливает право гражданина в случаях и порядке, предусмотренных законом, использовать вымышленное имя (псевдоним).

истинной сущности ОРМ, а также лиц, в них участвующих. В связи с этим законодатель наделил подразделения органов, осуществляющих ОРД, правом использования в целях конспирации документов, зашифровывающих личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих ОРД, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе (п.4 ч.1 ст.15 ФЗ об ОРД).

Главное назначение этих мер заключается в зашифровке личности субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Такая зашифровка требует особого профессионального мастерства и может включать в себя: выбор легенды прикрытия, определение соответствующей линии поведения, обеспечение необходимыми документами, проведение мер по убеждению окружающих в истинности легенды.

Наряду с зашифровкой личности субъекта ОРД (сотрудника оперативного подразделения либо граждан, сотрудничающих с ним на конспиративной основе) органы, осуществляющие ОРД, имеют право зашифровать принадлежность к тому или иному оперативному аппарату создаваемых ими предприятий, иных юридических лиц, под прикрытием которых действуют оперативные сотрудники. *Документы прикрытия*, являясь одним из условий эффективности ОРМ, а также гарантией безопасности лиц, их осуществляющих, могут быть использованы только в целях решения задач ОРД.

Для реализации задач ОРД подразделения ОВД наделены правом создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения. Названные объекты позволяют скрыть принадлежность к оперативным аппаратам сотрудников ОВД и других лиц, использующих разведывательные методы добывания оперативно значимой информации, создают оптимальные организационные предпосылки для борьбы с опасными преступлениями.

Легендированное юридическое лицо создается на основании постановления руководителя одного из оперативных подразделений ОВД, утвержденного прокурором, осуществляющим надзор за законностью деятельности этого подразделения, только в тех случаях, когда иным путем невозможно обеспечить достижение задач ОРД.

На основании Федерального закона РФ "О полиции"⁴⁷ сотрудники оперативных подразделений полиции, осуществляющие ОРД, имеют право требовать от физических и юридических лиц выполнения либо отказа от выполнения определенных действий. Главное условие предъявляемых требований – законность. В случае их невыполнения при осуществлении оперативно-розыскной деятельности может наступить ответственность, предусмотренная законодательством России, в частности, по признакам ст.19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также ст. 330 УК РФ и др.

Выполнение обязанностей и реализация прав сотрудников оперативных подразделений требуют от них проявления персональных личностных качеств. Эти качества могут быть врожденными либо приобретенными в течение жизни, либо специально выработанными для успешной профессиональной деятельности. Как правило, на оперативную работу принимаются лица в возрасте 25-35 лет. Лица старшего возраста, имеющие опыт оперативной работы, должны выполнять не столько исполнительские, сколько управленческие функции. Поэтому серьезное внимание при приеме на работу в полицию, а тем более в оперативные аппараты, должно уделяться не просто медицинскому отбору, а специальным психофизическим исследованиям кандидатов. *Психофизические и психологические требования* к личности кандидата включают в себя особенности коммуникативной, сенсорной, мыслительной, моторной (двигательной) деятельности, а также особенности памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы. Особое значение имеют коммуникативные качества личности, поскольку оперативная работа в большей части является процессом группового взаимодействия, называемого общением. Поскольку коммуникация проходит в ситуации напряжения, с людьми разного пола, возраста, социального статуса и психических особенностей, а неуравновешенность и раздражительность не только препятствуют межличностному взаимодействию, но могут нанести невосполнимый вред выполнению оперативно-розыскных задач, то оперативный сотрудник должен уметь:

- проявлять терпимость к людям, в каких бы негативных качествах (состояниях) они себя ни проявляли;

⁴⁷ См. Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» (с изм. и доп.).

- устанавливать и поддерживать контакт с различными категориями населения;

- оказывать влияние на людей, с которыми происходит профессиональное общение (менять их состояние, намерения, установки, мнения, активность), даже в конфликтных условиях, и возбуждать в них нужные эмоциональные переживания, способствующие укреплению контакта;

- переводить агрессивный "наскок" в конструктивный диалог;
- согласовывать свою работу с взаимодействующими субъектами;
- подражать чужой деятельности, и в то же время иметь малую внушаемость, устойчивость к чужому влиянию.

Эмоционально-волевые качества оперативного сотрудника полиции должны включать в себя выработку и развитие умений:

- сохранять работоспособность в условиях стресса;
- адаптироваться в быстро меняющихся условиях, что позволит в самых неожиданных ситуациях (испуг, сильные впечатления) не поддаться панике;

- обладать хорошей памятью, в том числе зрительной;
- повышать концентрацию и менять направление внимания в нужный момент;

- подавлять чувствительность к влияниям погодных условий, недостатку пищи и сна;

- развитой интуиции, позволяющей с успехом справляться с профессиональными задачами, не поддающимися формализации.

Особенности поисковой деятельности сотрудника оперативного подразделения полиции требуют от него знания психологических особенностей работы с информацией и выработки следующих умений:

- вычленять из массы сведений об окружающей действительности оперативно значимую информацию;

- адекватно воспринимать (понимать смысл) и оценивать полученные сведения;

- самостоятельно думать и целесообразно распределять отдельные рабочие фазы по месту, времени и исполнителям;

- в экстренных случаях взять на себя ответственность при принятии оперативного решения (прежде всего в условиях, характеризующихся значительной долей риска);

- скрывать свои истинные цели, мотивы, а часто и

принадлежность к субъектам правоприменительной деятельности, используя артистические способности;

- использовать паралингвистические (жестикуляция, сленг, мимика) и вещественно-знаковые (одежда, документы и др.) средства коммуникации.

Эффективность выполнения должностными лицами оперативно-розыскных служб задач по борьбе с преступностью во многом зависит от гарантий их социальной и правовой защиты, предусмотренных ст. 16 ФЗ об ОРД. Кроме того, на них распространяются положения статьи 24, 30, 41-46 Федерального закона РФ "О полиции", устанавливающие гарантии социальной и правовой защиты сотрудников полиции, а также отдельные положения уголовного и административного законодательства. Как самостоятельный вид правовой защиты сотрудников ОВД, осуществляющих ОРД, следует расценивать их право на обеспечение личной безопасности в соответствии с Федеральным законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".

Оперативные подразделения ОВД и представляющие их сотрудники при решении стоящих перед ними задач руководствуются Конституцией РФ, ФЗ об ОРД, другими законами и ведомственными нормативными актами. Они самостоятельно принимают решения о заведении дел оперативного учета и производстве по ним; планируют ОРМ, определяют основания, организацию и тактику их проведения; принимают другие решения и несут за это ответственность. При исполнении служебных обязанностей, являясь представителями власти, они находятся под защитой государства. Их деятельность носит публичный характер. В соответствии с ч. 2 ст. 16 ФЗ об ОРД, никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом. *Например*, следователь при даче поручений о производстве ОРМ в порядке ч.4 ст.157 УПК РФ должен ставить только задачу, а способы, организацию и тактику ее решения определяют органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Следователь вправе также установить сроки выполнения его поручений и указаний, однако не вправе требовать конкретных данных о характере применяемых оперативно-розыскных мер, их организации и тактике проведения. Законные требования

должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены, а их неисполнение либо воспрепятствование законному осуществлению ОРД влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Одной из гарантий независимости и самостоятельности должностных лиц оперативно-розыскных служб является законодательное предписание о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они подчиняются только непосредственному и прямому начальнику. И хотя оперативно-розыскная деятельность носит ярко выраженный творческий характер, следует помнить, что она строится на основе единоначалия и подчиненности.

В процессе оперативно-служебной деятельности взаимоотношения между начальником и подчиненным строятся на основе определенных принципов, таких, как взаимоуважение, доверие, разделение компетенции, персональная ответственность за правомерность принимаемых решений и совершаемых действий. Вместе с тем ОРД немыслима без управления, которое осуществляется, в частности, методом приказа. В ходе ОРД наряду с приказами издаются предписания, распоряжения, указания и др. Различие между ними заключается в характере разрешаемых вопросов и правовом положении лиц, имеющих право на их принятие. Основная черта приказов – обязательность исполнения лицами, которым они адресованы. Пределы выполнения приказа об ОРД определяются рамками ее соответствия закону, поэтому, в случае получения должностным лицом приказа или указания, противоречащего закону, указанный сотрудник обязан руководствоваться законом (ч.3 ст.16 ФЗ об ОРД). При этом не имеет значения, в какой форме – устной или письменной – получен приказ или указание. В Федеральном законе "О полиции" определен порядок реагирования на приказы, которые противоречат закону. При сомнении в законности полученного для исполнения распоряжения лицо, наделенное правом осуществлять ОРД, должно незамедлительно сообщать об этом в письменной форме своему непосредственному руководителю и руководителю, давшему распоряжение. В случае если вышестоящий по должности начальник письменно подтверждает данное распоряжение, оперативный

сотрудник обязан его исполнить. Ответственность за последствия исполнения незаконного распоряжения несет подтвердивший это распоряжение руководитель⁴⁸. В то же время следует помнить, что оценка законности получаемых приказов возлагается на исполнителей.

Определенные обстоятельства осуществления ОРД допускают вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга (ч.4 ст.16 ФЗ об ОРД).

Такое причинение вреда признается правомерным при наличии следующих условий:

- общественной признанности и допустимости конкретных действий в рамках социально необходимой и полезной деятельности;
- действии закона или иного нормативного акта, регламентирующего этот вид профессиональной или иной общественно значимой деятельности и содержащего указание на возможность совершения конкретных действий при определенных обстоятельствах;
- невозможности иными, без причинения ущерба правоохраняемым отношениям, средствами выполнить служебные обязанности или общественный долг в конкретной обстановке;
- выполнении действий, составляющих должностную функцию или общественную обязанность, в конкретной обстановке специально уполномоченным на то законом или иным нормативным актом лицом;
- соблюдении всех необходимых для конкретного случая правил, закрепленных в нормативном акте, регулирующем данный вид служебных обязанностей, деятельности или общественного долга;
- в причинении вреда значительно менее важным интересам, чем те, которые бы пострадали при невыполнении профессиональной функции или иной юридической обязанности.

Так, Федеральный закон РФ "О полиции" указывает, что сотрудники полиции не несут ответственности за моральный, материальный и физический вред, причиненный нарушителю

⁴⁸ См.: ст.42 УК РФ "Исполнение приказа или распоряжения".

применением в предусмотренных законодательством случаях физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, если причиненный вред соразмерен силе оказываемого противодействия; а напоминает, что на деятельность полицейского распространяются действия института о необходимой обороне и крайней необходимости (ст.ст. 37, 39 УК РФ).

Следует полагать, что указанная норма ФЗ об ОРД распространяется и на те объективно противоправные действия лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (должностных лиц ОВД и лиц, оказывающих им содействие), которые заключаются в имитации преступной деятельности либо совершения административных правонарушений.

Как форму правовой защиты рассматриваемой категории сотрудников ОВД следует рассматривать условия правовой оценки сведений, сообщаемых ими в административном и уголовном процессе. Также российское законодательство предписывает оценивать показания сотрудника полиции по делу о преступлении или административном правонарушении наравне с другими доказательствами, полученными в установленном законом порядке.

Правовая защита сотрудников ОВД, осуществляющих ОРД, обеспечивается целым рядом норм УК РФ, защищающих их как лиц, производящих дознание, сотрудников правоохранительных органов, а также представителей власти (см. ч.2 ст.294, ст.295, ч.2 ст.296, ч.2 ст.298, ст.317, 318 УК РФ).

Самостоятельным видом социальной защиты органов и лиц, осуществляющих ОРД, следует рассматривать предписание ч.5 ст.16 ФЗ об ОРД о том, что время выполнения должностными лицами оперативно-розыскных служб специальных заданий в организованных преступных группах, а также время их службы в должностях штатных негласных сотрудников подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении. Основанием этого являются служебные документы о выполнении специальных заданий в названных преступных формированиях и прохождении службы в соответствующих должностях (приказы, постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность), а также постановления Правительства РФ, определяющие конкретный порядок исчисления выслуги лет сотрудникам, выполняющим специальные задания указанного характера. В целях закрепления кадров в определенных регионах, дополнительного стимулирования

их работы, создания надлежащих условий для выполнения ими функциональных обязанностей органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные виды социальной защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

К характеристике лиц, оказывающих гласное и негласное содействие оперативно-розыскным подразделениям ОВД, в том числе и на конфиденциальной основе, мы ещё вернемся в дальнейшем в процессе изучения учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности».

Подводя итоги рассмотренному вопросу, следует отметить следующее:

1. Субъектами ОРД ОВД являются его оперативные подразделения, определяемые и утвержденные Министерством внутренних дел Российской Федерации, наделенные Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" особыми правами и обязанностями, специальными правовыми и социальными гарантиями, необходимыми для успешного решения возложенных на них задач в борьбе с преступностью.

2. Полномочия оперативных аппаратов органов внутренних дел определены рамками их административно-правовой, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной компетенций.

3. В зависимости от пределов компетенции служб субъекты ОРД ОВД подразделяются на общие и специальные.

III. Средства, используемые оперативно-розыскными подразделениями органов внутренних дел

В соответствии с ч.3 ст.6 ФЗ об ОРД в ходе проведения ОРМ используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде, которые принято называть оперативной техникой. Оперативная техника, наряду с криминальными (оперативными) учетами и розыскными собаками, традиционно относится к средствам ОРД. К средствам ОРД следует также относить специальные помещения, использование которых предусмотрено п.3 ч.1 ст.15 ФЗ об ОРД. ОВД, ведущие борьбу с преступностью, в своей деятельности активно используют

разнообразные технические средства. В соответствии с основными функциями ОВД все *технические средства классифицируют по направлениям их использования*: административная, криминалистическая и оперативная техника.

Оперативная техника применяется в целях гласного и негласного получения и закрепления (фиксации) определенных событий, предметов, что необходимо для последующего использования фактических данных в доказывании по уголовным делам. К оперативной технике могут быть отнесены бытовая техника, а также специально изготовленные или приспособленные технические средства негласного получения информации, называемые *специальными техническими средствами* (СТС).

Таким образом, *оперативную технику* можно определить как специальную группу технических средств, негласно применяемых при осуществлении ОРМ в целях решения задач ОРД. Следует иметь в виду, что это понятие охватывает не только определенные виды приборов, приспособлений и технических средств, но и их тактико-технические данные, а также приемы их использования в практической деятельности оперативных аппаратов.

Основными требованиями, предъявляемыми к применению оперативной техники, являются:

- соблюдение законности;
- обеспечение конспирации;
- целесообразность и наступательность.

Соблюдение законности означает:

- использование оперативной техники в строгом соответствии с правовыми актами, регламентирующими ее применение;
- применение специальных технических средств только субъектами ОРД и только для решения задач борьбы с преступностью;
- применение средств оперативной техники подлежит документальному оформлению.

Оперативно-технические средства применяются только в ходе ОРМ, осуществляемых при наличии оснований, установленных ФЗ об ОРД.

В части 6 статьи 6 ФЗ об ОРД содержится запрет на использование специальных и иных технических средств,

предназначенных для негласного получения информации, не уполномоченными на то физическими и юридическими лицами. В связи с этим нелишним будет напоминание положений ст.138 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность на незаконное использование, незаконное производство, сбыт или приобретение в целях сбыта СТС, предназначенных для негласного получения информации.

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. №770⁴⁹. СТС, применяемые при проведении ОРМ, должны иметь государственную сертификацию, подтверждающую безопасность их для жизни и здоровья людей, а также окружающей среды. В случае применения СТС в соответствующих оперативно-служебных документах, составленных по результатам ОРМ, должны быть отражены данные о технических характеристиках этих средств, условиях и порядке их использования. Это является одной из важных гарантий установления объективных связей полученных материальных носителей информации с обстоятельствами и фактами, подлежащими доказыванию.

Наиболее сложные ОРМ, связанные с ограничением конституционных прав граждан и требующие использования специальной аппаратуры, осуществляются оперативно-техническими подразделениями ОВД или ФСБ по заданиям оперативных аппаратов. Задания утверждаются руководством МВД, ГУВД, УВД субъекта федерации. Компетенция этих подразделений и порядок их работы определяются подзаконными и ведомственными нормативными актами⁵⁰. *Требование конспиративности* означает, что использование технических средств должно осуществляться преимущественно негласно или легендированно (использование камуфлирующей защиты и других тактических приемов). *Целесообразность*

⁴⁹ См.: СЗ РФ. 1996. № 28. Ст. 3382.

⁵⁰ См., например: п.1 Указа Президента РФ "Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств" от 1 сентября 1995 г. № 891; Межведомственная инструкция об основах организации и тактики проведения соответствующих технических мероприятий, объявленная совместным приказом ФСБ, МВД, СВР, ФСО, ФПС, ФСНП и ГТК РФ от 19 июня 1996 г. N 281/306/30/215/66/390/191/374/дсп.

использования оперативной техники при осуществлении ОРМ определяется, с одной стороны, необходимостью оперативного документирования, а с другой – исходя из возможности ее применения в каждом конкретном случае. *Наступательность* заключается в активном, комплексном применении средств оперативной техники на основе общего плана ОРМ, с учетом прогнозирования преступного поведения разрабатываемого (проверяемого) лица или преступной группы.

К основным видам оперативной техники относятся:

- средства негласной фото-, киносъемки;
- средства оперативной аудио- и видеозаписи;
- средства оперативной идентификации;
- специальные химические вещества (СХВ);
- радиостанции и устройства акустического контроля;
- поисковые приборы;
- приборы визуального наблюдения;
- специальное средство "Полиграф".

Негласная фото-, киносъемка и видеозапись заключается в скрытно проводимой фиксации внешних признаков проверяемых и разрабатываемых лиц, их действий, а также предметов и документов, представляющих оперативный интерес. Негласная фото-, киносъемка и видеозапись производится двумя методами:

- *метод скрытой съемки* – предполагает использование замаскированной фото-, кино- и видеоаппаратуры или скрытое от окружающих размещение оперативных работников с аппаратурой;
- *метод легендированной съемки* – "зашифровывает" не процесс съемки, а действия оперативных работников, его осуществляющих.

Для целей оперативной фото-, киносъемки и видеозаписи используют как бытовую фото-, кинотехнику и технику видеозаписи, так и специально изготовленную, замаскированную под иные предметы. Достижения в области такой техники позволяют использовать цифровые фотоаппараты, видеокамеры с различными разрешающими возможностями.

Оперативная аудиозапись (магнитная звукозапись) производится в ходе различных ОРМ (например, при опросе граждан, в процессе мероприятий личного сыска, в т.ч. при прослушивании телефонных и иных переговоров и т.п.) с помощью бытовой

аудиоаппаратуры, а также специальных технических средств негласной фиксации информации (малогабаритные магнитофоны, диктофоны и др.) с выходом на негласные средства получения информации (сетевые закладки, направленные радиомикрофоны, стетоскопы и т.д.⁵¹).

Средства оперативной идентификации используются в целях негласного определения тождества сравниваемых (сопоставляемых) объектов, которыми могут быть личность, предметы или документы (их части).

К техническим средствам оперативной идентификации относятся средства и приемы дактилоскопирования, технические средства составления композиционных портретов и "фотороботов", а также АИПС "Опознание".

Специальные химические вещества применяются для решения задач ОРД, поскольку обладают определенными свойствами, которые позволяют придать помечаемым объектам (чаще всего – объектам преступного посягательства) специфические признаки, позволяющие выделить их из группы однородных объектов. Это достигается путем нанесения трудносмываемых цветных (или невидимых, но легко обнаруживаемых с помощью специальных приборов или иным путем) меток на одежду, открытые части тела, материальные ценности, денежные знаки и др.

По своим свойствам *СХВ* делятся на *четыре группы*: красящие вещества, люминесцирующие вещества, индикаторы, запаховые вещества.

Использование СХВ регламентируется нормативными актами МВД России, которые устанавливают порядок их нанесения, формы документирования этого процесса, фиксации результатов применения для последующего использования в доказывании по уголовному делу⁵².

Радиостанции используются в ОРД для обеспечения управления силами и средствами, участвующими в проведении ОРМ и оперативных операциях. Такие радиостанции должны отвечать ряду современных требований: ударопрочность, вибростойкость, влаго- и

⁵¹ См., напр.: Кириллов Д. "Жучок" для абонента // Мир безопасности. 1997. №7. С.32-36.

⁵² См., напр.: Инструкция о порядке применения химических ловушек в раскрытии краж имущества, находящегося в государственной, муниципальной, частной собственности, собственности общественных объединений (организаций), объявленная приказом МВД России от 11 сентября 1993 г. N 423.

пылезащищенность, оптимальная дальность ведения радиообмена, возможность скрытого ношения, установки кодирующих устройств (скремблеров и др.).

Устройства акустического контроля предназначены для акустического отслеживания разговоров, ведущихся в помещении, и передачи информации по радиоканалу. Прием радиосигналов с них ведется на сканирующие приемники и специализированные устройства. Для акустического контроля помещений снаружи используются стетоскопы.

Поисковые приборы негласно используются для обнаружения материальных носителей информации о признаках преступлений (предметы, орудия и иные следы преступлений). *К поисковым приборам относятся:* металлоискатели, малогабаритные рентгеновские установки, приборы ультразвуковой индикации, детекторы взрывчатых веществ, эндоскопы, пустотоискатели, источники ультрафиолетовых лучей, комплекты досмотровых зеркал и др.

К специальным поисковым приборам следует отнести системы контроля радиоэфира и проводных линий, предназначенные для обнаружения и локализации каналов утечки информации (спектральные корреляторы, детекторы нелинейных переходов, передатчиков, диктофонов, нейтрализаторы прослушивания, скремблеры и другие устройства для обнаружения скрытого съема информации и их подавления).

Приборы визуального наблюдения используются для наблюдения за интересующими объектами в условиях естественного освещения и при отсутствии такого (ночное время, неосвещаемые помещения и т.п.). В этих целях применяются бинокли, стереотрубы, монокулярные приборы, а также приборы ночного видения с большой кратностью увеличения (от 8 до 40).

Специальное средство "Полиграф" (лай-детектор, вариограф, плетизмограф) представляет собой комплекс приборов, обеспечивающих множественную регистрацию физиологических параметров организма человека, связанных с возникновением эмоций.

В основном полиграфные испытания проводятся в рамках расследования уголовных дел. С помощью полиграфа решаются следующие задачи:

- определение непосредственного участия в преступлении или иной к нему причастности;
- подтверждение факта совершения преступления;
- выявление доказательств преступной деятельности;
- определение местонахождения доказательств по делу;
- проверка достоверности сведений, сообщаемых участниками процесса⁵³.

Однако результаты полиграфных проверок являются только ориентирующей информацией, не имеют доказательственного значения и не могут использоваться в суде. Для их проведения необходимо добровольное согласие гражданина, исключающее процедурным путем какое-либо давление в целях получения такого согласия. К проведению испытаний на полиграфе допускаются только операторы, прошедшие специальную подготовку (допуск)⁵⁴. Их заключение по результатам проверки доводится до инициатора испытаний и испытуемого (или представителей его защиты).

Результаты полиграфной проверки могут быть закреплены правовым путем с помощью доказательств, предусмотренных УПК РФ, в процессе дальнейшего расследования преступления.

В целях обеспечения эффективного решения задач оперативно-розыскной деятельности ФЗ об ОРД, кроме технических, разрешает применять и *иные средства*, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

К таким средствам, нашедшим активное применение в практике оперативно-розыскной работы и отражение в теории ОРД, следует отнести *специальные помещения и розыскных собак*.

Специальные помещения как средство ОРД органов, ведущих негласную борьбу с преступностью, активно используются с незапамятных времен.

Так, с именем родоначальника французской тайной полиции (Сюрте) – Эжена Франсуа Видока связано применение такого оперативного средства, как *квартиры-ловушки*⁵⁵. Упоминаются они и в документах российской уголовной полиции конца XIX – начала XX

⁵³ См.: Инструкция о порядке проведения опроса граждан с применением полиграфа, объявленная приказом МВД РФ от 28 декабря 1994 г.

⁵⁴ Инструкция о порядке допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными устройствами: утверждена приказом МВД РФ от 12 сентября 1995 г. "Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел".

⁵⁵ Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. М., 1984.

веков. Применение *квартир-ловушек* как средства выявления лиц, совершающих преступления, заключается в заблаговременной и скрытой подготовке таких помещений в местах наиболее вероятного их появления либо совершения преступлений для оперативного получения информации через конфиденциальных сотрудников или посредством скрытой аудиовидеозаписи, а также последующего внезапного задержания. Использование такой ловушки – своеобразный оперативный эксперимент, который состоит в искусственном создании условий, способствующих проявлению намерений проверяемого (разрабатываемого) лица и контролю за его поведением. Это помогает выявить его подлинные цели, сообщников и другие обстоятельства, подлежащие документированию.

К истокам розыскного искусства уходит начало применения *помещений для негласных встреч с источниками информации и другими конфидентами*. Криминализация общества, в частности, активизация преступников, переходящих от защиты к активному наступлению, вынуждает оперативные аппараты полиции и подразделения собственной безопасности прибегать к использованию и конспиративных помещений нового назначения – *квартир-убежищ*. Помещения подобного типа необходимы для "временного помещения в безопасное место" лиц, подлежащих государственной защите, для укрытия, в случае необходимости, граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД, а также при наличии угрозы жизни и здоровью субъектов уголовного процесса и их близких родственников⁵⁶.

Такие квартиры должны подбираться заблаговременно и использоваться по мере необходимости либо консервироваться до времени возникновения надобности. ФЗ об ОРД, установив за органами, осуществляющими ОРД, право использования в целях решения задач борьбы с преступностью по договору или устному соглашению служебных помещений предприятий, учреждений, организаций, а также жилых и нежилых помещений частных лиц, создал условия для официального закрепления в теории ОРД такого инструментария, как специальные помещения.

⁵⁶ См.: ст.2, 5, 8, 12 Федерального закона РФ от 20 апреля 1995 года №45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", а также ст.18 ФЗ об ОРД.

Таким образом, специальные помещения различного характера и направлений использования оперативными подразделениями ОВД с полным правом можно отнести к средствам ОРД, обеспечивающим эффективное решение ее задач.

Розыскные собаки являются одним из средств, активно используемых ОВД в работе по выявлению, пресечению, предупреждению, раскрытию преступлений, а также розыску преступников и без вести пропавших граждан.

В этих целях используются их полезные качества, превосходящие возможности человека, – более острый слух, зрение, обоняние, быстрый бег, неприхотливость. Высокая чувствительность обонятельных анализаторов собаки позволяет не только обнаруживать запахи, но и по их индивидуальной принадлежности тому или иному человеку, растению и другому объекту точно распознавать их в различных смесях.

Собака запоминает запах следа (на земле, вещах), идет по этому следу или выбирает по запаху, оставленному на вещи, человека из группы. Для этого используется не только "свежий" след с места происхождения, но и "консервированный" запаховый след. В этих целях во многих МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации создаются и используются запахотеки.

Правовой основой применения розыскных собак в оперативно-розыскной деятельности ОВД является ч.3 ст.6 ФЗ об ОРД, разрешающая использование в ходе проведения ОРМ "иных средств", а также ведомственные нормативные акты МВД России, регламентирующие направления и порядок использования собак в решении оперативно-служебных задач ОВД⁵⁷.

Являясь самостоятельным средством ОРД, розыскные собаки под руководством инспектора-кинолога принимают участие:

- в обследованиях помещений, строений, прочесывании местности;
- в отождествлении путем одорологической выборки людей (вещей);
- в поиске наркотических и взрывчатых веществ;
- в одорологических исследованиях (собаки-детекторы);
- в преследовании преступников;

⁵⁷ См., напр.: Наставление по служебному собаководству, утвержденное приказом МВД РФ от 25 сентября 1996 г. №525.

- в проведении оперативных комбинаций.

Одним из основных направлений использования розыскных собак является применение их «по горячим следам» ("следовая" работа). Для этого инспекторы-кинологи включаются в состав дежурных или специализированных следственно-оперативных групп по раскрытию отдельных видов преступлений. Для повышения результативности "следовой" работы розыскных собак используются специальные химические препараты – запаховые вещества с люминесцентными или иными добавками. Это позволяет не только обеспечить устойчивость запаха следа (до 10 суток), но и "пометить" преступников для последующего их установления с помощью других поисковых средств. Неоценимую помощь оперативным сотрудникам оказывают розыскные собаки в борьбе с наркоманией. Они находят широкое применение при оперативном осмотре (обыске) жилых, подсобных, производственных помещений, приусадебных участков и местности, транспортных средств, багажа, грузовых контейнеров и т.д. с целью обнаружения наркотиков, а также выборке лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с наркотиками.

Специально подготовленные розыскные собаки применяются для обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, находящихся в различных хранилищах и укрытиях. Практическими работниками отмечено активное использование розыскных собак в мероприятиях (операциях) по задержанию преступников. Однако необходимо иметь в виду, что применение собак при задержании женщин с видимыми признаками беременности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден либо известен (за исключением случаев, когда они оказывают вооруженное сопротивление), граждан, имеющих при себе детей, лиц, противоправные действия которых влекут применение к ним мер административного воздействия, запрещено.

Результативность использования розыскных собак в предупреждении, раскрытии преступлений, розыске лиц и вещественных доказательств обеспечивается соблюдением ряда условий:

- своевременным прибытием на место происшествия;
- принятием мер по сохранению запаховых следов;
- профессиональным мастерством инспектора-кинолога и взаимодействием его с другими членами следственно-оперативной группы;

- подготовленностью собаки для действий в различных ситуациях (выносливость, хватка, натренированность на выстрелы и т.п.).

Факт и результаты применения розыскных собак определяются в специальном акте либо справке, где фиксируются следующие обстоятельства:

- описание преступления (номер уголовного дела или оперативного учета);

- способ применения собаки (по следу, на выборку, обыск местности, задержание и т.д.);

- условия, в которых проходила работа (погода, температурный режим, оживленность движения пешеходов, транспорта, иные препятствующие или благоприятствующие условия);

- описание хода работы собаки (исходная точка, маршрут движения, препятствия и др.);

- результаты применения собаки (обнаруженные следы, имущество, орудие преступления, преступник и пр.).

Акт подписывается инспектором-кинологом и руководителем оперативной или следственно-оперативной группы.

В процессе развития теории ОРД как самостоятельной отрасли научного знания институт оперативного учета прочно вошел в научный оборот. Для того чтобы ОВД могли целенаправленно и активно решать задачи по борьбе с преступностью, они должны быть обеспечены информацией (сведениями).

Состояние информационного обеспечения зависит от организации системы сбора, обработки, сосредоточения и охраны соответствующей информации, в основе которой лежат сведения и материалы о фактах правонарушений, преступных намерениях, подготовительных действиях определенных лиц, предметах и вещах, которые явились орудиями преступления либо предметами преступного посягательства, оставленных на месте происшествия следах и т.д. Такую информацию ОВД получают в процессе своей многообразной деятельности из различных источников и используют для успешной борьбы с преступностью.

В общем виде можно представить, что сведения и материалы поступают к ним в виде заявлений и жалоб, сообщений должностных лиц государственных, муниципальных, общественных и иных организаций о совершенных преступлениях, похищенных вещах и предметах, лицах и фактах, представляющих оперативный интерес.

Кроме того, ОВД для получения необходимых сведений активно используют силы, средства и методы ОРД. Ценная информация поступает от конфиденентов, добывается в результате личного сыска, разведывательных опросов, скрытого наблюдения, оперативной установки, оперативного осмотра, цензуры корреспонденции, а также путем осуществления иных оперативно-розыскных мероприятий.

По всем достоверным сведениям ОВД принимают немедленные меры, направленные на предотвращение, пресечение, раскрытие преступлений и розыск преступников, путем возбуждения уголовных дел, задержания лиц, совершивших преступления, изъятия орудий и предметов преступления и т.д.

После проверки те сведения, которые имеют значение для организации борьбы с преступностью, если это предусмотрено действующими нормативными актами, подлежат учету. Их фиксация в материализованных носителях (карточках, делах, журналах, альбомах, автоматизированных информационно-поисковых системах оперативно-розыскного и профилактического назначения и т.д.), предоставляет возможность их неоднократного использования в течение более или менее длительного времени, что в определенной мере способствует решению задач, возложенных на оперативные подразделения ОВД.

В общем, информационное обеспечение ОРД представляется в следующем виде. Органы, осуществляющие ОРД, создают и используют информационные системы, обеспечивающие решение ее задач.

Основу информационных систем составляют:

- криминалистические;
- оперативно-розыскные;
- профилактические учеты;
- картотеки и коллекции, которые формируются в виде федеральных и региональных банков криминальной информации.

Кроме того, такие системы включают в себя накопление, систематизацию, анализ и хранение информации:

- о способах и других характеристиках ранее совершенных преступлений;
- лицах, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности;
- похищенных вещах;
- предметах, обнаруженных у других граждан, источник

происхождения которых неизвестен;

- автотранспорте, используемом в преступных целях;
- иных фактах, которые могут способствовать проведению ОРД.

Задачи, решаемые с помощью оперативных учетов ОВД.

Главным для оперативного учета ОВД является приведение всех видов информации в систему, обеспечивающую возможность неоднократного обращения к ней, использования этой информации не одним, а многими абонентами в целях предупреждения, раскрытия преступлений и розыска скрывшихся. Конкретизируя это обобщение, можно уточнить, что использование оперативного учета в предупреждении преступлений позволяет:

- установить постоянный контроль за поведением и режимом проживания на обслуживаемой территории отдельных категорий лиц, проявляющих криминогенную активность и могущих встать на путь совершения преступлений;
- преградить доступ на материально ответственные и некоторые другие должности и объекты лицам, имеющим соответствующие ограничения в связи с прошлой преступной деятельностью;
- отказать в выдаче огнестрельного оружия или своевременно изъять его у лиц, допускающих административные правонарушения и могущих совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения.

При раскрытии преступлений учеты дают возможность:

- отождествлять преступников по зафиксированным признакам (*по способу совершения преступлений, кличкам, приметам и следам, оставленным на месте происшествия*);
- устанавливать тождество разыскиваемых и проверяемых объектов;
- вести поиск похищенного имущества в местах его возможного сбыта;
- устанавливать похищенный автотранспорт при постановке на учет, техосмотре, расследовании дорожно-транспортных происшествий;
- объединять усилия сотрудников ОВД по раскрытию однородных преступлений;
- избегать дублирования оперативной разработки одних и тех же лиц;
- получать дополнительную информацию о проверяемых и

разрабатываемых лицах из архивных дел оперативного учета;

- всесторонне проверять как кандидатов, так и действующих агентов на причастность к нераскрытым преступлениям, на наличие их оперативной разработки в связи с криминальной активностью другими оперативными подразделениями или органами внутренних дел.

В розыскной деятельности ОВД учеты используются чаще всего для установления тождества доставленных в дежурную часть, приемник-распределитель и т.п. с разыскиваемыми преступниками; а также неопознанных трупов - с лицами, пропавшими без вести.

В управлении борьбой с преступностью учеты необходимы для:

- анализа и оценки общего состояния борьбы с преступностью;
- координации усилий всех или ряда органов внутренних дел, направленных на решение однородных задач (активизация розыска особо опасного преступника и т.д.);
- контроля за ходом борьбы с преступностью и соблюдением законности (обоснованность заведения и реализации дел оперативного учета, соответствие сроков ведения дел нормативным предписаниям).

Понятие, объекты, виды и формы оперативных учетов ОВД.

В теории и практике ОРД термин «*оперативный*» наполнен определенным содержанием. *Во-первых*, – это способность быстро и своевременно сделать что-нибудь, *во-вторых*, – определение субъекта осуществления ОРД.

В ведомственной нормативной базе имеется следующее определение: «*Оперативный учет как массив сведений, собираемых и систематизируемых в автоматизированных банках данных, картотеках, делах органов внутренних дел в целях обеспечения оперативно-розыскной деятельности их оперативных подразделений*». Однако в теории ОРД существует и другое понятие оперативного учета, которое, не искажая существа первого, дает более широкое его толкование: «*Оперативный учет - это регламентированная нормативными актами система сбора, регистрации, сосредоточения, хранения данных о лицах, событиях и предметах по их признакам, предназначенная для информационного обеспечения деятельности ОВД по предупреждению, раскрытию, расследованию преступлений, розыску преступников и без вести*

пропавших лиц». Наличие такой системы информации позволяет ОВД концентрировать сведения:

- а) статистического характера;
- б) оперативно-справочного характера;
- в) оперативно-розыскного характера;
- г) профилактического характера.

Правовой основой формирования и ведения оперативных учетов являются: *во-первых*, ст.10 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; *во-вторых*, статьи 12 и 14 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации»; *в-третьих*, статья 9 Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»; *в-четвертых*, ведомственная нормативная база МВД РФ.

Оперативный учет формируется из следующих источников:

- информация конфиденциально содействующих лиц;
- учетные данные на конфиденциально содействующих лиц;
- результаты оперативно-розыскных мероприятий;
- информация от временных оперативных контактов;
- информация из оперативно-поисковых подразделений;
- информация из специально-технических подразделений;
- информация из других оперативных подразделений.

Эффективность функционирования оперативных учетов в значительной степени зависит от своевременного и полного выявления оперативными сотрудниками ОВД объектов учета. Всю собираемую информацию, которая позволяет решать задачи по борьбе с преступностью, делят на три группы объектов: - 1) лица; 2) факты, события; 3) предметы, вещи.

В первую группу объектов оперативного учета «Лица» входят:

1. Лица, представляющие оперативный интерес, а именно:

1.1. Лица, разыскиваемые по ориентировкам другими ОВД.

1.2. Лица, взятые на учет по делам оперативного учета.

1.3. Лица, требующие оперативного контроля:

- привлекаемые к уголовной ответственности, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы;
- осужденные к лишению свободы условно или с отсрочкой исполнения приговора;
- осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы;

- освобожденные от уголовной ответственности в связи с применением мер административного воздействия или по амнистии;
- освобожденные из мест лишения свободы;
- употребляющие наркотики, лекарственные и другие средства, влекущие одурманивание;
- сбытчики наркотиков;
- психически больные, представляющие опасность для окружающих, т.е. состоящие на спец. учете в органах здравоохранения;
- предоставляющие свое жилье под приюты;
- привлеченные к административной ответственности за правонарушения, регистрируемые в ОВД;
- подвергнутые административному аресту;
- лица без определенного места пребывания или жительства;
- хронические алкоголики;
- несовершеннолетние правонарушители.

2. Лица, совершившие преступления, в их перечень попадают:

2.1. Установленные (известные) преступники.

2.2. Приметы неизвестных преступников, подозреваемых в совершении преступлений.

3. Лица, подлежащие розыску:

3.1. Лица, объявленные в местный, федеральный, межгосударственный и международный розыск (скрывшиеся от следствия и суда, совершившие побег, лица, пропавшие без вести).

3.2. Лица, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности.

3.3. Неопознанные трупы.

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие выдворению (депортации) за пределы территории Российской Федерации.

5. Особые объекты учетов:

5.1. Лица, конфиденциально содействующие оперативным подразделениям ОВД.

5.2. Лица, проверяемые, разрабатываемые и наблюдаемые по ДОУ.

Во вторую группу объектов оперативного учета «События, факты» входят:

1. Совершенные преступления (раскрытые преступления и нераскрытые преступления).

2. Оперативно-розыскная информация.

Третью группу объектов оперативного учета составляют «Предметы, вещи»:

1. Автомототранспорт (разыскиваемый или принадлежность которого не установлена).

2. Огнестрельное оружие, находящееся в пользовании граждан и организаций, а также похищенное и выявленное.

3. Разыскиваемые номерные и имеющие отличительные особенности вещи, предметы, документы, а также обнаруженные и изъятые, принадлежность которых не установлена.

4. Антиквариат.

5. Иные объекты (в настоящее время в ОВД на всех уровнях управления функционируют более ста различных учетов).

Для того чтобы разобраться в таком количестве учетов, необходима их определенная классификация. Вопрос классификации важен не только в теоретическом, но и в практическом плане. От его разрешения зависит закрепление функций регистрации тех или иных объектов за конкретными структурными подразделениями. *Виды оперативного учета классифицируются по структурному уровню использования и функциональному признаку.*

По **структурному уровню** использования оперативный учет можно разделить на следующие **виды**:

1. местные (децентрализованные);

2. централизованные, в свою очередь, они делятся на:

2.1. региональные (местные);

2.2. федеральные;

2.3. межгосударственные.

Местные (децентрализованные) оперативные учеты ведутся на уровне горрайлинорганов внутренних дел.

Централизованные учеты позволяют заинтересованным оперативным подразделениям получить информацию об учитываемых объектах независимо от места их нахождения и ведутся информационными центрами МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, Главным информационно-аналитическим центром МВД России и входят составной частью в межгосударственный банк данных.

По **функциональному признаку** основу классификации составляют выполнение того либо другого вида учета своей,

характерной для него функции. Соответственно, выделяют следующие **виды** учетов:

1. оперативно-справочные;
2. розыскные;
3. криминалистические;
4. оперативные учеты ОВД.

Оперативно-справочные учеты предназначены для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений; предупреждения и выявления административных правонарушений; подтверждения наличия (или отсутствия) сведений о привлечении лица к уголовной ответственности, судимости, реабилитации, времени и месте отбывания наказания, установления местонахождения разыскиваемых лиц; установления личности человека по неопознанным трупам и лиц, скрывающих анкетные данные; установления личности граждан, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности. Отличаются большими объемами при кратком описании объектов учета. *Оперативно-справочные учеты включают в себя:*

1. пофамильный учет осужденных;
2. дактилоскопический учет осужденных;
3. учет иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления и правонарушения.
4. учет преступлений, административных правонарушений, дорожно-транспортных происшествий с участием иностранцев.

Розыскные учеты содержат гораздо больше сведений об объекте учета, выполняя наряду с оперативно-справочной функцию сравнения не только установочных данных, но и исходных внешних описаний.

Объектами розыскных учетов являются:

1. лица, объявленные в федеральный и местный розыск;
2. похищенные и изъятые номерные вещи.

Криминалистические учеты предназначены для диагностических и идентификационных целей по индивидуальным приметам и другим признакам объектов, когда установочные данные неизвестны или скрываются. Особое внимание уделяется углубленному и объективному криминалистическому описанию объектов учета. Криминалистические учеты включают в себя:

1. лиц (антропологические, социально-психологические и криминальные портреты):

- 1.1. совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления;
- 1.2. пропавших без вести;
- 1.3. не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;
2. неопознанных трупов;
3. преступлений (обстоятельства и способы совершения) с определенной «окраской»:
 - 3.1. межрегиональная направленность;
 - 3.2. международная направленность;
 - 3.3. профессионализм и организованность исполнения;
 - 3.4. особая жестокость;
 - 3.5. в отношении детей;
 - 3.6. в отношении государственных деятелей, депутатов;
 - 3.7. в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Фиксация и хранение информации об объектах учета, в соответствии с ведомственными нормативными актами, реализуются **в форме:**

1. дел оперативного учета;
2. картотек;
3. журналов, списков;
4. фототек, видеотек;
5. автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), а также автоматизированных банков данных (АБД).

Рассмотрим в отдельности каждую из перечисленных форм. Статья 10 ФЗ об ОРД и основанные на ней ведомственные нормативные акты МВД РФ дают следующую классификацию дел оперативного учета:

1. дела предварительной оперативной проверки (ДПОП);
2. оперативные дела (ОД);
3. оперативно-поисковые дела (ОПД);
4. розыскные дела (РД);
5. литерные дела (ЛД);
6. оперативно-наблюдательные дела (ОНД).

Так, например, **дело предварительной оперативной проверки** заводится на лицо (группу лиц), достигшее установленного законом возраста уголовной ответственности по фактам, проверка которых требует проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий. **Оперативно-поисковое дело** заводится по факту совершенного тяжкого или особо тяжкого преступления не позднее 10 дней с

момента возбуждения по нему уголовного дела, если лицо (группа лиц), его совершившее, при проведении неотложных следственных действий и первоначальных оперативно-розыскных мероприятий установлено не было. В случае совершения преступления средней тяжести заводится ОПКН. **Розыскное дело** заводится для розыска лица, скрывающегося от органов дознания, следствия и суда, уклоняющегося от уголовного наказания, а также без вести пропавшего.

Следующие формы оперативного учета - *картотеки*, предназначенные для концентрации представляющей оперативный интерес информации о лицах, событиях, предметах в целях ее использования при решении задач предупреждения, раскрытия преступлений, розыска скрывшихся преступников, а также анализа результатов оперативно-розыскной и следственной деятельности ОВД. Эти картотеки формируются и ведутся в оперативных и иных аппаратах РО-ГРОВД, ОВДТ, в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИАЦ МВД РФ.

Автоматизированные информационно-поисковые системы в зависимости от круга решаемых задач по целевому назначению подразделяются на следующие виды:

1) Автоматизированный банк данных секретной информации (АБД-СИ).

2) Универсальные АБД (АБД - Республика, область; АБД – Центр). Характеризуются большими объемами сосредоточенной в них разнохарактерной информации, обеспечивающей комплексный характер обработки хранящихся в них сведений.

3) Специализированные автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС «Опознание», АИПС «Оружие», АИС «Сейф» и др.), которые используются для решения более узкого круга задач в интересах тех или иных подразделений и служб ОВД. По степени централизации сбора данных, входящих в состав информационного фонда автоматизированных систем, АИПС подразделяются на:

1. федеральные АИПС, функционирующие на уровне МВД России в масштабах страны.

2. региональные АИПС, эксплуатирующиеся в ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъекта РФ;

3. локальные АИПС, функционирующие в интересах отдельных отраслевых служб МВД, УВД, а также горрайлинорганов.

Централизованные оперативные учеты

Ведение централизованных учетов регламентируется приказом МВД России от 29 июля 2007 года РФ № 612дсп «Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов ОВД РФ». *Централизованные учеты* ведутся на уровне ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации и ГИАЦ МВД России. Те учеты, которые ведутся на уровне ИЦ УВД, МВД, носят название *региональных*, на уровне ГИЦ - *федеральных*. Централизованными учетами пользуются множество абонентов и длительное время. Формируются централизованные учеты из учетных документов, которые поступают из низовых звеньев ОВД. **Формы централизованных учетов:** 1. Картотеки. 2. Специализированные АИПС. 3. Универсальные АБД.

Сведения об объектах учета фиксируются на формализованных первичных документах типового АБД – информационно-поисковых карточках (ИПК и ИПК-В) и поступают в ГИАЦ МВД России подготовленными в электронных файлах. Для обработки информации с ограниченным составом поисковых признаков применяются специализированные автоматизированные информационно-поисковые системы. Они обладают высокими характеристиками полноты и точности выдаваемой информации и сравнительно просты в эксплуатации. В ГИАЦ МВД России существуют следующие АИПС:

1. **АИС «Сейф».** Обеспечивает сбор, обработку и выдачу сведений о хищениях любых ценностей из металлических хранилищ (сейфов, шкафов, ящиков). Учетным документом системы является информационная карта на преступление (ИК-1) и информационная карта на лицо (ИК-2).

2. **АИПС «Вещь».** Обеспечивает получение сведений о похищенных и изъятых документах, вещах, имеющих индивидуальные инвентарные номера в связи с совершенными преступлениями. Форма учетного документа – ИПК-В на похищенную и изъятую номерную вещь или документ.

3. **АИПС «Опознание».** Обеспечивает выдачу информации о лицах, пропавших без вести, о неопознанных трупах, о лицах, не способных по состоянию здоровья (больных) или возрасту (детей) сообщить данные о своей личности. Система формируется из опознавательных карт на все учитываемые категории лиц и

алфавитных карточек на пропавших без вести граждан.

4. **АИС «ФР - Оповещение».** Обеспечивает мероприятия федерального розыска лиц, пропавших без вести и скрывающихся от правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных государств; готовит циркуляры на объявление и прекращение розыска.

5. **АИПС «Оружие».** Обеспечивает учет утраченного (похищенного, утерянного) и установления принадлежности выявленного (изъятого, найденного, добровольно сданного) вооружения, в том числе боевого ручного стрелкового, служебного, гражданского нарезного и гладкоствольного огнестрельного оружия всех моделей, гранатометов, артиллерийских систем и другого вооружения. Учетным документом системы является идентификационная карта на оружие – П1.

6. **АИПС «Автопоиск».** Выдает сведения о разыскиваемых транспортных средствах (легковых, грузовых автомобилях, автобусах, прицепах к грузовым автомобилям, тракторах и самоходных машинах для дорожных, строительных работ отечественного и иностранного производства; дополнительно в ИЦ – прицепах к легковым автомобилям и тракторам, мотоциклах, мотороллерах и мотоколясках) и транспортных средствах, принадлежность которых не установлена, имеющих номерную маркировку предприятия-изготовителя по следующим установочным данным:

- номер государственного регистрационного знака;
- марка, модель;
- год выпуска;
- модель и номер двигателя;
- номер кузова (прицепа);
- номер шасси (рамы).

7. **АИПС «Антиквариат».** Выдает сведения о похищенных предметах, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, например, об археологических находках; о предметах древности; об антропологических и этнографических предметах; об исторических реликвиях; о художественных произведениях; о предметах искусства.

8. **АИС «Криминал-И».** Выдает информацию о правонарушениях и преступлениях со стороны иностранных граждан

и ЛБГ или совершенных в отношении их. Включает в себя несколько подсистем:

«Административная практика». Позволяет получить сведения об иностранных гражданах и ЛБГ, привлеченных к административной ответственности, в т.ч. нарушивших правила пребывания на территории РФ. Основание постановки на учет в данную подсистему – протокол об административном правонарушении. Учетными документами являются: учетная карточка на иностранного гражданина (ЛБГ), привлеченного к административной ответственности или выдворенного из РФ; сообщение об административном правонарушении иностранного гражданина (ЛБГ).

«Преступление». Содержит сведения о происшествиях и преступлениях, совершенных иностранными гражданами и ЛБГ всех категорий, пребывающих на территории РФ и в отношении их. Источниками информации для постановки на учет являются первичное и вторичное сообщение о происшествии (преступлении) с участием иностранных граждан (ЛБГ). Основания постановки на учет – наличие факта регистрации происшествия (преступления) с участием иностранцев и ЛБГ.

«Дорожно – транспортное происшествие» («ДТП–И»). Позволяет получить сведения об иностранцах и ЛБГ – участниках ДТП на территории РФ. Источник информации – сообщение о ДТП с участием иностранного гражданина (ЛБГ). Основанием постановки на учет является наличие факта регистрации в журнале учета ДТП дежурных частей горрайлинорганов и подразделений ГИБДД.

«Розыск». Позволяет получить сведения об иностранцах и ЛБГ, находящихся в розыске и разысканных. Источники информации – сообщение об объявлении в местный (федеральный) розыск иностранного гражданина (ЛБГ), сообщение о прекращении розыска иностранного гражданина (ЛБГ).

«Наказание». Дает возможность получить сведения об иностранных гражданах и гражданах РФ, постоянно проживающих за границей, находящихся под следствием, арестованных или отбывающих наказание на территории РФ. Источники информации – учетная карточка Ф.5, уведомление об осужденном (арестованном) иностранном гражданине или ЛБГ. Основанием постановки на учет является поступившая учетная алфавитная карточка Ф.1 и сопроводительное письмо к ней.

Порядок обращения к учету и исполнение запросов правоохранительных органов. Проверка задержанных, лиц, представляющих оперативный интерес, привлекаемых к уголовной ответственности, а также и трупов неизвестных граждан по пофамильным и дактилоскопическим учетам оформляется в виде запросов в региональные ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъекта РФ, а при необходимости и в ГИАЦ МВД России. Ответы на запросы используются в оперативно-следственной деятельности правоохранительных органов как справочный материал, подтверждающий подлинность установочных данных лица, его местонахождение и преступное прошлое.

Запросы оформляются в виде:

- требований;
- списков лиц для проверки по учету ИЦ;
- дактилоскопических карт на лиц и неопознанные трупы;
- дактилоскопических карт с наклеенными фотоснимками следов отпечатков пальцев рук, изъятых с мест происшествий;
- телеграмм и шифротелеграмм;
- мотивированных писем-запросов в произвольной форме.

Заключение

Таким образом, в завершении рассматриваемой лекции следует отметить, что решение разнообразных оперативно-розыскных задач, возлагаемых на оперативные подразделения ОВД, невозможно без использования информации, сконцентрированной в оперативных учетах, возможностей специальных технических средств и розыскных собак. Умелое комплексное их использование способствует оперативным сотрудникам ОВД:

- *в их предупредительной деятельности:*

1. установлению контроля за отдельными категориями лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений;

2. преграждению доступа на материально ответственные и некоторые другие должности и объекты лицам, имеющим соответствующие ограничения в связи с прошлой преступной деятельностью;

3. отказу в выдаче огнестрельного оружия или своевременному его изъятию у лиц, допускающих административные правонарушения и могущих совершить преступление;

- *в раскрытии преступлений:*

1. отождествлению преступников по способу совершения преступлений, кличкам, приметам, следам, оставленным на месте происшествия;
 2. установлению тождества разыскиваемых и проверяемых объектов;
 3. поиску похищенного имущества в местах его возможного сбыта;
 4. избежанию дублирования оперативной разработки одних и тех же лиц;
 5. получению дополнительной информации о проверяемых, наблюдаемых и разрабатываемых лицах из архивных дел оперативного учета;
 6. проверке как кандидатов, так и действующих конфиденциальных сотрудников на причастность к нераскрытым преступлениям, на наличие их оперативной разработки в связи с криминальной активностью другими оперативными подразделениями;
- *в розыскной деятельности* по установлению тождества доставленных в дежурную часть, приемник-распределитель и т.п. с разыскиваемыми преступниками, а также неопознанных трупов с лицами, пропавшими без вести.

Учебные вопросы для подготовки к практическому занятию

1. Государственные органы, полномочные осуществлять ОРД.
2. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.
3. Должностные лица – участники ОРД.
4. Силы ОРД ОВД.
5. Лица, содействующие решению задач оперативно-розыскной деятельности ОВД на конфиденциальной основе.
6. Оперативные учеты: понятие, виды, классификация, использование при осуществлении ОРД ОВД.
7. Понятие «специальная техника». Оперативно-технические средства, их классификация и основные направления их использования во время ОРМ.
8. Служебно-розыскные собаки, их виды, формы применения в ОРД.

Литература

Основная:

23. Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.

24. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.

25. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.

26. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.

27. О полиции: Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 года (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.

28. Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: совместный приказ МВД РФ, МЮ РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФСКН РФ, ФТС от 6 октября 2006 года №786/310/470/454/333/971.

29. Об утверждении Инструкции об организации и тактике розыскной работы ОВД и Инструкции об организации и тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения: приказ МВД России от 5 мая 1993 года № 213дсп.

30. Об утверждении Инструкции о порядке использования полиграфа при опросе граждан: приказ МВД России 28 декабря 1994 года №437дсп.

31. О мерах по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: приказ МВД России от 22 мая 1996 года № 004.

32. Об утверждении Наставления по служебному собаководству в органах внутренних дел: приказ МВД России от 25 сентября 1996 года № 525.

33. Об утверждении Инструкции об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: приказ МВД России от 28 февраля 2000 года № 221.

34. Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов ОВД РФ: приказ МВД России от 29 июля 2007 года № 612дсп.

35. Об утверждении Наставления по формированию и ведению информационной системы оперативно-розыскной информации в ОВД РФ: приказ МВД России от 7 мая 2008 года № 006.

36. Об утверждении Инструкции о порядке предоставления оперативно-розыскной информации в информационную систему оперативно-розыскной информации: приказ МВД России от 22 июня 2010 года №458 дсп.

37. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в

органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях: приказ МВД России от 4 мая 2010 года №333.

38. Об утверждении Инструкции о порядке предоставления оперативно-розыскной информации в информационную систему оперативно-розыскной информации: приказ МВД России от 22 июня 2010 года №458 дсп.

39. Об утверждении Инструкции о порядке допуска сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел, военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск МВД России к государственной тайне: приказ МВД России от 20 августа 2010 года №600.

40. О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 15 августа 2011 года №938.

41. Абдуллаев Я.Д. Использование оперативных учетов оперативными подразделениями органов внутренних дел: учебное пособие / Я.Д. Абдуллаев, С.Н. Головкин. - Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008.

42. Гавриков В.А. Оперативно-розыскная деятельность в схемах и определениях: учеб.-метод. пособие / В.А. Гавриков, Е.А. Соцков, А.Г. Федосцев. – Калуга, 2007.

43. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций / Е.С. Дубоносов. - М.: Книжный мир, 2009.

44. Оперативно-розыскная деятельность: учебное пособие. – М.: ЦОКР МВД России, 2009.

45. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебник для вузов/ А.Ю. Шумилов. - М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2007.

Дополнительная:

46. Водько Н.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие / Н.П. Водько. - М.: МосУ МВД России, 2005.

47. Голубовский В.Ю. Информационное обеспечение ОРД: история и современность: учебное пособие / В.Ю. Голубовский. - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000.

48. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова и др. - М.: ИНФРА-М, 2004.

49. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2003.

50. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть: курс лекций. - М.: ЦИиНМОКП МВД России, 2000.

51. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова и др. – М.: ИНФРА-М, 2004.

52. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: учебник. - М.: Академия МВД СССР, 1991.

53. Сущность, силы, средства и методы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учебное пособие. - М.: Академия МВД СССР, 1985.

54. Федеральный закон "Об ОРД": научно-практический комментарий / под ред. А.Е. Чечетина. - 7-е изд., перераб. и доп. - Барнаул: Юридический институт МВД России, 2002.

Тема 4.

Понятие «оперативно-розыскные мероприятия», их виды, основания и условия их проведения

Введение

Практика показывает, что большинство преступлений совершается в условиях неочевидности. Как правило, преступники свои противоправные деяния тщательно подготавливают, в большинстве случаев ими маскируются и следы преступных действий. Произошедшие в последнее время социально - экономические изменения в Российской Федерации стимулировали рост профессиональной и организованной преступности, проникающей во все сферы жизнедеятельности общества и государства.

Данные обстоятельства обуславливают необходимость использования всех возможностей оперативно-розыскной деятельности в предупреждении и раскрытии преступлений, предоставляемых Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»⁵⁸.

В статье 1 ФЗ об ОРД дается определение *оперативно-розыскной деятельности. ОРД как вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий*⁵⁹ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Таким образом, **ОРМ** – это сердцевина (основа, фундамент) ОРД. Однако проведение ОРМ требует наличия оснований и соблюдения ряда условий при их проведении. Особенно это актуально, когда ОРМ затрагивают неотчуждаемые права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции РФ.

Поэтому в настоящей лекции нами рассматриваются:

- понятие оперативно-розыскных мероприятий, их виды и классификация ОРМ в зависимости от условий их проведения;

⁵⁸ Далее - ФЗ об ОРД.

⁵⁹ Далее - ОРМ.

- условия проведения ОРМ;
- неприкосновенность отдельных должностных лиц при проведении ОРД.

I. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий

ОРД имеет гносеологическую природу и представляет собой процесс познания скрытых от правоохранительных органов криминальных событий. Познание в ОРД осуществляется на основе использования системы взаимосвязанных друг с другом *всеобщих, частных и специальных* методов познания.

Всеобщим методом познания объективного мира, используемым в ОРД, является диалектический материализм - философская наука о наиболее общих законах движения и развития природы, общества и мышления. Философской основой познания в ОРД является учение о познаваемости объективной действительности, о развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности явлений.

Преступление как явление объективной действительности имеет с ней разнообразные связи и, благодаря свойству отражения, оставляет в ней множество следов. Эти связи и следы служат исходным материалом для уяснения сущности каждого факта в отдельности и познания совокупности обстоятельств, характеризующих событие преступления в целом.

ОРМ позволяют оперативному работнику получить определенные чувственные впечатления от восприятия выявленных и обнаруженных им разнообразных фактов и событий. Чтобы отобрать из их множества те, которые связаны с противоправными действиями разрабатываемых, приходится проделывать сложную мыслительную работу, основанную на профессиональных знаниях и предшествующем опыте раскрытия преступлений.

На основе **частных** методов научного познания практика борьбы с преступностью выработала **специальные** методы познания в ОРД, которые были названы законодателем **ОРМ** и закреплены в ст.6 ФЗ об ОРД. Согласно этой статье при осуществлении ОРД могут проводиться следующие ОРМ:

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

6. *Наблюдение.*
7. *Отождествление личности.*
8. *Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.*
9. *Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.*
10. *Прослушивание телефонных переговоров.*
11. *Снятие информации с технических каналов связи.*
12. *Оперативное внедрение.*
13. *Контролируемая поставка.*
14. *Оперативный эксперимент.*

Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) являются составным структурным элементом ОРД, состоящим из системы взаимосвязанных действий, направленных на решение конкретных тактических задач. Данные мероприятия носят *разведывательно-поисковый характер* и направлены на получение информации, способствующей решению задач ОРД.

Таким образом, **сущность ОРМ состоит в собирании информации о различных сторонах познаваемого объекта.** В основе каждого из числа указанных в ФЗ об ОРД ОРМ лежит какой-то определенный *частный метод* познания, имеющий при этом ряд специфических черт, обусловленных особенностями сферы его применения. Так, **например**, такое *ОРМ*, как *опрос* основывается на частном методе познания идеальных следов - опросе, в процессе которого лицо, располагающее информацией, побуждается к воспроизведению хранящихся в его памяти сведений и передачи их опрашивающему в форме устного сообщения. В результате опроса информация, не доступная ни прямому, ни косвенному наблюдению, преобразуется в речь, т.е. приобретает объективную форму, благодаря чему восприятие становится возможным.

В то же время опрос в ОРД зачастую применяется в условиях возможного противодействия опрашиваемой стороны, поэтому этот частный метод познания обогащается приемами, направленными на преодоление или нейтрализацию возможного противодействия. Так, по способу установления контакта с опрашиваемым наряду с *гласным* опросом применяется *негласный*, а в условиях необходимости сокрытия истинных целей опроса применяются *зашифрованные* формы постановки вопросов. В теории и практике ОРД этот

специальный метод познания получил название *разведывательный опрос*.

Следует иметь в виду, что в ФЗ об ОРД получили закрепление не все специальные методы познания, сложившиеся на практике, в частности, *личный сыск, оперативная установка, отработка жилого сектора*. Их сущность также заключается в осуществлении целенаправленных действий по собиранию информации, но в их основе лежит уже не какой-то один частный метод познания, а, как правило, несколько.

Так, **например**, в процессе *личного сыска* оперативный работник может применять такие мероприятия, как *наблюдение, опрос, оперативный эксперимент*; в процессе *оперативной установки* - *опрос, наблюдение и наведение справок*; в процессе *отработки жилого сектора* - *наблюдение и опрос*.

Таким образом, эти методы ОРД, пользуясь терминологией закона, можно назвать комбинированными ОРМ или комплексами ОРМ. В связи с тем, что они включают в свою структуру предусмотренные ФЗ об ОРД мероприятия, нет необходимости дополнительно закреплять их в законе, и их применение на практике следует признать правомерным.

ОРМ имеют немалое сходство со *следственными действиями*, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством. Это *сходство* обуславливается, прежде всего, использованием одних и тех же частных методов познания, что позволяет вести речь о сущностной аналогии многих оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Так, *опрос* граждан по своему содержанию и используемому методу познания во многом аналогичен такому следственному действию, как *допрос*; *сбор образцов для сравнительного исследования* - *процессуальному получению образцов*; *отождествление личности* - *опознанию* и т.д.

Однако указанные **ОРМ** в то же время принципиально *отличаются* от следственных действий по основаниям проведения, наступившим юридическим последствиям и процессуальной форме. Как известно, следственные действия проводятся только по возбужденному уголовному делу, в то время как осуществление ОРМ не связано с наличием каких-либо дел. Информация, полученная в результате следственных действий, имеет доказательственное значение, в то время как оперативно-розыскные данные могут стать доказательствами только после закрепления их процессуальным

путем. Следственные действия имеют строго установленную законом процедуру осуществления, а порядок проведения ОРМ устанавливается ведомственными нормативными актами.

Вместе с этим целый ряд **ОРМ** не имеет никакого сходства ни с какими следственными действиями и присущ только ОРД. К числу таких *оригинальных ОРМ* можно отнести *проверочную закупку, наблюдение, оперативное внедрение, контролируруемую поставку* и некоторые другие. Используемые в них методы познания базируются на тайных способах получения информации, которые неприемлемы в уголовном процессе, носящем гласный характер.

В приведенном выше определении ОРМ нашли отражение наиболее существенные признаки, раскрывающие их сущность и позволяющие отграничивать от смежных понятий и категорий, используемых в теории и практике ОРД.

Дадим краткую характеристику этих признаков.

Во-первых, ОРМ следует рассматривать в качестве составных структурных элементов ОРД, которые в своей совокупности составляют ее содержание. Как предварительное расследование проводится посредством следственных действий, так и ОРД осуществляется путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. ОРМ могут осуществляться в рамках только этого вида государственной правоохранительной деятельности.

Во-вторых, ОРМ имеют законодательное закрепление в ст. 6 ФЗ об ОРД, где приведен их перечень, включающий 14 наименований. Любое изменение или дополнение этого перечня может осуществляться только федеральным законом. Таким образом, следует учитывать, что ОРМ – это категория правовая, в отличие от используемых в теории и практике ОРД таких понятий, как оперативно-розыскные действия, меры, методы и др.

В-третьих, ОРМ осуществляются посредством конкретных практических действий субъектов ОРД (познавательных приемов), объединенных в единую систему, а поэтому организованных и управляемых. В разных мероприятиях количество составляющих их действий будет различным. В одних случаях, например при проведении опроса, это может быть обычное обращение с вопросами к человеку, располагающему интересующей оперативного работника информацией, в других, например при проведении оперативного эксперимента, – целая система целенаправленных действий оперативных работников по моделированию обстановки, в которой

проявляются преступные намерения правонарушителей, и контролю происходящих в этой обстановке событий.

В-четвертых, ОРМ имеют, прежде всего, разведывательно-поисковую направленность, т.е. нацелены на получение неизвестной ранее и необходимой для решения задач ОРД информации о криминальных событиях и причастных к ним лицах.

В-пятых, с помощью ОРМ решаются конкретные тактические задачи, которые в своей совокупности позволяют решить задачи ОРД в целом. Так, например, для выполнения задачи раскрытия преступлений необходимо решить целый ряд промежуточных задач тактического характера, направленных на установление подозреваемых лиц, изучение их образа жизни, установление содержания ведущихся проверяемыми телефонных переговоров, обнаружение мест хранения похищенного имущества и т.д. Тактические задачи, возникающие в процессе осуществления ОРД, могут быть весьма многообразны, поскольку обусловлены складывающейся ситуацией и имеющейся исходной информацией.

Для рассмотрения сущности ОРМ может быть применен метод системно-структурного анализа, заключающийся в расчленении исследуемого объекта на составные части (элементы) и их анализе с позиций системного подхода. Каждое ОРМ, как всякое организованное действие, имеет свою структуру, которая состоит из взаимосвязанных элементов. Во всех оперативно-розыскных мероприятиях можно выделить пять основных элементов:

- *объект;*
- *цель;*
- *содержательная часть;*
- *субъект;*
- *организационное и техническое обеспечение.*

Нетрудно обнаружить, что отдельные элементы его структуры одновременно выступают в качестве отмеченных выше признаков ОРМ.

Объектом ОРМ выступает то, на что направлено конкретное оперативно-розыскное мероприятие, в отношении кого или чего при его проведении осуществляется сбор оперативно-розыскной информации. К числу объектов ОРМ, прежде всего, относятся лица, подготавливающие, совершающие или совершившие преступления, а также граждане, скрывающиеся от органов следствия и суда, уклоняющиеся от уголовного наказания и лица, без вести пропавшие.

Кроме того, к основным объектам ОРМ можно отнести места совершения преступлений, сбыта похищенного и концентрации криминального контингента (криминогенные объекты), а также хозяйственные предприятия и коммерческие организации, где совершаются экономические преступления.

В качестве объектов ОРМ в отдельных случаях могут выступать события и факты криминального характера, например, факт обнаружения в почтовом отправлении наркотических или взрывчатых веществ.

Цели оперативно-розыскных мероприятий можно разделить на общие и конкретные. Общей целью подавляющего большинства ОРМ является получение новой информации о признаках криминального поведения определенных лиц, криминальных фактах и иных объектах ОРМ. **Исключение** составляет лишь сбор образцов для сравнительного исследования, целью которого выступает получение в распоряжение оперативного аппарата образцов предметов и веществ, требующих своего исследования. Если с помощью следственных действий обеспечивается сбор доказательств, то ОРМ, прежде всего, нацелены на сбор оперативно-розыскной информации, которая может быть использована как для решения задач ОРД, так и в уголовном процессе, включая доказывание по уголовным делам.

Конкретная цель мероприятия определяется той тактической задачей, которую предполагается решить с его помощью. Так, например, для решения задачи проверки причастности конкретного лица к совершенному преступлению может быть поставлена цель установления тождества его внешности с имеющимися в показаниях очевидцев приметами преступника.

Каждое ОРМ имеет свои специфические познавательные возможности, поэтому в зависимости от возникающих задач выбираются те или иные мероприятия, с помощью которых они могут быть решены. В то же время одни и те же задачи в зависимости от складывающейся ситуации могут быть решены с помощью различных мероприятий. Так, сведения о криминальных связях проверяемого лица могут быть получены в результате прослушивания его телефонных переговоров либо установления за ним наблюдения, либо опроса осведомленных об этом граждан.

Конкретная цель ОРМ в ряде случаев может быть направлена не на получение новых сведений об объекте ОРМ, а на создание условий, необходимых для последующего проведения других

мероприятий, либо на реализацию уже имеющихся данных. В качестве примера можно назвать цель задержания известного лица с поличным путем проведения проверочной закупки либо оперативного эксперимента и т.д.

В качестве конкретной цели проводимого ОРМ может быть изъятие орудий и средств совершения преступлений, находящихся в нелегальном обороте, а также прерывание предоставления услуг связи лицам, подготавливающим преступления, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. Достижение этой конкретной цели служит решению одной из основных задач ОРД – предупреждению преступлений.

Содержательная часть ОРМ является важнейшим элементом его структуры. Содержание любого ОРМ представляет собой сочетание определенных действий и приемов, направленных на достижение основной цели проводимого мероприятия – получение новой информации. В связи с этим в учебной литературе ОРМ иногда называются способами собирания оперативно-розыскной информации.

Рассматривая ОРД как процесс познания скрытых от правоохранительных органов криминальных событий, следует отметить, что сущность оперативно-розыскных мероприятий состоит в использовании субъектами ОРД определенных приемов и методов, присущих этому процессу.

Общая методология познания предполагает диалектическое единство использования приемов чувственного и рационального познания. В основе ОРМ лежат такие известные приемы чувственного познания, как наблюдение, опрос, сравнение, моделирование и эксперимент. Эти приемы, как правило, сочетаются с использованием методов рационального познания (логического мышления): анализа и синтеза, индукции и дедукции, обобщения и конкретизации, абстрагирования и т.д.

ОРМ позволяют оперативному работнику получить определенные чувственные впечатления от восприятия выявленных и обнаруженных им разнообразных фактов и событий. Чтобы отобрать из их множества те, которые связаны с противоправными действиями разрабатываемых, приходится проделывать сложную мыслительную работу, основанную на профессиональных знаниях и

предшествующем опыте раскрытия преступлений. *Таким образом*, в основе каждого из числа указанных в ФЗ об ОРД оперативно-розыскных мероприятий лежат определенные частные методы познания либо их комбинации.

Вместе с этим приемы познания, используемые при проведении ОРМ, имеют ряд специфических черт, обусловленных особенностями сферы его применения. Например, такое оперативно-розыскное мероприятие, как опрос, зачастую применяется в условиях активного противодействия опрашиваемой стороны, поэтому используемый здесь частный метод познания обогащается приемами, направленными на преодоление или нейтрализацию возможного противодействия. Для этого оперативные работники могут маскировать свою принадлежность к правоохранительным органам либо скрывать истинные цели опроса, применяя зашифрованные формы постановки вопросов. Такими тактическими приемами обогащаются все методы познания, используемые при проведении ОРМ. Отсюда следует вывод, что содержательная часть ОРМ, кроме познавательных приемов, включает в себя и тактические приемы конспирации, зашифровки, легендирования и преодоления противодействия криминальной среды.

Субъекты оперативно-розыскных мероприятий – это лица, организующие ОРМ, непосредственно их проводящие и привлекаемые к их осуществлению. В зависимости от выполняемой роли и объема полномочий субъекты ОРМ могут быть разделены на две категории: основные и дополнительные.

К основным субъектам следует, прежде всего, относить должностных лиц оперативных аппаратов органов, осуществляющих ОРД, которые наделены соответствующими властными полномочиями. Согласно ч. 5 ст. 6 ФЗ об ОРД, они решают поставленные задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц, специалистов, а также отдельных граждан с их согласия. К числу основных субъектов отдельных ОРМ, ограничивающих перечисленные в ФЗ об ОРД конституционные права граждан, могут быть отнесены и судьи, которые дают разрешение на их проведение, поскольку они непосредственно вовлечены в процесс их организации и наделены соответствующими правами и обязанностями.

К дополнительным субъектам или участникам ОРМ следует относить должностных лиц неоперативных подразделений

правоохранительных органов, а также должностных лиц иных государственных и негосударственных органов, чьи полномочия и профессиональные навыки могут быть полезны при проведении отдельных ОРМ. К данной категории участников относятся также специалисты, обладающие научными, техническими и иными специальными знаниями.

В отдельную категорию дополнительных участников можно выделить граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, как на гласной, так и на негласной основе.

Дополнительные субъекты, в отличие от основных, *принимают участие в ОРМ*, как правило, *в добровольном порядке*. Они могут действовать лишь в пределах тех заданий или поручений, которые им дали оперативные сотрудники, и при этом не несут ответственности за свои действия, если не вышли за указанные им рамки поведения.

Организационное и техническое обеспечение обуславливает интеграцию всех его вышеназванных частей в единую систему и создает необходимые предпосылки для эффективного решения возникающей тактической задачи. Этот элемент включает в себя комплекс мер организационного и технического характера: анализ и оценку оперативно-тактической ситуации, принятие решения и планирование, использование специальных технических средств, документальное оформление полученных результатов. Подготовка любого ОРМ должна начинаться с анализа оперативно-тактической ситуации, в ходе которого изучаются исходные данные, служащие основанием для проведения ОРМ, проводится проверка этих данных по имеющимся информационным массивам правоохранительных органов для установления дополнительных сведений, проверки их достоверности и полноты. Полученная информация должна оцениваться с точки зрения наличия поводов и оснований для проведения ОРМ.

Принятие решения о проведении ОРМ предполагает постановку актуальной тактической задачи, требующей своего разрешения, определение целесообразности и реальности проведения того или иного мероприятия в существующих условиях. В зависимости от видов и условий оперативно-розыскных мероприятий решение на их проведение может приниматься оперативным работником, руководителем оперативного аппарата либо судьей. В двух последних случаях такие решения оформляются письменным постановлением.

Планирование ОРМ включает в себя выбор места, времени, участников мероприятия, необходимых специальных технических средств, порядка и тактики его осуществления. Для проведения сложных ОРМ, которые требуют соблюдения строгой конспирации, использования оперативных комбинаций, участия нескольких сотрудников оперативных подразделений, специалистов и граждан, оказывающих содействие, как правило, разрабатываются письменные планы их осуществления. Такие планы утверждаются соответствующими руководителями, уполномоченными на осуществление ОРД.

Использование специальных технических средств при проведении ОРМ существенно повышает их эффективность. Более того, на применении специальной техники полностью основаны такие ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контроль почтовых отправлений, электронное наблюдение и некоторые другие. Мероприятия, основанные на применении специальных технических средств, называются оперативно-техническими. Установленный Правительством Российской Федерации в соответствующем постановлении перечень специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, достаточно обширен и включает в себя: средства для негласного визуального наблюдения и документирования, для прослушивания телефонных переговоров, для перехвата и регистрации информации с технических каналов связи, для контроля почтовых отправлений, для негласного исследования предметов и документов, для проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов, для контроля за перемещением транспортных средств, для получения информации с технических средств ее хранения, для идентификации личности. Кроме специальных технических средств, при проведении ОРМ могут использоваться и иные технические средства: фото-, аудио- и видеоаппаратура, также полиграфы (детекторы лжи), достаточно широко используемые при проведении опросов. Специальные технические средства, находящиеся на вооружении оперативных аппаратов, могут использовать непосредственно оперативные работники. При необходимости проведения оперативно-технических мероприятий на строго конспиративной основе в установленном порядке привлекаются подразделения специальных технических мероприятий.

Документальное оформление полученных результатов следует также рассматривать в качестве обязательных элементов ОРМ, поскольку без подготовки соответствующих оперативно-служебных документов мероприятие нельзя признать завершенным. Результаты проведения ОРМ, в зависимости от вида проводимого мероприятия, могут оформляться различными документами: рапортами, справками, справками-меморандумами, сводками, актами, объяснениями граждан, участвовавших в ОРМ, сообщениями негласных сотрудников, а также иными документами. В оперативно-служебных документах должны быть отражены основания проведения мероприятия, порядок его осуществления, применяемые технические средства и полученные результаты. Ход и результаты ОРМ могут быть зафиксированы на материальных носителях информации (фонограммы, фотоснимки, видеопленки и др.), которые приобщаются к составляемым документам.

Рассмотренная структура ОРМ дает лишь общее представление об их содержании, сущность же каждого из них сугубо индивидуальна, неповторима, а поэтому более подробно будет раскрыта при характеристике отдельных ОРМ.

II. Основания для проведения ОРМ

Основания для проведения ОРМ закреплены в статье 7 ФЗ об ОРД.

В первой части данной статьи перечислено шесть оснований для проведения любых (без каких-либо ограничений) ОРМ.

1. Первым в этом перечне названо "*наличие возбужденного уголовного дела*". Для проведения ОРМ по данному основанию не имеет значения, кем (органом дознания или следователем) возбуждено дело и в чьем производстве оно находится. По возбужденным уголовным делам, находящимся в производстве следователя, ОРМ могут проводиться как по его поручению, так и без такового.

Если уголовное дело возбуждено по факту неочевидного преступления, то оперативные аппараты, являясь одновременно органом дознания, обязаны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства принять необходимые оперативно-розыскные меры для установления преступника. В таких случаях даже отсутствие поручения следователя по находящемуся в его производстве нераскрытому делу не должно сковывать инициативы и активности оперативных работников. О результатах

проводимых ОРМ по возбужденному уголовному делу оперативные аппараты должны уведомлять следователя (**не позднее 10 суток со дня получения**).

Следует признать правомерным самостоятельное (т.е. без поручения следователя) проведение ОРМ по уголовному делу, где известно лицо, совершившее преступление. Установление факта совершения известным лицом преступления - вполне достаточное основание подозревать его в причастности к другим преступлениям и проводить в отношении его ОРМ с целью получения необходимой проверочной информации. Возложенная на оперативные аппараты ОВД задача раскрывать преступления не снимается с них после установления лица, его совершившего, и ее выполнение не может ставиться в зависимость от решений следователя.

2. Следующим основанием для проведения ОРМ является получение оперативным аппаратом ОВД сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. К этому же основанию ФЗ об ОРД относит получение *сведений о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ, о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания, а также о лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.*

Сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления могут содержаться:

- *в письмах;*
- *в сообщениях и заявлениях граждан, должностных лиц предприятий, учреждений и организаций;*
- *в средствах массовой информации;*
- *в конфиденциальных сообщениях.*

Это, как правило, первоначальные сведения о признаках преступления, которые нуждаются в проверке с помощью ОРМ. Сведения о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания, могут содержаться в сводках-ориентировках ОВД, розыскных заданиях, постановлениях о розыске обвиняемого, оперативно-справочных учетах, а также в конфиденциальной информации.

3. Третьим основанием для проведения ОРМ являются поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве. Согласно уголовно-процессуальному законодательству такие поручения, указания и определения должны даваться в письменном виде. Уголовно-процессуальным законом не предусмотрено право органов дознания давать поручения органам, осуществляющим ОРД, однако у тех органов дознания, которые в соответствии с законом не наделены полномочиями на проведение ОРМ, такая потребность может возникнуть. Есть необходимость в даче подобных поручений и у специализированных подразделений дознания полиции. В тех случаях, когда уголовное дело находится в производстве органа дознания, наделенного полномочиями на осуществление ОРД, решение о проведении мероприятий, предусмотренных ст. 6 ФЗ об ОРД, принимается им по собственному усмотрению. Указания руководителя следственного органа о проведении ОРМ в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть даны по любым уголовным делам, находящимся в производстве у него либо у подчиненного ему следователю. Также прокурор обязан дать соответствующее указание следователю, который может конкретизировать его в своем поручении органу, осуществляющему ОРД.

Поручения и указания органам, осуществляющим ОРМ, не должны содержать предписаний о проведении конкретных ОРМ, их месте, времени и тактике. Все эти вопросы оперативные работники решают самостоятельно. Выполнение таких поручений согласно ст. 14 ФЗ об ОРД - обязанность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

4. Четвертым основанием для проведения ОРМ являются запросы других органов, осуществляющих ОРД. Такие запросы должны быть оформлены в письменном виде и подписаны руководителем ОВД соответствующего уровня. В запросе следует перечислить конкретные ОРМ, которые надлежит провести. Если ОРМ требует вынесения постановления соответствующего должностного лица или судебного решения, то все необходимые документы должны направляться вместе с запросом.

5. Пятым основанием для проведения ОРМ являются постановления о применении мер безопасности в отношении

защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. №45-ФЗ на ОВД возлагается осуществление мер безопасности судей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей, должностных лиц контролирующих органов и органов внутренних дел. Поводом для применения мер безопасности в отношении защищаемого лица являются:

- *заявление должностного лица, в отношении которого имеется угроза посягательства на его жизнь, здоровье или имущество в связи с его служебной деятельностью;*
- *обращение председателя суда либо руководителя соответствующего правоохранительного органа;*
- *получение органом, обеспечивающим безопасность, оперативной и иной информации о наличии угрозы в отношении должностного лица.*

Фактическим основанием для применения мер безопасности является наличие достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности должностного лица. ОВД, получив заявление (обращение, информацию) о наличии угрозы безопасности должностного лица, обязаны в течение трёх суток принять решение о применении либо об отказе в применении мер безопасности, а в случаях, не терпящих отлагательства - применить их незамедлительно. В случае принятия решения о применении мер безопасности выносится мотивированное постановление с указанием конкретных мер безопасности и сроков их осуществления, которое следует рассматривать как юридическое основание для применения ОРМ.

При проведении ОРМ в целях обеспечения безопасности защищаемого его обязаны ставить в известность о проводимых мероприятиях. Проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права защищаемых лиц, допускается без судебного решения, при наличии их письменного согласия.

6. Последним, шестым основанием для проведения ОРМ являются запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ. По запросам международных правоохранительных организаций и правоохрани-тельных

органов иностранных государств могут, как правило, проводиться только те ОРМ, которые не требуют судебного решения.

В случае необходимости проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, а также на неприкосновенность жилища, следует в порядке, предусмотренном ст. 9 ФЗ об ОРД, получить решение судьи по месту проведения мероприятия или по месту нахождения органа, ходатайствующего о его проведении. В части 2 ст. 7 ФЗ об ОРД определены основания для осуществления отдельных ОРМ в целях сбора сведений, необходимых для принятия решений:

- 1) о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;*
- 2) о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;*
- 3) о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;*
- 4) об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий;*
- 5) по обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;*
- 6) о предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности, о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника.*

Сбор данных, необходимых для принятия решений, перечисленных в п.п. 1-3 этой нормы закона, осуществляется подразделениями **ФСБ**.

ОВД вправе проводить отдельные ОРМ для сбора необходимых сведений при установлении или поддержании с лицом конфиденциального сотрудничества. В то же время при установлении гласного или анонимного содействия нет необходимости в сборе проверочных данных.

Выдача разрешений на частную детективную и охранную деятельность осуществляется подразделениями лицензионно-разрешительной работы ОВД, которые проводят сбор необходимых сведений. В соответствии со ст. 6 Закона Российской Федерации «О

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г. №2487-1 ОВД вправе устанавливать достоверность изложенных в представленных документах сведений, чтобы принять решение о выдаче лицензий, в том числе путем собеседования с гражданином, претендующим на ее получение. Кроме того, они обязаны проверить его по учетам психиатрических и наркологических лечебных учреждений, ОВД, установить причины увольнения с прежнего места работы.

В целях сбора информации для принятия вышеперечисленных решений, не могут применяться ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также право на неприкосновенность жилища. В то же время для обеспечения собственной безопасности оперативных аппаратов ОВД могут проводиться любые ОРМ, предусмотренные ст.6 ФЗ об ОРД.

С 21 ноября 2011 года Федеральным законом №329-ФЗ в статью 8 ФЗ об ОРД введена третья часть. Согласно которой органы, осуществляющие ОРД, при наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области противодействия коррупции, в пределах своих полномочий проводят ОРМ в целях добывания информации, необходимой для принятия решений:

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

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

2) государственных должностей субъектов Российской Федерации;

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

4) должностей федеральной государственной службы;

5) должностей государственной гражданской службы субъектов РФ;

6) должностей муниципальной службы;

7) должностей в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской

Федерацией на основании федеральных законов;

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

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

3. О соблюдении лицами, замещающими должности, указанные в пункте 1 настоящей части, ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении ими обязанностей, установленных федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки соблюдения указанными лицами данных ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении обязанностей.

4. О достоверности и полноте сведений, представляемых гражданином, претендующим на замещение должности судьи.

III. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

Под условиями проведения ОРМ следует понимать закреплённую в законе совокупность принципов и правил, обеспечивающих баланс, *с одной стороны*, интересов личности, имеющей право на неприкосновенность частной жизни, а *с другой* - общества, заинтересованного в эффективной борьбе с преступностью. Условия проведения ОРМ закреплены в ст.8 ФЗ об ОРД. Согласно части 1 этой статьи *гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц* не являются препятствием для проведения в отношении их ОРМ.

В этой норме закона конкретизирован конституционный принцип равенства всех перед законом. Однако этот принцип имеет некоторые исключения, связанные с провозглашенной Конституцией

РФ неприкосновенностью Президента, депутатов Федерального Собрания и судей.

Согласно ст.91 Конституции РФ Президент обладает неприкосновенностью, хотя действующее законодательство не дает понятия и пределов уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной неприкосновенности Президента. Неприкосновенность Президента в соответствии с Федеральным законом «О государственной охране» от 27 мая 1996 г. №57-ФЗ охраняется федеральными органами государственной охраны. Это делает невозможным нарушение его неприкосновенности иными органами, осуществляющими ОРД.

На основании ст.98 Конституции РФ члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 8 мая 1994 г. №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» неприкосновенность депутата распространяется на его жилье, служебное помещение, багаж, личные и служебные транспортные средства, переписку, используемые им средства связи, а также на принадлежащие ему документы. Из смысла статьи вытекает, что ОРМ, нарушающие указанные права на неприкосновенность, проводиться не могут, хотя не исключается возможность проведения других ОРМ, не затрагивающих эти права. Кроме того, институт неприкосновенности в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации № 5-П от 20 февраля 1996 г. должен ограничиваться лишь сферой депутатской деятельности указанных лиц, что предполагает возможность осуществления любых ОРМ при совершении ими преступных деяний, не связанных с выполнением депутатских обязанностей.

Неприкосновенность судей закреплена в ст. 122 Конституции Российской Федерации. В соответствии со ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. №3132-1 проникновение в жилище либо служебное помещение судьи, личный или используемый им транспорт, прослушивание его телефонных переговоров, досмотр его корреспонденции могут производиться только в связи с производством по уголовному делу в отношении этого судьи. Отсюда можно сделать вывод, что ОРМ в отношении судьи, ограничивающие указанные права, могут проводиться только в

случае возбуждения против него уголовного дела. Однако это не исключает возможности проведения других ОРМ, не ограничивающих названных прав. **Например**, следует признать допустимым и правомерным применение аппаратуры прослушивания и записи переговоров, находящейся у лица, которое посещает жилище либо служебное помещение судьи с его согласия.

Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 января 1992 г. №2202-1 определено, что любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором, является исключительной компетенцией органов прокуратуры. При получении оперативными аппаратами сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного прокурорским работником противоправного деяния они должны уведомить об имеющихся сведениях вышестоящего прокурора, который с целью проведения проверки может поручить провести необходимые ОРМ. Отсюда можно сделать вывод, что прокуроры также обладают неприкосновенностью в ОРД.

2. Особые условия предусмотрены для проведения ОРМ, которые ограничивают конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища. Их осуществление в соответствии со ст. ст. 23 и 25 Конституции Российской Федерации допускается только на основании судебного решения. Применение данных мероприятий возможно не по всем категориям дел, а только по тем, где обязательно производство предварительного следствия. Перечень преступлений, по которым обязательно предварительное расследование, определяется уголовно-процессуальным законодательством. Кроме того, прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях.

Порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении ОРМ предусмотрен ст.9 ФЗ об ОРД. В соответствии с ним рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи; на

неприкосновенность жилища осуществляется судом, как правило, *по месту их проведения или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении*. Указанные материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно. Судья не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления.

Основанием для решения судьей вопроса о проведении ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан, является мотивированное постановление одного из руководителей ОВД. По требованию судьи ему могут представляться также иные материалы, касающиеся оснований для проведения ОРМ, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

К ним, в частности, относятся:

- *данные о лицах, внедренных в организованные преступные группы;*
- *данные о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;*
- *сведения о лицах, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе;*
- *информация об организации и тактике проведения ОРМ.*

По результатам рассмотрения указанных материалов судья разрешает проведение соответствующего ОРМ либо отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения ОРМ одновременно с возвращением представленных им материалов.

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

В случае если судья отказал в проведении ОРМ, орган, осуществляющий ОРД, вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд.

При проведении ОРМ, ограничивающих конституционное право граждан на неприкосновенность жилища, немаловажное значение имеет правильное толкование понятия жилища. Наставление по

основам организации и тактики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, объявленное приказом МВД России от 22 мая 1996 года № 004, дает определение жилища, ссылаясь на Закон Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения и жительства в пределах Российской Федерации" от 25 июня 1993г. №5242-1. Под "жилищем" ведомственный нормативный акт предлагает понимать жилое помещение, в котором гражданин проживает постоянно или преимущественно. При этом к жилым помещениям Наставление не относит места временного проживания (гостиницы, санатории, дома отдыха и т.д.). Такой подход противоречит понятию "жилища", данному в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986г. №11 "О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности", а также доктринальным толкованиям ст.25 Конституции Российской Федерации, изложенным в различных научно-практических комментариях Основного закона. Кроме того, примечание ст. 139 УК РФ под *жилищем определяет индивидуальный жилой дом, с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания* (в редакции Федерального закона от 20 марта 2001 года №26-ФЗ). Данное обстоятельство обуславливает необходимость соблюдения предельной осторожности при проведении ОРМ, связанных с вторжением в помещения, принадлежность которых к категории жилища является спорной.

Общие правила проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, в соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД имеют исключения в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого либо особо тяжкого преступления. В таких ситуациях на основании мотивированного постановления руководителя ОВД допускается проведение ОРМ, требующих судебного санкционирования, с обязательным уведомлением судьи в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения ОРМ орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого ОРМ либо прекратить его проведение.

В ч. 4 ст. 8 ФЗ об ОРД предусмотрены особые условия прослушивания телефонных переговоров в случае возникновения угрозы отдельным гражданам. Так, в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов.

В числе юридических условий проведения некоторых ОРМ закон предусматривает вынесение постановления, утверждаемого руководителем ОВД. Так, на основании постановления должны проводиться *проверочная закупка и контролируемая поставка предметов и веществ, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен; оперативный эксперимент и оперативное внедрение*. Проведение оперативного эксперимента, кроме того, допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

В зависимости от условий проведения все ОРМ их можно условно разделить на три группы:

- *мероприятия, требующие судебного разрешения* (мероприятия судебного санкционирования);
- *мероприятия, требующие вынесения постановления, утверждаемого руководителем ОВД* (мероприятия ведомственного санкционирования);
- *мероприятия, не требующие санкции руководства, проводимые по решению непосредственно сотрудника оперативного аппарата* (не санкционируемые мероприятия).

Необходимо подчеркнуть, что предлагаемая классификация весьма условна, поскольку некоторые ОРМ с одинаковым основанием могут быть отнесены одновременно к различным группам в зависимости от тактики их проведения и объекта, в отношении которого они проводятся. Так, **например**, гласное обследование места совершения преступления следует отнести к несанкционируемому ОРМ, поскольку оно может проводиться по собственному решению оперативного работника. Если проводится негласное обследование служебного помещения со вскрытием

запирающих устройств, то для его проведения необходимо вынесение постановления, утверждаемого руководителем ОВД, и оно уже попадает в группу ОРМ ведомственного санкционирования. Для проведения же негласного обследования жилого помещения необходимо судебное решение.

Несмотря на свою условность, предлагаемая классификация ОРМ позволяет глубже уяснить условия их проведения, зависящие от целого ряда других важных факторов, и её можно положить в основу при рассмотрении их организации и тактики.

IV. Несанкционируемые оперативно-розыскные мероприятия

К несанкционируемым относятся мероприятия, указанные в начале законодательного списка: *опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, отождествление личности, наблюдение*, а также *обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств*. Решение на их проведение может приниматься любыми сотрудниками оперативных подразделений ОВД и для этого, как правило, не требуется получения ничьих санкций. Данные мероприятия в большинстве случаев проводятся самими инициаторами и поэтому их организационная сторона наиболее простая. Достаточно условным представляется отнесение к данной группе последнего мероприятия, поскольку в зависимости от объекта и субъекта проведения оно может в определенных ситуациях требовать ведомственного санкционирования, а в случае ограничения права на неприкосновенность жилища - судебного решения. Однако представляется более правильным относить его именно к первой группе, поскольку на практике чаще используются более простые виды обследования, не требующие санкционирования соответствующих должностных лиц.

Опрос – это ОРМ, основанное на проведении специальной беседы с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения тактических задач ОРД. Опрос является одним из наиболее известных и распространенных способов собирания оперативно-розыскной информации и до принятия ФЗ об ОРД он назывался "разведывательным опросом". Прежнее название более точно отражало его суть и позволяло отграничивать от аналогичных приемов получения информации, используемых в

других областях человеческой деятельности: журналистике, медицине, образовании и т.д.

Объектами опроса могут быть любые лица, располагающие оперативно значимой информацией, независимо от возраста, должностного и социального положения, религиозных убеждений и любых других обстоятельств. В числе наиболее распространенных объектов этого ОРМ можно выделить следующие категории граждан: *лица, причастные к преступной деятельности, их близкие связи; лица, ставшие жертвами противоправных посягательств; очевидцы совершенных преступлений; лица, располагающие сведениями о противоправной деятельности других граждан в силу своего профессионального положения, места проживания, интересов, способа проведения досуга и других факторов.*

Опрос допускается только при добровольном согласии лица на беседу. Он может проводиться как по месту нахождения граждан, так и в служебном помещении правоохранительного органа. Лица, отказавшиеся явиться для беседы по приглашению, не могут быть подвергнуты приводу.

Целью опроса в ОРД является получение информации как объективно скрытой, так и сознательно утаиваемой от правоохранительных органов.

Содержательная часть опроса основана на использовании одного из частных методов познания идеальных следов: в процессе опроса лицо, располагающее информацией, побуждается к воспроизведению хранящихся в его памяти сведений и передаче их опрашивающему в форме устного сообщения. В результате опроса информация, недоступная ни прямому, ни косвенному наблюдению, преобразуется в речь, т.е. приобретает объективную форму, благодаря чему восприятие становится возможным. В зависимости от целей, условий, личности опрашиваемого и ряда других факторов в ОРД могут применяться следующие виды опросов: *гласный, зашифрованный, негласный, легендированный, опрос с использованием полиграфа, а также с использованием гипноза.*

Гласный опрос проводится в тех случаях, когда нет необходимости скрывать от окружающих факт его проведения и интересующие оперативных работников сведения. Чаще всего такой опрос применяется для получения информации, необходимой для раскрытия совершенных преступлений и задержания подозреваемых лиц. В этих случаях оперативный работник четко формулирует цель

беседы, и опрашиваемый отдает себе отчет в том, что сообщаемая им информация будет использована для раскрытия преступлений.

Зашифрованный опрос является более сложным видом опроса и имеет в ряде случаев гораздо большие возможности в получении оперативно значимой информации. Суть его заключается в использовании различных приемов, вводящих опрашиваемого в заблуждение относительно истинных целей беседы, с тем, чтобы, отвечая на вопросы, лицо не осознавало значимости сообщаемых им сведений для раскрытия преступления. Зашифровка цели производится, как правило, в тех случаях, когда у оперативного работника возникает сомнение в искренности опрашиваемых лиц; при опросе граждан, находящихся в близких отношениях с лицами, причастными к преступной деятельности; при опросах представителей криминальной среды.

Негласный опрос предполагает сохранение в тайне от окружающих и, в первую очередь, от тех лиц, о которых собирались сведения, как факта беседы, так и содержания разговора. Такие опросы используются, как правило, в тех случаях, когда осведомленное лицо согласно передать информацию на условиях конфиденциальности. При наличии сомнений в искренности собеседника и сохранении им в тайне факта беседы цели негласного опроса могут быть зашифрованы.

Легендированный опрос – наиболее сложный вид опроса, требующий высокого профессионализма опрашивающего и проведения ряда подготовительных действий. Суть легендирования заключается в сокрытии опрашивающим лицом своей принадлежности к правоохранительным органам и введении опрашиваемого в заблуждение относительно истинных целей беседы. Легендированный опрос применяется для негласного сбора сведений о лицах, представляющих оперативный интерес, и в силу сложности проводится, как правило, специально подготовленными сотрудниками оперативных аппаратов.

Опрос с использованием полиграфа – специального устройства, регистрирующего психофизиологические реакции опрашиваемого на задаваемые вопросы и позволяющего выявить тщательно скрываемые им факты. Он может проводиться гласно только с согласия опрашиваемого лица специально подготовленными сотрудниками оперативных аппаратов, имеющими допуск к работе с полиграфными устройствами. Ввиду технических и организационных сложностей данный вид опроса используется, как правило, при

раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. На практике также используется опрос с помощью полиграфа в негласной форме, позволяющий получить ориентирующую оперативно значимую информацию по объекту опроса. По результатам использования полиграфа оформляется заключение оператора, которое самостоятельного доказательственного значения не имеет, но может передаваться следователю для использования в процессе расследования.

В отдельных случаях для раскрытия особо тяжких преступлений, когда свидетели или потерпевшие, в силу объективных факторов, затрудняются воспроизвести наблюдаемые ими события, с их добровольного согласия для проведения **опроса** могут привлекаться врачи-гипнологи, которые **с помощью репродукционного гипноза** помогают восстанавливать и извлекать информацию из глубин памяти опрашиваемых. Сеанс гипнорепродукции в обязательном порядке фиксируется на магнитофон, при этом желательно применение видеозаписи. Результаты опроса с применением репродукционного гипноза оформляются актом судебно-психологического исследования по экспериментально-суггестивному потенцированию памяти, который может передаваться лицу, производящему расследование.

Таким образом, следует сделать вывод, что результативность опроса во многом зависит от тактики его проведения, общие положения которой достаточно подробно изложены в юридической литературе.

Субъектами опроса могут выступать непосредственно оперативные уполномоченные полиции, а также действующие по их поручению сотрудники других служб и подразделений органов внутренних дел, внештатные сотрудники и иные лица, оказывающие содействие оперативным аппаратам.

В соответствии со ст. 15 ФЗ об ОРД сотрудники оперативных аппаратов, проводя опрос, из тактических соображений имеют право скрывать истинные цели беседы либо свою профессиональную принадлежность.

Организационное и техническое обеспечение опроса в большинстве случаев не отличается сложностью. Решение на его проведение, как правило, принимает непосредственно оперативный работник. Исключение составляет полиграфный опрос, для применения которого требуется, во-первых, составление

специального задания, санкционируемого руководителем органа, уполномоченного на осуществление ОРД, во-вторых, при гласной форме его проведения письменное заявление опрашиваемого лица.

При проведении опросов могут как гласно, так и негласно использоваться технические средства аудио-, видеофиксации проводимого мероприятия и полученной при этом информации. Использование специальных технических средств должно оформляться рапортом сотрудника, их применявшего. Результаты опроса при согласии опрашиваемых могут быть оформлены объяснением (протоколом опроса), заявлением или явкой с повинной, справкой либо рапортом оперативного работника. Эти материалы впоследствии могут быть переданы следователю для приобщения к уголовному делу. Если информация получена при условии конфиденциальности, то справка (рапорт) хранятся и используются по правилам секретного делопроизводства и следователю не передаются.

Наблюдение – это ОРМ, заключающееся в негласном слежении за действиями и разговорами лиц, подозреваемых в преступной деятельности. Специфической особенностью наблюдения является его исключительно негласный характер, поскольку именно этим обусловлена ценность получаемой информации.

Объектом наблюдения являются лица, обоснованно подозреваемые в подготовке, совершении и сокрытии преступлений, поддерживающие связи с разыскиваемыми преступниками, используемые ими транспортные средства, а также в отдельных случаях и криминогенные места.

Целью мероприятия является получение информации о поведении объекта и фактах его противоправной деятельности, его контактах и возможных соучастниках, маршрутах передвижения и посещаемых адресах, местах хранения орудий совершения преступлений и похищенного имущества, содержании ведущихся им устных переговоров, а также об элементах оперативной обстановки на криминогенных объектах.

Содержательная часть мероприятия может быть основана на физическом либо электронном способе получения информации, а также носить комплексный характер, когда применяются оба указанных способа.

Физическое наблюдение заключается в непосредственном визуальном восприятии наблюдателем поведения изучаемого лица в

определенный отрезок времени. Его эффективность во многом зависит от соответствующих профессиональных навыков оперативных работников и умений маскировать свои действия. На профессиональном языке оно называется скрытым наблюдением, а его организация и тактика регламентируются ведомственными нормативными актами ОВД.

В процессе физического наблюдения могут проводиться негласные фото- или видеосъемка, и в этом случае оно становится комплексным.

Электронное наблюдение основано на применении специальных технических средств для слежения за действиями и разговорами проверяемых лиц в помещениях, транспортных средствах и на открытой местности. Оно, как правило, ведется сотрудниками специальных оперативно-технических подразделений ОВД. Электронное наблюдение, связанное с ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища, может проводиться только на основании решения судьи. В процессе электронного наблюдения, как правило, осуществляется видео- или аудиозапись на магнитные носители информации.

Субъектами наблюдения являются оперативные работники, а также сотрудники специализированных оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений. В отдельных случаях к его проведению привлекаются граждане, оказывающие содействие правоохранительным органам.

Организационное и техническое обеспечение наблюдения имеет свою специфику. Поскольку это мероприятие в определенной степени ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, оно используется в ограниченных пределах.

В случаях, требующих привлечения к наблюдению значительных сил и средств, а также финансовых затрат, данное мероприятие проводится на основании рапорта оперативного работника, утвержденного руководителем ОВД.

Наблюдение, проводимое сотрудниками специализированных подразделений, может осуществляться по решению руководителя правоохранительного органа субъекта Федерации, как правило, за лицами, подозреваемыми в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Результаты наблюдения, осуществляемого оперативным работником либо другими лицами по его поручению, оформляются рапортом, актом наблюдения или объяснениями иных участников наблюдения с приложением полученных фотографий, аудио- или видеокассет. Эти материалы в соответствии с ч.3 ст.11 ФЗ об ОРД могут передаваться следователю для использования в процессе доказывания. Результаты наблюдения, проводимого специализированными подразделениями оперативных аппаратов, а также лицами, оказывающими конфиденциальную помощь, используются только для решения задач ОРД.

Наведение справок – это ОРМ, основанное на непосредственном изучении документов, содержащих сведения, представляющие оперативный интерес, а также направления запросов о предоставлении таких сведений в государственные органы, предприятия, учреждения и организации, имеющие информационные системы.

Объектом мероприятия, как вытекает из приведенного определения, являются, прежде всего, документы, содержащие сведения, представляющие оперативный интерес. Виды необходимых документов, а также места их получения определяются непосредственно сотрудниками оперативного аппарата. Наибольшее количество информации, представляющей оперативный интерес, содержится в документах ОВД и других правоохранительных органов: уголовных делах, делах оперативного учета, отказных материалах и др. Кроме того, немало ценной информации при решении конкретных задач ОРД можно получить из документов других организаций и ведомств: бухгалтерских отчетов, личных дел сотрудников, регистрационных журналов, историй болезней и т.д.

Другим специальным объектом данного мероприятия являются различные информационные системы (банки данных). Для наведения справок, прежде всего, используются банки данных различных служб ОВД: Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД России, информационных центров (ИЦ) МВД (УВД), информационных подразделений уголовного розыска и ЭБиПК, подразделений оперативно-розыскной информации, ГИБДД, федеральной миграционной службы, лицензионно-разрешительных подразделений, дежурных частей и др. Важное значение имеет получение сведений из информационных систем других ведомств: прокуратуры, судов, службы судебных приставов, таможенных

органов, банков, страховых компаний, медицинских учреждений, частных охранных агентств и т.д.

Целью наведения справок является сбор сведений о проверяемом лице, позволяющих установить его причастность к противоправной деятельности. Эти сведения могут включать в себя данные о биографии, родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, местах проживания, перенесенных заболеваниях, прежних судимостях, фактах допущенных в прошлом правонарушений и др.

Содержательная часть мероприятия включает в себя, во-первых, непосредственное изучение имеющихся документов оперативным работником, а во-вторых, подготовку и направление соответствующих запросов. При наведении справок в других организациях, особенно не являющихся государственными, инициаторы мероприятия должны подготовить обоснованные письменные запросы с указанием требуемых сведений, исходных данных для проверки, а также юридических оснований для наведения справок со ссылкой на соответствующие законодательные акты. Запросы, направляемые в другие ведомства, должны подписываться руководителями ОВД, а для получения справок по банковским счетам, кроме того, – согласовываться с прокурором.

В ФЗ об ОРД отсутствуют какие-либо ограничения на получение в процессе наведения справок информации конфиденциального характера, однако следует учитывать, что действующим российским законодательством установлены специальные режимы сбора и хранения достаточно большого объема сведений, содержащих коммерческую, журналистскую, банковскую, врачебную, нотариальную и ряд других видов тайн. Представление таких сведений без согласия граждан допускается только по официальному запросу суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами.

Субъектом мероприятия, как правило, выступают сотрудники оперативных аппаратов, однако в зависимости от целей, условий и иных обстоятельств наведение справок может осуществляться другими должностными лицами либо гражданами, оказывающими содействие, как на гласной, так и негласной основе. При этом цели изучения документов могут зашифровываться, а личность наводящего справки легендироваться.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия предполагает правильное определение видов и мест хранения необходимых документов и информационных систем, содержащих необходимые сведения. В качестве основного технического средства реализации данного ОРМ выступает современная компьютерная техника, на базе которой создается и функционирует большая часть оперативно-розыскных банков данных. Результаты наведения справок в информационных системах, полученные на основании официальных запросов, не содержащие сведений, составляющих государственную тайну, могут передаваться следователю для приобщения к материалам уголовных дел.

Результаты изучения документов при наличии информации, представляющей оперативный интерес, оформляются справкой или рапортом оперативного работника с приложением полученных оригиналов документов или их копий и могут, в случае необходимости, направляться в установленном порядке следователю для приобщения к материалам уголовных дел.

Сбор образцов для сравнительного исследования – это ОРМ, основанное на получении в распоряжение оперативного подразделения различных материальных объектов, являющихся носителями информации о признаках преступной деятельности.

Объектом данного ОРМ могут выступать лица, обоснованно подозреваемые в подготовке и совершении преступлений, неопознанные трупы, а также криминогенные объекты, где находятся предметы и вещества, являющиеся носителями информации о признаках преступной деятельности.

Виды собираемых образцов могут быть самыми разнообразными и их можно разделить на две основные группы:

- предметы и вещества, используемые в качестве эталонов для сравнительного исследования (физиологические компоненты человека: кровь, слюна, запах, отпечатки пальцев, волосы, голос, почерк; следы обуви и транспортных средств, микрочастицы и др.);
- объекты, являющиеся составной частью целого и подлежащие самостоятельному исследованию (предметы, изъятые из гражданского оборота: оружие, взрывчатые вещества, наркотики; сырье, полуфабрикаты и готовая продукция; документы бухгалтерского учета; компьютерные программы и файлы, похищенное имущество и др.).

Следует отметить, что название данного мероприятия искусственно сужает его содержание, поскольку образцы могут собираться не только для сравнительного, но и любого другого криминалистического исследования, например для определения состава и вида изъятого вещества.

Целью мероприятия является получение необходимых материалов для проведения другого ОРМ – исследования предметов и документов, т.е. оно не имеет самостоятельного познавательного значения и в процессе ОРД выполняет вспомогательную роль.

Содержательная часть мероприятия включает в себя самые разнообразные действия и тактические приемы по получению необходимых образцов: криминалистические приемы обнаружения и фиксации отпечатков пальцев или следов обуви, медицинские процедуры по получению образцов крови или выделений человека, негласное изъятие какой-то части наркотических веществ и т.д.

В зависимости от исходной оперативно-тактической ситуации и степени оказываемого проверяемыми лицами противодействия оно может осуществляться гласно, негласно либо зашифровано. Гласный сбор образцов проводится при условии добровольного согласия лиц, располагающих необходимыми образцами. Если факт сбора образцов важно сохранить в тайне от проверяемых лиц, то используются негласные приемы для их получения, организация и тактика которых регламентирована ведомственными нормативными актами. При сборе образцов может зашифровываться цель мероприятия или принадлежность выполняющего его лица к правоохранительным органам. В процессе сбора образцов запрещается совершать действия, создающие угрозу здоровью граждан, унижающие их честь и достоинство; создавать без оперативной необходимости условия, затрудняющие нормальное функционирование предприятий и организаций, а также нарушающие жизнедеятельность отдельных лиц.

По своему содержанию данное мероприятие достаточно тесно соприкасается с оперативно-розыскным обследованием, в ходе которого также могут собираться образцы для последующего исследования, поэтому в ряде случаев его содержание может включаться в структуру последнего.

Данное мероприятие по своему содержанию во многом сходно с процессуальным получением образцов для сравнительного исследования, однако от последнего его отличает то, что полученные

образцы могут направляться только на исследование, а не на экспертизу, что существенно снижает их доказательственное значение. Процессуальное получение образцов предусматривает возможность применения мер принудительного характера, а оперативно-розыскной сбор осуществляется на добровольных началах. Кроме того, следственное действие ограничивается получением биологических объектов непосредственно от человека, а оперативно-розыскной сбор предусматривает возможность получения большего круга объектов.

Субъектами мероприятия, кроме сотрудников оперативных аппаратов и иных должностных лиц правоохранительных органов, могут выступать специалисты, обладающие профессиональными навыками: криминалисты, медицинские работники, программисты и др. В необходимых случаях для сбора образцов могут привлекаться граждане, оказывающие содействие как на гласной, так и на негласной основе.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия имеет определенную специфику, состоящую в том, что решение на его проведение в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов МВД России должно оформляться рапортом оперативного работника, утверждаемым соответствующим руководителем. Кроме того, наряду с традиционными для ОРД техническими средствами фиксации информации в ряде случаев при проведении сбора образцов требуется применение специальных криминалистических или медицинских инструментов.

При производстве гласного сбора образцов объекты упаковываются для их сохранности и опечатываются печатью предприятия, учреждения или организации, либо к ним прикрепляется бирка (ярлык), заверенная подписями участников мероприятия. Результаты гласного сбора образцов оформляются актом, дактилоскопической картой или иными официальными документами. Акт сбора образцов для сравнительного исследования должен содержать ссылку на то, что данное мероприятие проводится в соответствии с п.3 ч.1 ст.6 и ст.7 ФЗ об ОРД в целях сравнительного исследования. По форме и содержанию он в максимально допустимых пределах должен соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению протокола выемки. В заключительной части акта делается разъяснение о порядке обжалования законности данного мероприятия соответствующему руководителю ОВД,

прокурору или в суд. Акт составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр с образцами направляется для сравнительного исследования и в дальнейшем может использоваться в процессе доказывания по уголовному делу; второй – вручается под расписку владельцу образцов или его представителю, а третий – приобщается к материалам оперативной проверки либо к делу оперативного учета. Результаты негласного сбора образцов для сравнительного исследования оформляются рапортом или справкой исполнителя мероприятия, к которым прилагаются в упакованном виде полученные образцы, или сообщением конфиденнта (с приложением образцов).

Если после возбуждения уголовного дела будут утрачены объекты, с которых брались образцы для сравнительного исследования, то результаты данного ОРМ могут использоваться в расследовании, за исключением случаев получения образцов от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие.

Исследование предметов и документов – это непроцессуальное криминалистическое, научно-техническое или иное исследование объектов, полученных в результате других ОРМ, проводимое с целью выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц.

Объектами мероприятия могут выступать две группы предметов, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий:

- служащие средством отождествления личности (отпечатки пальцев, образцы крови, запаха, почерка, следы обуви и т.д.);
- несущие на себе следы преступлений (оружие, наркотики, орудия преступлений, компьютерные программы и т.д.).

Целями исследования являются определение принадлежности и отождествление биологических объектов; получение информации о назначении, технологии, месте, времени изготовления и качественных характеристиках предмета; идентификация следов преступной деятельности; определение иных свойств предметов, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Содержательная часть данного мероприятия коренным образом отличается от других ОРМ, поскольку основана на криминалистических и иных специальных методиках исследований. По своей сути оно очень похоже на проведение криминалистических

и иных экспертиз, осуществляемых в рамках предварительного расследования, однако отличие состоит в отсутствии уголовно-процессуальной формы как самого исследования, так и оформляемых по его результатам документов.

Субъекты исследования также весьма специфичны, поскольку в качестве таковых выступают, прежде всего, эксперты-криминалисты правоохранительных органов, а также специалисты научно-исследовательских учреждений других ведомств, обладающие научными, техническими и иными специальными знаниями.

Отдельные лица, обладающие специальными научными, техническими и иными познаниями, могут привлекаться к проведению исследований на контрактной основе.

При наличии стандартизированных методик исследования могут проводиться и самим оперативным работником (например, определение наркотического вещества с помощью экспресс-анализатора).

Организационное и техническое обеспечение мероприятия включает в себя подготовку письменного поручения на проведение исследования, подписываемого руководителем органов, осуществляющих ОРД. В письменном поручении ставятся вопросы, интересующие инициатора исследования, а также могут излагаться сведения об обстоятельствах получения предметов и документов.

Проводимые исследования основаны на использовании специальных криминалистических приборов и аппаратуры, предусмотренных соответствующей методикой и находящихся на вооружении экспертных подразделений. Обязательным условием исследования предметов, веществ и документов, полученных негласным путем и служащих потенциальным источником доказательств по уголовному делу, является их сохранность (неизменность) в прежнем виде и качестве, обеспечивающая возможность проведения последующей экспертизы.

Результаты исследования объектов, проведенного в учреждениях системы МВД, оформляются справкой, составленной специалистом, его осуществляющим, а проведенного в иных учреждениях – документами, предусмотренными их ведомственными нормативными актами. Результаты исследования могут быть представлены дознавателю или следователю, в чьем производстве находится уголовное дело, за исключением случаев, когда исследуемый объект был получен с помощью конфиденциального

источника либо его исследование проводилось при условии конфиденциальности.

Отождествление личности – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в установлении лиц, причастных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, путем непроцессуального опознания личности по ее внешности, голосу, запаху и другим идентифицирующим признакам.

Объектом отождествления, исходя из названия данного мероприятия, выступают, прежде всего, лица, причастные к преступной деятельности, и неопознанные трупы. Однако представляется вполне правомерным относить к объектам оперативно-розыскного отождествления также похищенные вещи, орудия преступления, транспортные средства, подписи, оттиски печатей и другие предметы, принадлежность либо тождество которых требуется установить.

Целью мероприятия является установление личностей совершивших преступление, неопознанных трупов, принадлежности тех или иных предметов, обнаружение похищенного имущества.

Содержательная часть мероприятия включает в себя сравнение отождествляемых объектов с мысленными образами, сохранившимися в памяти людей, бывших очевидцами тех или иных событий.

Отождествление личности может носить непосредственный или опосредованный характер. Непосредственное отождествление осуществляется лицами, ранее встречавшимися с разыскиваемым и запечатлевшими в своей памяти его индивидуальные особенности (внешность, голос, одежду). Опосредованное отождествление осуществляется лицами, ранее не вступавшими в контакт с разыскиваемым и располагающими лишь его описанием, изображением либо фотографией. В зависимости от характера, организационно-тактических форм и условий проведения можно выделить несколько основных видов отождествления личности:

- непосредственное отождествление личности по фото-, видеоучетам ОВД;
- непосредственное отождествление личности в ходе оперативного поиска в местах вероятного появления разыскиваемого лица, а также среди правонарушителей, задержанных органом внутренних дел;

- опосредованное отождествление личности по словесному портрету, фотороботу, рисунку, фотографии, особым приметам среди множества незнакомых людей;
- опосредованное отождествление личности путем поиска в оперативно-справочных учетах ОВД по признакам внешности, особым приметам, способу совершения преступления;
- отождествление личности по запаховым следам с помощью служебно-розыскной собаки.

При отождествлении личности запрещается оказывать воздействие на опознающих и искусственно создавать условия, вследствие которых может быть допущена ошибка; совершать действия, исключающие в дальнейшем проведение процессуального опознания; привлекать к мероприятиям граждан, физические и психические качества или состояние которых ставят под сомнение его результаты.

Субъектами данного мероприятия, кроме оперативных работников, могут выступать сотрудники информационных, экспертно-криминалистических подразделений, кинологи и любые другие должностные лица правоохранительных органов, привлекаемые к поиску преступников по признакам его внешности. Для отождествления личности в обязательном порядке должны привлекаться граждане, наблюдавшие ранее отождествляемый объект (потерпевшие, очевидцы, а также лица, оказывающие содействие правоохранительным органам).

Организационное и техническое обеспечение мероприятия включает использование криминалистических и оперативно-розыскных учетов правоохранительных органов, прежде всего, фото- и видеотек, с помощью которых осуществляется отождествление, а также служебно-розыскных собак, применяемых для одорологического отождествления.

Результаты *непосредственного отождествления личности* оформляются рапортом оперативного работника либо объяснением (протоколом опроса) участника отождествления, опознавшего разыскиваемого. Результаты *опосредованного отождествления личности* оформляются рапортом оперативного работника, протоколом задержания разыскиваемого, справкой учетных подразделений о результатах поиска в информационных системах. Результаты отождествления по запаховым следам оформляются актом применения служебно-розыскной собаки. Все указанные

документы могут передаваться следователю для использования в процессе доказывания.

Обследование – это ОРМ, заключающееся в непроцессуальном осмотре объектов в целях обнаружения следов преступной деятельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых преступников, а также получения иной информации, необходимой для решения оперативно-тактических задач.

В теории и практике ОРД данное мероприятие традиционно называлось оперативным осмотром, поэтому термины "обследование" и "оперативный осмотр" представляется вполне правомерным употреблять в качестве равнозначных названий одного и того же мероприятия.

К *объектам* оперативного осмотра, прежде всего, относятся служебные и жилые помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные средства. Кроме этого, объектами осмотра могут быть документы, личные вещи, одежда, животные или человек, на теле которого обнаружены следы преступления.

Целью осмотра может быть решение целого ряда частных тактических задач ОРД:

- установление следов преступной деятельности, предметов и документов, которые могут стать судебными доказательствами (например, обнаружение на рабочем месте материально ответственного лица черновых записей, фиксирующих противоправные действия);
- получение информации о личности преступника, его местонахождении и связях (например, путем осмотра личных вещей, записных книжек, писем, документов);
- обнаружение мест сокрытия похищенного имущества;
- обеспечение сохранности материальных объектов, могущих выступать в качестве доказательств, путем их перемещения, фотографирования, копирования;
- создание условий для слепообразования путем пометки объектов с помощью специальных химических веществ;
- принятие мер по предупреждению преступлений путем приведения в негодное состояние орудий, других средств их совершения и т.д.

Содержательная часть осмотра включает в себя, во-первых, действия по проникновению на объект, включающие в себя в

необходимых случаях преодоление запирающих устройств и технических средств защиты, а *во-вторых*, осмотр этих объектов изнутри, в том числе с использованием специальных технических или криминалистических средств.

По своей познавательной сущности и используемым методам познания оперативный осмотр имеет много общего со следственным осмотром, но по юридическим основаниям, форме проведения и правовым последствиям они в корне отличаются друг от друга. В зависимости от организационно-тактических форм проведения можно выделить три основных вида оперативного осмотра: *гласный*, *зашифрованный* и *негласный*.

Гласный оперативный осмотр проводится непосредственно сотрудником оперативного подразделения с привлечением при необходимости других должностных лиц, специалистов, а также граждан, оказывающих гласное содействие. При проведении такого осмотра его участники не скрывают от окружающих целей своих действий. Гласное обследование жилища, личных вещей, частного автотранспорта, приусадебных участков может проводиться только с согласия лиц, чьи права при этом затрагиваются.

Зашифрованный оперативный осмотр предполагает сокрытие истинных целей действий оперативного работника либо легендирование его должностного положения с использованием документов, зашифровывающих личность. При таком обследовании обязательно согласие владельца объекта, а также участие представителя организации, от имени которой оно проводится. Для этого вида осмотра могут использоваться самые разнообразные предлоги. Например, осмотр автомобилей может проводиться в процессе проверки их технического состояния или соответствия груза сопроводительным документам; осмотр помещений – при обследовании их противопожарного состояния, ревизии сантехнического оборудования, оценке стоимости страхуемого имущества; осмотр жилых помещений – в процессе проверки сообщений о преступлениях, проведения профилактических бесед, проверки паспортного режима и т.д.

Негласному обследованию, проводимому в тайне от владельцев осматриваемых объектов и заинтересованных лиц, присуща особая процедура, предусмотренная ведомственными нормативными актами. Осуществляется оно с использованием оперативно-технических сил и

средств правоохранительных органов при участии инициатора мероприятия либо по его заданию.

При негласном оперативном осмотре должна обеспечиваться сохранность первичной обстановки на обследуемом объекте. Вместе с этим в исключительных случаях допускается изъятие или замена отдельных обнаруженных предметов (оружия, наркотиков, документов) при наличии разрешения руководителя, утвердившего постановление на проведение мероприятия.

Субъектами оперативного осмотра кроме гласных оперативных работников могут быть сотрудники оперативно-технических подразделений, а также должностные лица специальных служб, привлекаемые для зашифрованного осмотра. В необходимых случаях проведение оперативного осмотра может быть поручено гражданам, оказывающим содействие правоохранительным органам.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия зависит от вида осматриваемого объекта и формы обследования. В частности, проведение зашифрованного оперативного осмотра требует тщательной подготовки, включающей в себя определение конкретных целей и задач, выбор времени проведения, подготовку необходимых специальных технических средств, подбор исполнителей, их инструктаж, разработку легенды и экипировки, изготовление документов прикрытия, определение тактики его проведения.

Особо сложная процедура предусмотрена для проведения негласного обследования. Разрешение на осмотр нежилых помещений, связанный с необходимостью преодоления запирающих устройств, могут давать руководители правоохранительных органов. Для проведения негласного осмотра жилого помещения в соответствии с ч.2 ст.8 ФЗ об ОРД, необходимо получить судебное решение, что, в свою очередь, требует вынесения постановления, утверждаемого руководителем правоохранительного органа субъекта РФ. Таким образом, данное мероприятие уже может быть отнесено к категории ведомственного и даже судебного санкционирования. В ходе оперативного осмотра при необходимости могут использоваться различные технические средства обнаружения и фиксации искомых предметов и веществ.

Результаты гласного, а при определенных условиях и зашифрованного оперативного осмотра оформляются рапортом, справкой или актом, которые впоследствии могут передаваться следователю для использования в процессе доказывания. Негласный

оперативный осмотр оформляется справкой установленной формы, которая может приобщаться только к делам оперативно-розыскного производства. Физические носители информации по постановлению руководителя органа, осуществляющего ОРД, могут передаваться следователю для использования в процессе доказывания при условии неразглашения сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, предусмотренном ст.11 ФЗ об ОРД.

Несанкционируемые ОРМ могут применяться как отдельно, так и в комплексе. Одним из наиболее распространенных является организационно-тактический комплекс несанкционируемых ОРМ, который в теории и практике ОРД получил традиционное название метода **личного сыска**. Сущность личного сыска заключается в негласном непосредственном (личном) распознавании (выявлении) лиц, фактов и предметов, представляющих оперативный интерес, путем применения комплекса различных оперативно-розыскных мероприятий в целях предупреждения, раскрытия преступлений и розыска преступников. Применение данного метода, как правило, не требует санкции руководства, он может использоваться по решению сотрудника оперативного аппарата.

В учебной и научной литературе используются разнообразные определения личного сыска, но все они в том или ином варианте воспроизводят следующие его характерные черты:

- комплексный характер, т.е. использование различных оперативно-розыскных мероприятий: наблюдения, отождествления личности, оперативного осмотра, опроса, оперативного внедрения и оперативного эксперимента;
- негласная форма осуществления, поскольку его субъекты маскируют свою принадлежность к органам внутренних дел, чтобы преждевременно не спугнуть преступников и сохранить естественность их поведения;
- непосредственный характер восприятия происходящих событий оперативным работником, который сам оценивает значимую для решения задач ОРД информацию, принимает решение о путях ее реализации, имеет возможность активно вторгаться в события, изменяя их ход в необходимом направлении путем пресечения преступления, задержания с поличным и т.д.

Субъектами личного сыска могут выступать не только оперативные работники, но и сотрудники любых других служб правоохранительных органов, по указанию их руководителей.

С помощью личного сыска решается ряд конкретных задач ОРД:

- выявление и задержание с поличным карманных воров, мошенников и других лиц, совершающих латентные преступления;
- поиск преступников по приметам внешности в местах их вероятного появления (при раскрытии преступлений по "горячим следам");
- поиск преступников по уликам поведения в местах вероятного совершения преступлений (например, поиск квартирных воров в жилых массивах, где наиболее часто совершаются квартирные кражи);
- поиск похищенного имущества в местах вероятного сбыта (на вещевых рынках, скупочных магазинах, в ломбардах и т.д.);
- выявление и задержание разыскиваемых преступников;
- выявление лиц, представляющих оперативный интерес, с целью их дальнейшей оперативной проверки;
- выявление лиц, располагающих разведывательными возможностями, для привлечения их к конфиденциальному сотрудничеству.

Организация личного сыска включает в себя комплекс мер по созданию условий для эффективного использования данного метода в решении задач ОРД.

Одной из наиболее значимых организационных мер является создание специализированных подразделений, работающих преимущественно методом личного сыска. Так, в крупных городах со сложной криминогенной обстановкой создаются подразделения по борьбе с карманными кражами, по оперативному обслуживанию мест сбыта похищенного, в органах внутренних дел на транспорте существуют подразделения по сопровождению поездов.

В числе главных условий эффективности личного сыска следует рассматривать профессиональную подготовку сотрудников, овладение ими практическими навыками ведения скрытого наблюдения, отождествления личности, проведения опросов, установления легендированных оперативных контактов. Одним из условий эффективности личного сыска является создание и использование оперативных гардеробов, включающих в себя наборы верхней одежды, головных уборов, париков, очков, грима и других аксессуаров, позволяющих оперативным работникам изменять внешность и оставаться незаметными для преступников. Оперативные

гардеробы зарекомендовали себя необходимым средством в работе уголовного розыска с незапамятных времен. Так, А.Ф. Кошко, начальник московской сыскной полиции начала XX в., в своих воспоминаниях отмечал, что в распоряжении сыскной полиции того времени был обширнейший гардероб всевозможного форменного, штатского, дамского платья и даже свои парикмахер и гример. Эффективность личного сыска во многом зависит от знания поисковых признаков криминального контингента. Сотрудники уголовного розыска, специализирующиеся на методе личного сыска, должны хорошо знать так называемую субкультуру различных категорий преступников, их поведенческие признаки, жаргон, используемые условные знаки (жестикуляцию), уметь определять основные значения татуировок, знать внешность активно действующих преступников из числа карманных воров, мошенников, скупщиков краденого, а также приметы разыскиваемых лиц. В этих целях необходимо регулярно изучать имеющиеся в ОВД фотоальбомы, фототеки, видеотеки, ориентировки о разыскиваемых лицах. В ту пору, когда отсутствовала видеотехника и фотография, сыщики уголовной полиции для запоминания внешности преступников приходили в тюрьмы и наблюдали за ними во время прогулок.

Важное значение в организации личного сыска имеет использование средств связи и специальных технических средств фиксации информации. Выявление преступников в момент покушения на преступление и их задержание с поличным требуют четкой координации действий членов оперативно-поисковых групп, что становится возможным при наличии и умелом использовании средств радиосвязи. С целью документирования противоправных действий лиц, выявленных в процессе личного сыска, оперативные работники могут производить негласную фото- или видеосъемку, а также аудиозапись разговоров, очевидцами или участниками которых они становятся. Результаты применения специальных технических средств фиксации информации могут передаваться следователю для использования в процессе доказывания.

Немаловажным условием эффективности личного сыска является правильное определение места и времени его применения. Для этого проводится систематический анализ состояния оперативной обстановки на закрепленной территории с целью выявления мест и времени наиболее частого совершения преступлений. Учитывая, что

правонарушители в целях своей безопасности периодически меняют места совершения преступлений и сбыта похищенного имущества, в процессе анализа оперативной обстановки необходимо своевременно выявлять изменение "географии" совершаемых преступлений и направлять оперативно-поисковые группы в наиболее пораженные преступностью места. На эффективности личного сыска отражается правильный выбор оперативными работниками легенды и приемов собственной маскировки. Легенда должна соответствовать цели, месту и времени проводимых поисковых мероприятий. Занимаясь личным сыском на рынке, оперативные работники могут брать на себя роли покупателей или продавцов, а на вокзале они могут представляться пассажирами или встречающими. При этом они должны уметь убедительно объяснить любым лицам, с которыми вступают в легендированные контакты, причины и цели своего нахождения в данном месте. В целях маскировки рекомендуется предпринимать определенные действия, подкрепляющие легенду (например, легенда покупателя на рынке должна подкрепляться примериванием вещей, выяснением цены и качества товара и т.д.), а также использовать атрибутику, соответствующую легенде (например, легенда пассажира на вокзале требует наличия сумки или чемодана). Одним из существенных преимуществ личного сыска в сравнении с другими методами ОРД является возможность реализации полученной информации непосредственно в ходе его осуществления. Например, если оперативный работник в ходе личного сыска выявил лицо, сбывающее похищенную вещь, он может расшифроваться и задержать подозреваемого для установления его личности и проверки принадлежности вещи. Реализация полученной информации может выступать основанием для возбуждения уголовного дела, например при задержании лица в момент совершения карманной кражи.

V. ОРМ ведомственного санкционирования

К мероприятиям ведомственного санкционирования можно отнести такие ОРМ, как *проверочная закупка, оперативное внедрение, контролируемая поставка и оперативный эксперимент*. Вынесение решения на проведение данной группы мероприятий отнесено к компетенции руководителей органов, осуществляющих ОРД. В отношении большей части входящих в данную группу ОРМ об этом прямо указано в ст. 8 ФЗ об ОРД. О санкционировании наблюдения

законодатель не упоминает, однако в ведомственных нормативных актах предусмотрена обязательность санкционирования негласного наблюдения, проводимого оперативно-поисковыми подразделениями правоохранительных органов. Разрешение в форме утверждения задания на проведение таких мероприятий дают руководители, в чьем подчинении находятся соответствующие оперативно-поисковые подразделения. Кроме того, следует иметь в виду, что отдельные виды электронного наблюдения, связанные с ограничением права граждан на неприкосновенность жилища, будут относиться к категории мероприятий судебного санкционирования.

Проверочная закупка – это ОРМ, заключающееся в совершении мнимой возмездной сделки купли-продажи с лицом, заподозренным в противоправной деятельности.

Объектом мероприятия выступают лица, обоснованно подозреваемые в сбыте предметов и вещей, изъятых из гражданского оборота либо похищенных, а также занимающиеся обманом потребителей или мошенничеством. Предметом проверочной закупки могут быть вещи и предметы, как находящиеся в гражданском обороте, так и изъятые из него (наркотики, оружие, боеприпасы и т.д.).

Целями проверочной закупки являются, *во-первых*, документирование фактов противоправной деятельности, а *во-вторых*, задержание с поличным лиц, занимающихся торговлей запрещенными предметами, сбытом похищенного имущества, совершающих мошенничество либо обман потребителей в сфере торговли.

Содержательная часть мероприятия весьма специфична и состоит в легендированном приобретении у подозреваемого лица за деньги или иные ценности товаров, которые он предлагает к продаже. Суть происходящих действий заключается в том, что лицо, приобретающее товар, *во-первых*, скрывает свою принадлежность к правоохранительным органам, представляясь обычным покупателем, которого интересуют потребительские качества товара, а *во-вторых*, скрывает истинные цели своей покупки. Такая сделка с позиций гражданского права может рассматриваться в качестве мнимой, поскольку она совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. В зависимости от наличия права у проверяемых лиц на совершение сделки купли-продажи проверочные закупки можно разделить на две категории:

- закупки у лиц, имеющих право на совершение гражданско-правовых сделок (продавцы магазинов, предприятий общественного питания, рынков и т.д.);
- закупки у лиц, владеющих продаваемыми предметами незаконно.

Проверочная закупка считается завершенной после фактической передачи товара покупателю и получения продавцом средств расчета. В зависимости от конкретных целей и в случае обнаружения явных признаков преступления результат проводимого мероприятия может легализовываться перед продавцом немедленно. В этой ситуации продавец задерживается, с него берется объяснение и в присутствии понятых изымаются приобретенные в обмен на товар средства расчета. Полученные материалы могут служить основанием для возбуждения уголовного дела.

В случае недостаточности оснований для возбуждения уголовного дела факт проведения проверочной закупки перед продавцом может не расшифровываться.

Одной из разновидностей данного мероприятия является *контрольная закупка*, проводимая на предприятиях торговли и общественного питания с целью предупреждения и выявления фактов обмана потребителей. Ее отличительной особенностью является то, что она, *во-первых*, давно и широко используется в деятельности не только подразделений по борьбе с экономической преступностью, но и других контролирующих органов, не являющихся субъектами ОРД; *во-вторых*, в большей степени имеет профилактическую направленность; *в-третьих*, для контрольных закупок могут использоваться не только мнимые, но и действительные сделки купли-продажи, осуществляемые обычными покупателями. Контрольная закупка легализуется, как правило, немедленно после завершения сделки купли-продажи. Получив товар, лицо, проводящее закупку, объявляет продавцу о цели своих действий с предъявлением документов, удостоверяющих должностное положение, и в присутствии понятых производит контрольное взвешивание. Результаты контрольной закупки оформляются актом с соблюдением требований, установленных ведомственными нормативными актами контролирующих органов.

Субъектом проверочной закупки может выступать сотрудник оперативного аппарата или любое другое лицо, действующее по его поручению, в т.ч. оказывающее конфиденциальное содействие.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия включает в себя письменное оформление решения на ее проведение. Проверочная закупка обычных предметов и вещей осуществляется на основании рапорта сотрудника оперативного аппарата с обоснованием необходимости ее проведения и предполагаемых затрат, который утверждается руководителем оперативного аппарата. Для проведения проверочной закупки предметов и вещей, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, ФЗ об ОРД предусматривает необходимость вынесения постановления, утверждаемого руководителем органа, осуществляющего ОРД.

При проведении проверочной закупки могут использоваться допустимые к применению специальные технические средства для фиксации факта производимой закупки, осуществления контроля за ее ходом, пометки денежных и иных средств расчета. Обязательным условием для проведения данного мероприятия является его финансовое обеспечение, состоящее в выделении руководством оперативного подразделения необходимых денежных средств.

Перед проведением проверочной закупки, результаты которой предполагается использовать в процессе доказывания, необходимо документально оформить все подготовительные действия, включающие пометку и фиксацию денежных купюр, предназначенных для вручения продавцу, а также осмотр и опечатывание магнитных носителей, на которые предполагается фиксировать ход проводимого мероприятия.

Факт совершенной сделки купли-продажи оформляется актом проверочной закупки, в котором указываются время, место, обстоятельства совершения сделки, участвующие в ней лица, а также вид, размер, вес и особенности приобретенного товара. Купленный товар должен быть упакован и опечатан для дальнейшего направления его на исследование или экспертизу. От граждан, привлеченных к ее проведению, берутся объяснения. Предметы, приобретенные в процессе проверочной закупки, могут использоваться в процессе доказывания по уголовному делу; оприходоваться для решения других задач ОРД; реализовываться для возмещения понесенных затрат либо уничтожаться по акту в случае невозможности их дальнейшего использования.

Оперативное внедрение – это ОРМ, заключающееся в приобретении оперативно-розыскным подразделением негласного

источника информации внутри или в окружении объекта оперативного интереса.

Объектом внедрения выступают организованные преступные группы (преступные сообщества); лица, в отношении которых заведены дела оперативного учета; а также отдельные граждане, обоснованно подозреваемые в подготовке и совершении преступлений, и криминогенные объекты.

Цели оперативного внедрения, в отличие от других мероприятий, многоаспектны и универсальны. Прежде всего, они направлены на разведывательный сбор достаточно обширной информации: о преступных намерениях и действиях объектов, о способах совершения преступлений и используемых орудиях, о каналах сбыта похищенного и местах хранения нажитых преступным путем ценностей, о составе криминальных групп и распределении в них ролей, об используемых способах маскировки и приемах противодействия правоохранительным органам, а также иной оперативно значимой информации. Кроме того, в ряде случаев целью внедрения может быть разложение преступных групп, склонение лиц к отказу от реализации противоправных намерений, создание условий, препятствующих совершению преступлений, оказание профилактического воздействия на отдельных представителей криминальной среды и др.

Содержательная часть мероприятия включает в себя два основных способа внедрения: легендированный ввод субъектов внедрения, а также привлечение к конфиденциальному содействию лиц из числа членов преступных групп. Содержание обоих способов достаточно сложно и включает в себя множество самостоятельных и скоординированных действий, а также использование элементов других оперативно-розыскных мероприятий: опроса, наведения справок, отождествления личности, наблюдения и некоторых других. Не случайно данное мероприятие относят к категории оперативно-розыскных операций.

Организация и тактика оперативного внедрения регламентируются специальными ведомственными нормативными актами.

Субъектами оперативного внедрения могут выступать штатные негласные сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД; сотрудники оперативных подразделений, исполняющие свои должностные обязанности на гласной основе;

другие сотрудники ОВД; лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД. Сведения о субъектах оперативного внедрения составляют государственную тайну и могут быть преданы гласности лишь с их согласия в письменной форме.

Организационное и техническое обеспечение оперативного внедрения включает тщательное планирование, как подготовительных действий, так и мер обеспечивающего и защитного характера. В постановлении на его проведение должны обосновываться необходимость, имеющиеся возможности для осуществления, решаемые задачи, сроки внедрения, линия поведения внедряемого лица, пределы активности при имитации преступной деятельности, варианты действий в экстремальных ситуациях. Оперативное внедрение штатных сотрудников ОВД осуществляется, как правило, по имеющимся в производстве делам оперативного учета, а при их отсутствии – по разрешению федерального министра или его заместителей. В процессе оперативного внедрения для обеспечения конспирации его субъекты могут использовать документы, зашифровывающие личность, а также ведомственную принадлежность используемых помещений и транспортных средств.

Для установления доверительных отношений с представителями криминогенной среды лица, внедренные в преступные формирования, сталкиваются с необходимостью имитации преступной деятельности, при этом на основании ч.4 ст.16 ФЗ об ОРД они наделены правом вынужденного причинения вреда интересам других лиц при правомерном осуществлении служебного долга. Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 8 января 1998 г. для имитации преступной деятельности разрешается безлицензионное использование наркотических средств и психотропных веществ.

Вместе с этим при осуществлении оперативного внедрения запрещается принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных политических партий и объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности.

Информация, полученная в результате оперативного внедрения, оформляется рапортом либо справкой сотрудника оперативного аппарата или сообщением лиц, оказывающих конфиденциальное содействие. Сотрудники оперативных аппаратов, исполняющие свои

основные должностные обязанности на гласной основе и участвовавшие в оперативном внедрении, в случае необходимости могут выступать в качестве свидетелей в уголовном процессе.

Контролируемая поставка – это ОРМ, заключающееся в установлении контроля за перемещением (перевозкой, пересылкой) предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота либо являющихся объектами или орудиями преступных посягательств.

Появление в российском законодательстве разрешения на проведение контролируемых поставок во многом обусловлено требованиями норм международного права. Необходимость использования контролируемой поставки как метода выявления лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, определена в Венской конвенции ООН "О борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных средств" (1988 г.). В ряде других международно-правовых актов, регулирующих взаимодействие государств по борьбе с преступностью, декларируется возможность применения этого метода для пресечения не только незаконного оборота наркотиков, но и оружия, культурных ценностей и других предметов. Использование метода контролируемой поставки впервые в отечественном законодательстве было закреплено в Таможенном кодексе Российской Федерации, где таможенным органам было разрешено допускать под своим контролем ввоз, вывоз и транзит через территорию Российской Федерации наркотических средств и психотропных веществ, а также других предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления; предметов, добытых преступным путем и контрабандных товаров. Вслед за Таможенным кодексом ФЗ об ОРД включил контролируемую поставку в свой перечень оперативно-розыскных мероприятий, поэтому в настоящее время ее могут проводить все без исключения правоохранительные органы, осуществляющие ОРД. Проведение контролируемой поставки наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров предусмотрено также в ст. 49 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах".

Объекты контролируемой поставки можно разделить на две группы: предметы и вещества, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, и предметы, находящиеся в свободном обороте.

К первой группе относятся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; наркотические средства, психотропные,

сильнодействующие и ядовитые вещества; валютные ценности; специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации; драгоценные металлы, природные драгоценные камни или жемчуг; радиоактивные материалы и т.д. За совершение сделок, передачу и пересылку данных предметов без соответствующих разрешений (лицензий) государственных органов УК РФ предусмотрена ответственность.

Ко второй группе объектов контролируемых поставок относятся предметы, являющиеся орудиями или средствами совершения преступлений (например, оборудование для химической лаборатории, с помощью которого можно изготавливать наркотические средства); предметы, добытые преступным путем (например, похищенный автомобиль), либо грузы, денежные средства, ценные бумаги, которые являются или могут являться объектами преступных посягательств.

Целями мероприятия является решение задач, которые затруднительно либо невозможно решить в ходе других ОРМ, в частности:

- выявление и разоблачение заказчиков и организаторов торговли запрещенными предметами;
- выявление источников приобретения и мест незаконного изготовления запрещенных предметов;
- перекрытие каналов нелегального оборота запрещенных предметов;
- выявление коррумпированных лиц в правоохранительных органах, способствующих незаконному обороту запрещенных предметов;
- документирование преступных действий всех участников противоправных сделок.

С точки зрения уголовного права действия оперативных аппаратов по осуществлению контролируемой поставки можно рассматривать как разновидность института крайней необходимости. В данном случае законодатель разрешает не пресекать выявленное преступление, а наблюдать за его завершением и допускать совершение новых, являющихся звеньями криминальной цепи, с тем, чтобы раскрыть другие преступления, лежащие в основе уже известных.

Содержательная часть мероприятия с трудом "вписывается" в понятие обычного ОРМ, поскольку она может включать в себя комплекс других ОРМ либо их отдельных элементов. В частности,

при проведении контролируемой поставки могут опрашиваться лица, осведомленные о перемещаемом товаре, наводиться справки о документальном оформлении груза, собираться его образцы, осуществляться как физическое, так и электронное наблюдение за перемещением контролируемого объекта, прослушиваться телефонные переговоры участников незаконной операции и т.д. В связи с этим ее с полным основанием можно считать оперативно-розыскной операцией или организационно-тактическим комплексом согласованных по цели, месту и времени ОРМ.

В зависимости от местонахождения исходного и конечного пунктов перемещения объектов контролируемые поставки можно разделить на три вида:

- *внутренние* – проводимые на территории Российской Федерации;
- *внешние* – осуществляемые в установленном международными соглашениями и договорами порядке на территории иностранных государств;
- *транзитные* – проводимые через территорию Российской Федерации по инициативе правоохранительных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций.

Используемые приемы контроля за объектами зависят от способов их перемещения, среди которых можно выделить три наиболее распространенных: курьерский, грузовой (контейнерный) и почтовый.

Контроль за курьерской поставкой осуществляется, как правило, путем визуального наблюдения за перевозчиком товара с использованием специальных технических средств. При этом следует учитывать, что преступники в ряде случаев не посвящают курьеров в свои дела и не раскрывают характер груза, который просят перевезти за вознаграждение.

Грузовой способ используется для перемещения большого количества контрабандного товара, который, как правило, маскируется под легальный груз. При этом перевозка может быть комбинированной, с использованием различных видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного. Для осуществления контроля такой перевозки могут применяться специальные технические средства, позволяющие контролировать через радиозфир весь маршрут перемещения товара.

Установление контроля за почтовым перемещением предметов имеет свои особенности. В данном случае возникает необходимость ограничения конституционного права граждан на тайну почтовых отправлений, а поэтому проведение такой поставки требует получения судебного разрешения. В процессе контролируемой поставки при наличии судебного разрешения можно проводить вскрытие, осмотр, фиксацию и взятие образцов для сравнительного исследования. При документировании факта получения посылки следует иметь в виду возможность участия в этом подставных лиц и поэтому не торопиться с их задержанием.

Во время поставок допускается частичное или полное изъятие объектов контроля с заменой на муляж, о чем составляются соответствующие акты. Полная замена применяется в случаях, когда предметы поставки представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

Субъектами контролируемой поставки являются, как правило, сотрудники оперативных подразделений, хотя это не исключает участия граждан, оказывающих конфиденциальное содействие правоохранительным органам.

Организационное и техническое обеспечение проведения контролируемой поставки, кроме вынесения в необходимых случаях соответствующего постановления, включает в себя обязательное составление целевого комплексного плана, утверждаемого руководителем правоохранительного органа и согласованного с руководителями других подразделений, привлеченных к проведению данного мероприятия.

Комплексный план на проведение контролируемой поставки состоит из двух разделов: в первом указываются мотивированные основания, цели и задачи проведения мероприятия; во втором — используемые силы и средства, за исключением сведений о личности штатных негласных сотрудников и лиц, оказывающих конфиденциальное содействие; мероприятия по обеспечению легенды и конспирации; потребность в денежных расходах; мероприятия по документированию и реализации полученных данных. Если контролируемая поставка осуществляется непосредственно лицом, оказывающим конфиденциальное содействие, то ему дается под расписку письменное задание или поручение.

Перед началом проведения контролируемой поставки все участвующие в ней лица должны быть ознакомлены с соответствующим постановлением, предусмотренным ФЗ об ОРД. Оригинал постановления в период проведения контролируемой поставки должен находиться у одного из сотрудников оперативного подразделения, обеспечивающих контролируемое перемещение объектов, и может при необходимости использоваться для устранения возникающих в ходе мероприятия препятствий (например, вмешательство других правоохранительных органов).

Ввиду разнообразия способов проведения контролируемой поставки документальное оформление ее результатов может быть различным: акты осмотра предметов, фото- и видеоматериалы, объяснения граждан и т.д. Кроме того, по завершении всего мероприятия инициатором должна составляться итоговая справка о его результатах с указанием возможных источников доказательств и приложением к ней всех промежуточных отчетных документов. Справка не должна содержать сведений, составляющих государственную тайну, с тем, чтобы ее можно было передать лицу, производящему расследование, для приобщения к уголовному делу

Оперативный эксперимент – это ОРМ, заключающееся в воспроизведении негласно контролируемых условий и объектов для проявлений противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступления средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений.

Объектом оперативного эксперимента могут являться лица, обоснованно подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Цель мероприятия заключается в выявлении и задержании неизвестных лиц, совершающих серийные преступления, а также в документировании преступных действий и задержании с поличным лиц, обоснованно подозреваемых в противоправной деятельности.

Содержательная часть оперативного эксперимента включает в себя действия по реконструкции обстановки, которая обычно используется правонарушителями, установлению наблюдения за местом проведения эксперимента и задержанию с поличным лиц, проявивших свои противоправные намерения.

В зависимости от конкретных целей проведения можно выделить два основных вида этого мероприятия. К первому следует отнести оперативный эксперимент, направленный на выявление

неизвестных лиц. Его суть заключается в использовании "приманок" ("ловушек") – специально подготовленных и взятых под контроль объектов, аналогичных тем, на которые обычно покушаются преступники. Приманки ("ловушки") помещаются или направляются в места наиболее частотного совершения преступлений. Так, для выявления лиц, совершающих кражи автотранспорта, в качестве приманки используется "автомобиль-ловушка", который ставится в местах наиболее частотного совершения этих преступлений. В исключительных случаях для выявления лиц, совершающих уличные разбои и грабежи, преступления, посягающие на половую неприкосновенность, в качестве приманки могут использоваться экипированные соответствующим образом субъекты, которые направляются в места наиболее частотного совершения аналогичных нападений. При проведении этого вида эксперимента важное значение имеет обеспечение негласного контроля за объектами-приманками, в качестве которых выступают люди. В таких случаях на первый план должны ставиться безопасность жизни и здоровья участников эксперимента, а поэтому при наличии сомнения в обеспечении их полной безопасности от проведения такого оперативного эксперимента следует отказаться.

Второй вид оперативного эксперимента имеет своей целью документирование преступных действий, задержание с поличным лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении преступлений, т.е. он проводится в отношении конкретных лиц. Чаще всего этот вид эксперимента применяется для разоблачения взяточников.

Для обеспечения законности при проведении оперативного эксперимента необходимо соблюдать следующие требования:

- условия и объекты для проявления преступных намерений, воспроизводимые в ходе эксперимента, должны обеспечивать возможность выбора того или иного варианта поведения заподозренных лиц;
- в процессе эксперимента должны, как правило, использоваться методы пассивного наблюдения (например, при проведении операции с автомашинами-ловушками) или выражения сомнения и уточнения характера совершаемых действий, размера незаконного вознаграждения (например, при выявлении взяточников);
- при проведении эксперимента запрещается провоцировать или принуждать лицо к совершению противоправных действий; ставить

его в обстоятельства, затрудняющие удовлетворение своих потребностей законными способами.

Для того чтобы исключить возможность провокации при проведении оперативного эксперимента в отношении конкретных лиц, рекомендуется соблюдать ряд дополнительных условий, вытекающих из опыта деятельности правоохранительных органов:

- прежде чем принять решение о проведении оперативного эксперимента, необходимо получить абсолютно достоверную и, желательно, из разных источников информацию о совершении лицом противоправных деяний (например, при проведении эксперимента в отношении взяточполучателя целесообразно иметь показания не менее двух человек, у которых вымогалась взятка);

- инициатива в замысле и подготовке преступления должна исходить от заподозренного субъекта (например, лицо должно само высказать намерение приобрести оружие или наркотики, имея при этом необходимые средства);

- желание заподозренного субъекта совершить противозаконную сделку должно быть зафиксировано с помощью материальных носителей информации, которые могут использоваться в процессе доказывания.

Оперативный эксперимент, несмотря на некоторое сходство в названиях, имеет ряд принципиальных отличий от следственного эксперимента. *Во-первых*, различны цели проведения этих мероприятий: следственный эксперимент, как известно, направлен на проверку собранных и получение новых доказательств, а оперативный – на обнаружение преступных проявлений. *Во-вторых*, они отличаются по своим временным характеристикам: если следственный эксперимент направлен на проверку событий, имевших место в прошлом, то оперативный – на настоящие и будущие действия преступников. Отсюда следует, что если выбор времени проведения следственного эксперимента не имеет принципиального значения, то оперативный должен проводиться именно в то время, когда вероятность проявления преступных намерений максимальна. *В-третьих*, следственный эксперимент не порождает новых уголовно-правовых отношений, а оперативный – направлен на их возникновение.

Оперативный эксперимент имеет некоторое сходство с оперативной комбинацией, определенной в теории ОРД как способ решения оперативно-тактических задач путем искусственного

создания условий для наступления прогнозируемых событий. Однако следует иметь в виду, что понятие оперативной комбинации шире, т.к. круг решаемых ею задач характеризуется значительным разнообразием. Оперативный эксперимент может выступать в качестве структурного элемента оперативной комбинации, т.е. быть ее составной частью.

Субъектом оперативного эксперимента первого вида могут выступать только оперативные работники либо сотрудники иных служб правоохранительных органов, поскольку проведение мероприятия во многих случаях сопряжено с определенным профессиональным риском. В эксперименте второго вида могут участвовать лица, у которых вымогается взятка, и давшие согласие на оказание содействия правоохранительным органам.

Организационное и техническое обеспечение оперативного эксперимента предполагает после вынесения соответствующего постановления составление плана, в котором указываются основания проведения, содержание, время, место, используемые силы и средства, тактические приемы и методы. Обязательным элементом технического обеспечения эксперимента является использование предметов-приманок (автомобилей-ловушек, кошельков, денежных средств или иных ценностей, выступающих предметом преступных посягательств).

Результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом оперативного работника, а в случае выявления и задержания лиц, совершивших преступление, – актом, который по форме и содержанию в максимально допустимых пределах должен соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению протокола следственного эксперимента, без указания в нем сведений, составляющих государственную тайну. К акту должны приобщаться физические носители информации, полученные в результате применения специальных технических средств. Результаты оперативного эксперимента в случае совершения проверяемым лицом действий, содержащих признаки преступления, могут служить основанием для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В этом случае акт оперативного эксперимента с объяснениями и рапортами участвующих в нем лиц, а также постановление о его проведении должны передаваться следователю для использования в процессе доказывания.

VI. ОРМ, требующие судебного решения

К мероприятиям судебного санкционирования относятся оставшиеся три ОРМ: *контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи*. Данные ОРМ ограничивают конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосновенность жилища, а поэтому в соответствии со ст.ст. 23 и 25 Конституции РФ и ст. 8 ФЗ об ОРД требуют судебного решения на их проведение. Данные мероприятия в ведомственных нормативных актах именуются оперативно-техническими мероприятиями, поскольку основаны на применении специальных технических средств и осуществляются специально уполномоченными субъектами – оперативно-техническими подразделениями органов, осуществляющих ОРД.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в получении информации о преступной деятельности подозреваемых лиц путем негласного просмотра почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. В теории и практике ОРД вскрытие и просмотр почтовых отправлений издавна назывались перлюстрацией корреспонденции, однако современные средства передачи информации все в большей степени используют различные возможности электрической связи вместо традиционной почтовой. В связи с этим следует признать, что употребляемое в законе название данного оперативно-розыскного мероприятия значительно шире понятия перлюстрации корреспонденции.

Объектами контроля могут выступать письма, телеграммы, посылки, бандероли, денежные переводы и иная корреспонденция, передаваемая по сетям почтовой связи. Контролю может подвергаться корреспонденция, адресованная конкретному лицу или исходящая от него, а также вся корреспонденция, поступающая в конкретный адрес или исходящая из него.

Целью контроля является получение информации, содержащейся в почтовых отправлениях, о преступной деятельности проверяемого лица, о его криминальных связях, о местонахождении разыскиваемого.

Содержательная часть мероприятия состоит в отборе контролируемых отправлений, их вскрытии, ознакомлении с

содержанием и их оценке, снятии копий или фиксации иным способом оперативно значимой информации, повторной упаковке и отправлении в адрес. Порядок проведения оперативно-технических мероприятий, связанных с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, и оформления их результатов регламентируется специальными межведомственными и ведомственными нормативными актами, принятыми в установленном порядке. Цензура корреспонденции осужденных и лиц, содержащихся под стражей; досмотр посылок, передач и бандеролей в условиях учреждений по исполнению наказаний не являются оперативно-розыскными мероприятиями. Основания и порядок их осуществления регламентируется уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах" для осуществления контроля за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров правоохранительные органы наделены правом производства досмотра почтовых и багажных отправлений при наличии достаточных оснований полагать, что осуществляются незаконные операции с наркотиками. Такой досмотр также не является оперативно-розыскным мероприятием и не требует судебного решения, однако может использоваться для решения задач ОРД.

По своей познавательной сущности контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений имеет некоторое сходство с таким следственным действием, как арест и выемка почтово-телеграфной корреспонденции. Вместе с этим они имеют и ряд существенных отличий:

- наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию заключается в запрещении доставлять ее адресату без разрешения следователя, т.е. почтовая связь между объектами прерывается;
- исполнение постановления об аресте поручается сотрудникам почтового ведомства, а не оперативно-техническим подразделениям ФСБ России;
- задержанная почтово-телеграфная корреспонденция подвергается осмотру непосредственно следователем, вынесшим постановление о ее аресте, в присутствии понятых.

Контроль почтовых отправлений следует отличать от контролируемой поставки предметов, отправляемых по почтовой связи. Если контроль почтовых отправлений носит длящийся

характер, то контролируемая поставка распространяется на конкретную посылку и носит разовый характер. Кроме того, их отличают цели и субъекты проведения.

Максимальный срок оперативного контроля почтовых отправлений не может превышать шести месяцев и указывается в судебном постановлении. При необходимости продления контроля судья принимает об этом отдельное решение на основании вновь представленных материалов.

Субъектом контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, согласно Указу Президента Российской Федерации от 1 сентября 1995 г. № 891, могут быть только органы Федеральной службы безопасности.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия включает в себя, прежде всего, вынесение постановления руководителем правоохранительного органа с ходатайством о разрешении на установление контроля почтовых отправлений, получение судебного решения по этому вопросу и подготовку задания на его проведение, которое направляется исполнителю. Важным элементом организации данного мероприятия является установление взаимодействия с предприятиями почтовой связи. Законодательной основой такого взаимодействия выступает Федеральный закон "О связи", в соответствии с которым предприятия связи независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, операторы связи, действующие на территории РФ, при разработке, создании и эксплуатации сетей связи обязаны оказывать содействие и предоставлять органам, осуществляющим ОРД, возможность проведения ОРМ на сетях связи, принимать меры к недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий.

При необходимости с почтовых отправлений снимаются копии, фотографируется содержимое посылок, отбираются образцы для исследования. Материальные носители информации, полученные в результате проведения данного мероприятия, на основании постановления руководителя ОВД и с согласия исполнителя, могут быть переданы лицу, в чьем производстве находится уголовное дело, для использования в процессе доказывания.

Прослушивание телефонных переговоров (ПТП) – это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в негласном контроле,

аудиозаписи и прослушивании переговоров проверяемых лиц, ведущихся по телефонным линиям связи.

К телефонным переговорам, являющимся объектом данного ОРМ, следует относить передачу информации путем речевого (аудиального) общения, осуществляемого в непрерывном режиме, между двумя или более собеседниками, с помощью средств электросвязи, а также одностороннюю передачу речевой информации одного абонента на автоматическое записывающее устройство другого. Телефонные переговоры, в зависимости от месторасположения абонентов, могут быть местными (т.е. осуществляемыми в пределах одного административного района, города), междугородними и международными.

К телефонным линиям связи относятся любые сети электросвязи общего пользования, предоставляющие соответствующие услуги населению; ведомственные сети связи, имеющие выход на сети связи общего пользования; выделенные сети связи непроизводственного назначения; сети подвижной радиотелефонной связи, а также системы глобальной подвижной персональной спутниковой связи. В правовом отношении для данного мероприятия не имеют значения технические характеристики используемых каналов связи (проводные линии, радиотелефонные каналы, каналы сотовой, спутниковой связи и т.д.). Абонентами телефонной связи являются граждане и организации, с которыми заключен договор об оказании услуг телефонной связи с выделением абонентского номера.

Объектом ПТП являются телефонные переговоры лиц, подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях.

Целью мероприятия является получение информации о преступной деятельности проверяемых лиц, содержащейся в телефонных разговорах, а также установление их криминальных связей.

Содержательная часть мероприятия состоит в подключении аппаратуры прослушивания к линиям телефонной связи, электронной записи ведущихся переговоров на автоматические записывающие устройства и последующем прослушивании полученной фонограммы.

По своему содержанию данное ОРМ аналогично следственному действию, предусмотренному ст. 186 УПК РФ, – контролю и записи

переговоров, поэтому по возбужденным уголовным делам целесообразно использовать уголовно-процессуальную форму.

Срок проведения ПТП не может превышать шести месяцев со дня принятия судебного решения. При необходимости его продления судья выносит дополнительное решение на основании вновь представленных материалов.

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем органа внутренних дел, с обязательным уведомлением соответствующего судьи в течение 48 часов. О возникновении такой угрозы может быть известно от них самих либо из других источников, в т.ч. конфиденциальных. В заявлении или письменном согласии гражданина должно быть указано, на какой срок он разрешает поставить свой телефон на прослушивание и согласны ли на это проживающие с ним совершеннолетние члены семьи. При прослушивании телефонных переговоров по заявлению граждан звукозаписывающая аппаратура может включаться только при вызове абонента для фиксации поступающих в его адрес угроз.

Субъектом данного мероприятия, как правило, выступают оперативно-технические подразделения ОВД, ФСБ или органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Прослушивание телефонных переговоров по заявлению граждан может проводиться непосредственно сотрудником оперативного подразделения с привлечением при необходимости технических специалистов.

Организационное и техническое обеспечение ПТП включает в себя подготовку необходимых юридических документов. Для принятия судьей соответствующего решения выносится мотивированное постановление руководителя правоохранительного органа. В постановлении на проведение ПТП указываются данные контролируемого объекта, абонентский номер его телефона, вопросы, подлежащие выяснению, а также предполагаемое использование результатов прослушивания в доказывании по уголовным делам. По требованию судьи ему могут предоставляться необходимые материалы. После получения соответствующего судебного решения инициатор мероприятия составляет задание на его выполнение для подразделения оперативно-технических мероприятий.

Если телефонным аппаратом кроме проверяемого лица пользуются другие граждане, не являющиеся объектом контроля, то инициатор ПТП указывает в задании необходимые данные, на основании которых осуществляется отбор информации, относящейся к проверяемому лицу, а информация о других лицах уничтожается. Обязательным элементом организации ПТП является использование специальных технических средств и аппаратуры аудиозаписи.

Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами. При возбуждении уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются, фонограмма и бумажный носитель записи контролируемых переговоров направляются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств по постановлению, утвержденному руководителем правоохранительного органа.

Фонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, подлежат уничтожению в течение шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем должен быть составлен протокол.

Снятие информации с технических каналов связи — это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в контроле и перехвате с помощью специальных средств текстовой, графической и иной информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи. Уяснение сущности данного мероприятия зависит от правильного понимания содержания термина "технические каналы связи", который, кроме ФЗ об ОРД, в других законодательных актах не встречается.

Как правило, к техническим каналам отнесены телексы, факсимильные, селекторные, радиорелейные каналы передачи данных, системы персонального радиовызова (пейджинговая связь), а также линии абонентского телеграфирования, IP-телефонии, электронной почты и иных каналов связи.

Объектом данного мероприятия является информация, передаваемая проверяемыми лицами по техническим каналам связи.

Целью мероприятия является получение информации о преступной деятельности проверяемых лиц, содержащейся в

передаваемых по техническим каналам связи сообщениях, а также установление их криминальных связей.

Содержательная часть мероприятия состоит в подключении специальной аппаратуры к техническим каналам связи, фиксации на электронные носители передаваемых электромагнитных сигналов и последующем декодировании и расшифровке полученной информации.

Порядок снятия информации с технических каналов связи и оформление его результатов регламентируется отдельными межведомственными, ведомственными нормативными актами и соответствует порядку проведения ПТП.

Рассматриваемое мероприятие имеет немалое сходство с ПТП, поскольку линии телефонной связи, помимо передачи речевой информации, используются, как правило, для передачи факсимильных сообщений, цифровых данных, межкомпьютерного обмена, видеосигналов и иных сообщений. Для этого к телефонным линиям пользователи подключают как традиционные телефонные аппараты, так и обширный спектр другой электронной аппаратуры (факсы, модемы, компьютеры, охранные устройства сигнализации и др.). В этих условиях принципиальное отличие ПТП от снятия информации состоит в том, что в первом случае контролируется и фиксируется только речевая информация. Контроль же всех остальных форм передачи сведений (графических, текстовых, видеоизображений и иных) должен быть отнесен к снятию информации с технических каналов связи.

Субъектом данного мероприятия, как правило, выступают оперативно-технические подразделения ОВД, ФСБ или органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В отдельных случаях снятие информации с технических каналов связи может проводиться непосредственно сотрудником оперативного подразделения с привлечением при необходимости технических специалистов.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия во многом аналогично проведению ПТП и также, прежде всего, включает в себя подготовку необходимых юридических документов. Для осуществления данного мероприятия, в отличие от ПТП, используется более сложная электронная аппаратура, поскольку здесь возникает необходимость съема и преобразования (дешифровки) иных по своей физической природе сигналов. Электронные носители

информации, полученные в результате проведения этого мероприятия, могут быть представлены следователю для использования в процессе доказывания при условии неразглашения сведений, составляющих государственную тайну.

Заключение

В лекции рассмотрены несколько взаимосвязанных вопросов о гносеологической (познавательной) природе ОРМ, а также основания и условия их проведения, закрепленные в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». Анализ практической деятельности сотрудников подразделений, осуществляющих ОРД, красноречиво показывает, что полное и неукоснительное выполнение требований статей 8 и 9 ФЗ об ОРД является гарантией результативности ОРМ и позволяет избежать ошибок при их проведении и нарушений неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина.

Литература

1. Конституция Российской Федерации (с изм. и доп. законами Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ и от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
2. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 г. №2202-1 (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
3. О статусе судей в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 26.06.1992г. №3132-1 (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
4. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 25.06.1993 г. №5242-1 (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
5. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов: Федеральный закон от 20.04.1995г. №45-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
6. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995г. №144-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочная правовая система «Консультант», дата обращения 28.03.2012г.
7. Дубягин Ю.П. Комментарий к федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный) / Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, Е.А. Михайлычев. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2005.
- Климов И.А. Методы теории и практики ОРД / И.А. Климов, А.М. Абрамов. - М., 1993.

Тест №1. Сущность оперативно-розыскной деятельности

1. Нормативное определение оперативно-розыскной деятельности изложено в:

- : первой статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
- : второй статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
- : статье закрытого межведомственного нормативного правового акта оперативно-розыскных органов
- : статье специального указа Президента Российской Федерации

2. Оперативно-розыскная деятельность - это:

- : вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то ФЗ об ОРД
- : вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно всеми государственными служащими
- : вид деятельности, осуществляемый уполномоченными на то гражданами
- : вид деятельности, осуществляемый всеми работниками правоохранительных органов как гласно, так и негласно

3. Целями оперативно-розыскной деятельности являются:

- : борьба с преступностью
- : защита от преступных посягательств
- : противодействие преступным посягательствам
- : борьба с правонарушениями

4. Задачи оперативно-розыскной деятельности определяются:

- : самостоятельно оперативниками
- : только в оперативно-розыском законодательстве
- : в закрытых нормативных актах оперативно-розыскных органов
- : исключительно в ФЗ об ОРД

5. Правовой основой оперативно-розыскной деятельности не являются:

- : Конституция Российской Федерации
- : Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы
- : отдельные указы Президента РФ и постановления Правительства РФ
- : приказы МВД России
- : законодательные акты субъектов РФ в сфере финансового обеспечения органов, осуществляющих ОРД

6. Под морально-этическими основами ОРД понимается:

- : совокупность уголовно-правовых норм, предусмотренных Уголовным кодексом РФ
- : совокупность норм, содержащихся в Конституции РФ
- : общепризнанные международные нормы

- : совокупность общих норм нравственности, реализуемых в специфических условиях оперативной работы
- : гражданско-правовые нормы

7. Оперативно-розыскная деятельность в познавательном аспекте — это:

- : процесс обнаружения вещественных доказательств
- : процесс выявления особенностей деятельности преступников
- : процесс изучения личности преступника
- : процесс познания фактов реальной действительности, связанных с приготовлением или совершением преступлений

8. Какие в ФЗ об ОРД существуют принципы оперативно-розыскной деятельности:

- : легальные и доктринальные
- : внутренние и внешние
- : общие и специальные
- : обязательные и необязательные

9. Непосредственно определенными законодателем в ФЗ об ОРД принципами являются:

- : законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств
- : уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, законность, конспирация, применение конфиденентов
- : гуманизм, конспирация, законность, сочетание гласных и негласных методов и средств
- : оперативность, законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, сочетание гласных и негласных методов и средств

10. Принципом оперативно-розыскной деятельности не является:

- : принцип уважения прав и свобод граждан
- : принцип конспирации
- : принцип сочетания гласных и негласных методов и средств
- : принцип гуманизма
- : принцип неотвратимости наказания

11. Одним из средств реализации гарантий государства в ОРД выступает:

- : повышенное денежное содержание оперативного состава
- : прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью
- : публикации в средствах массовой информации о нарушениях законности в ОРД
- : ежегодные отчеты руководителей оперативно-розыскных органов

12. Ограничивать конституционные права человека и гражданина в ОРД:

- : допустимо на условиях, изложенных в указах Президента РФ

- : недопустимо ни при каких условиях
- : допустимо на условиях, изложенных в нормативных правовых актах оперативно-розыскных органов
- : допустимо на условиях, изложенных в ФЗ об ОРД

13. В оперативно-розыскной деятельности могут быть ограничены конституционные права человека и гражданина в связи с совершением:

- : преступления или административного правонарушения
- : только административного правонарушения
- : только противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно
- : преступления, административного правонарушения или гражданско-правового деликта

14. Правовое регулирование в оперативно-розыскной деятельности — это воздействие государства на:

- : тех, кто мешает осуществлению оперативно-розыскной деятельности
- : характер процедур в оперативно-розыскной деятельности
- : субъектов оперативно-розыскной деятельности
- : общественные отношения в оперативно-розыскной деятельности

15. Среди правовых источников оперативно-розыскной деятельности называют:

- : оперативно-розыскное решение
- : оперативно-розыскное мероприятие
- : оперативно-розыскной контракт
- : оперативно-розыскной результат

16. Относится ли к задачам оперативно-розыскной деятельности розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда:

- : нет
- : да
- : да, но только если в отношении лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
- : да, но только если лицо совершило тяжкое или особо тяжкое преступление

17. Одной из задач оперативно-розыскной деятельности является:

- : выявление и предупреждение административных правонарушений
- : выявление лиц, потерявших связь с родственниками
- : добывание информации о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической и экологической безопасности РФ
- : розыск лиц, уклоняющихся от исполнения супружеских обязанностей

18. В оперативно-розыскной деятельности признается этическим:

- : защита людей не только от преступлений, но и от административных правонарушений
- : чтение чужих личных писем (с разрешения судьи) для обнаружения преступника
- : неукоснительное соблюдение всех общепринятых моральных правил человеческого общежития
- : подстрекательство изучаемого лица к совершению преступления

19. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности — это совокупность:

- : основных законодательных и иных нормативных правовых актов в области оперативно-розыскной деятельности
- : всех правовых источников в области оперативно-розыскной деятельности
- : только законодательных актов в области оперативно-розыскной деятельности
- : всех законодательных и иных нормативных правовых актов в области оперативно-розыскной деятельности

20. Оперативно-розыскная наука - это:

- : часть уголовно-процессуальной науки
- : часть криминалистики
- : комплексная самостоятельная отрасль научных знаний
- : часть административно-правовой науки

21. ОРД как открытая учебная дисциплина - это система:

- : практических знаний и навыков обо всей оперативно-розыскной деятельности
- : научно обоснованных знаний и навыков о гласном содержании ОРД
- : знаний и навыков о применении нормативных правовых актов в области ОРД
- : научно обоснованных знаний об организации и тактике осуществления ОРД

22. Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» — это оперативно-розыскной закон:

- : не вступивший в силу
- : действующий
- : утративший силу
- : который носит рекомендательный характер

23. В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» количество статей составляет:

- : 23
- : 28
- : 17
- : 33

24. Среди перечней ФЗ об ОРД назван перечень:

- : оперативно-розыскных мероприятий
- : лиц, оказывающих содействие
- : прав человека, которые нельзя ограничивать в оперативно-розыскной деятельности
- : оперативников, которые полномочны проводить оперативно-розыскную деятельность

25. Территориальный принцип действия ФЗ об ОРД в пространстве предусматривает, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся на территории России:

- : и на территории государств - участников Содружества Независимых Государств
- : исключительно на территории РФ
- : и на территории всех других государств
- : если иное не предусмотрено федеральным законом

26. В федеральном законодательстве предусмотрены ограничения на осуществление оперативно-розыскной деятельности в отношении:

- : сотрудников полиции
- : священнослужителей
- : полномочного представителя по правам человека
- : беременных женщин и инвалидов с детства

Тест №2. Субъекты и силы ОРД

27. Органы, осуществляющие ОРД только в целях обеспечения собственной безопасности:

- : оперативные подразделения Федеральных органов государственной охраны
- : оперативные подразделения Федеральной таможенной службы
- : оперативные подразделения Службы внешней разведки (СВР РФ)
- : оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны РФ
- : оперативные подразделения МВД РФ

28. Назовите органы, не осуществляющие оперативно-розыскную деятельность:

- : органы внутренних дел
- : органы Федеральной службы безопасности
- : федеральные органы налоговой инспекции
- : федеральные органы государственной охраны

29. Субъектами ОРД являются:

- : должностные лица оперативных подразделений и лица, негласно сотрудничающие по контракту
- : только должностные лица оперативных подразделений
- : все сотрудники полиции, участвующие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, и все граждане, оказывающие им содействие
- : сотрудники оперативных подразделений и содействующие им граждане

30. Укажите правильный перечень оперативных подразделений ОВД, осуществляющих ОРД в полном объеме:

- : уголовный розыск, экономической безопасности и противодействия коррупции, центры оперативно-розыскной информации, НЦБ Интерпола
- : центры оперативно-розыскной информации, по борьбе с преступными посягательствами на грузы, уголовный розыск, подразделения специального назначения
- : уголовный розыск, экономической безопасности и противодействия коррупции, подразделения специального назначения, собственной безопасности
- : уголовный розыск, экономической безопасности и противодействия коррупции, собственной безопасности, оперативно-поисковые, специально-технических мероприятий

31. Укажите правильный перечень подразделений ОВД, осуществляющих ОРД в ограниченном объеме:

- : уголовный розыск, экономической безопасности и противодействия коррупции, центры оперативно-розыскной информации
- : собственной безопасности, уголовный розыск, оперативно-поисковые подразделения
- : уголовный розыск, экономической безопасности и противодействия коррупции, по борьбе с организованной преступностью, собственной безопасности
- : подразделения специального назначения, НЦБ Интерпола, центры оперативно-розыскной информации

32. Для осуществления специально-технических мероприятий необходимо:

- : рапорт оперработника с визой начальника криминальной полиции
- : постановление начальника органа внутренних дел
- : санкция прокурора
- : задание, подписанное начальником органа внутренних дел
- : постановление судьи

33. Согласно ФЗ об ОРД руководители органов, осуществляющих ОРД, имеют право:

- : определять перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять ОРД, их полномочия, структуру и организацию работы

- : определять перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять ОРД, назначать их руководителей и устанавливать им надбавки за секретный характер работы
- : вносить предложения в Государственную Думу РФ об определении перечня оперативных подразделений, их полномочий, структуры и организации работы
- : проводить всенародное обсуждение устанавливаемых надбавок и социальных льгот сотрудникам и руководителям оперативных подразделений, осуществляющих ОРД

Тест №3. Учеты, используемые в оперативно-розыскной деятельности

34. Учеты государственных органов, используемые в ОРД, предназначены для:

- : эффективного информационного обеспечения их деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, розыску преступников и иных категорий разыскиваемых лиц
- : регистрации административных правонарушений и преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой горрайлинорганом внутренних дел
- : учета лиц, склонных к совершению преступлений и принятия к ним мер превентивного характера
- : обеспечения соблюдения законности и правопорядка гражданами путем их информирования по правовым вопросам

35. Не относится к криминалистическим учетам, используемым в оперативно-розыскной деятельности:

- : алфавитно-дактилоскопический:
- : учет похищенного, утерянного, изъятого и добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия
- : учет по способу совершения преступления
- : учет лиц, прибывших на территорию РФ из стран ближнего и дальнего зарубежья
- : учет похищенных и изъятых вещей

Тест №4. Оперативно-розыскные мероприятия

36. Укажите полный перечень оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых требует судебного рассмотрения материалов:

- : наблюдение, проверочная закупка, отождествление личности, наведение справок

- : обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, наблюдение, оперативное внедрение
- : контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, обследование помещений, связанное с проникновением в жилище
- : проверочная закупка, оперативный эксперимент, исследование предметов и документов, снятие информации с технических каналов связи

37. Не может быть основанием для проведения ОРМ:

- : наличие возбужденного уголовного дела
- : поручение следователя по уголовным делам, находящимся в его производстве
- : заявление руководителя предприятия, учреждения о недобросовестном отношении к своим служебным обязанностям одного из его заместителей
- : запрос международных правоохранительных органов и правоохранительных органов иностранных государств

38. Разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий может быть дано на максимальный срок, если иное не указано в самом постановлении:

- : до 10 суток
- : до 1 месяца
- : до 6 месяцев
- : до 1 года

39. Основанием для решения судьей вопроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права граждан, является:

- : постановление следователя по расследуемому им уголовному делу
- : мотивированное постановление руководителей органа, осуществляющего ОРД
- : санкция прокурора, осуществляющего надзор за деятельностью правоохранительных органов
- : все ответы правильные

40. Допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением прав и свобод граждан, без разрешения судьи:

- : на срок не более 48 часов с последующим уведомлением суда (судьи)
- : в течение 24 часов в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением суда (судьи)
- : в случае проведения не более 24 часов уведомление суда (судьи) необязательно
- : в течение 48 часов в случаях, не терпящих отлагательства, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение первых 24 часов
- : в случае уведомления суда (судьи) в течение 48 часов

41. В случае отказа судьи в проведении оперативно-розыскного мероприятия, которое уже проводится из соображений неотложности, следует:

- : продолжать мероприятия до истечения 24 часов с начала мероприятия
- : продолжать мероприятия еще в течение 24 часов
- : прекратить немедленно
- : продолжать мероприятия до истечения 48 часов с начала мероприятия

42. Опрос - это:

- : сбор оперативно-розыскной информации посредством дачи оперативным работником поручений иным лицам в целях получения интересующей его информации
- : сбор оперативно-розыскной информации путем проведения мероприятий по наблюдению за лицами, представляющими оперативный интерес
- : сбор оперативно-розыскной информации в процессе непосредственной беседы оперативного работника с гражданами
- : беседа с проверяемыми или разрабатываемыми по поводу их преступной деятельности

43. Объектами опроса являются:

- : должностные, материально ответственные лица
- : граждане, которые могут быть осведомлены о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес
- : негласные сотрудники органов внутренних дел
- : сотрудники органов внутренних дел, внештатные сотрудники, доверенные лица
- : иностранные граждане и лица без гражданства

44. В случае отказа судьи в проведении ОРМ оперативно-розыскной орган вправе обратиться по этому вопросу:

- : к прокурору
- : в вышестоящий суд
- : в другой районный суд
- : к начальнику вышестоящего органа внутренних дел

45. Разрешение на проведение опроса дает:

- : начальник ОВД
- : начальник отдела уголовного розыска Управления МВД РФ по г. Казани
- : судья
- : прокурор
- : проводится оперативным работником самостоятельно

46. Наведение справок - это:

- : сбор информация о преступной деятельности проверяемых и разрабатываемых в процессе непосредственной беседы оперативного работника с гражданином,

- : получение информации путем направления запроса либо непосредственное ознакомление оперативного работника с носителем информации
- : сбор оперативно-розыскной информации путем получения объектов - носителей информации
- : сбор оперативно-розыскной информации с использованием специальной техники и привлечением специалистов

47. Наведение справок может проводиться:

- : самим оперативным работником
- : самим оперработником либо по его заданию сотрудниками других подразделений ОВД
- : гражданином, оказывающим содействие органам внутренних дел
- : сотрудниками других подразделений ОВД по заданию оперработника
- : все ответы правильные

48. Наведение справок проводится:

- : только гласно
- : негласно или с зашифровкой цели
- : гласно, негласно, с зашифровкой цели
- : либо гласно, либо с зашифровкой цели

49. Сбор образцов для сравнительного исследования - это:

- : изъятие в ходе обыска либо выемки материальных носителей с целью их последующего сравнения с уже имеющимися материалами либо с целью последующего обнаружения тождественных предметов
- : обнаружение, физическое изъятие и консервация материальных носителей с целью их последующего сравнения с уже имеющимися материалами либо с целью последующего обнаружения тождественных предметов
- : проводимое по отдельному поручению следователя мероприятие, заключающееся в получении от граждан, содействующих органам внутренних дел, предметов и документов с целью дальнейшего использования в оперативно-розыскной деятельности
- : обнаружение и исследование предметов и документов в целях дальнейшего использования для обеспечения оперативно- розыскной деятельности

50. Проверочная закупка - это:

- : приобретение оперативно-технических средств, запрещенных к свободному обороту
- : возмездное приобретение товаров либо предметов для дальнейшего использования в обеспечении оперативно- розыскной деятельности
- : приобретение товаров либо предметов у лица, подозреваемого в совершении преступления
- : изъятие товаров либо предметов, запрещенных к обороту, у лиц, проверяемых либо разрабатываемых по делам оперативного учета

51. Исследование предметов и документов - это:

- : изучение изъятых при проведении следственных действий вещественных доказательств
- : изучение изъятых при оперативном осмотре предметов и документов гражданами, привлеченными к сотрудничеству с органами внутренних дел
- : изучение предметов и документов, которые могли сохранить на себе следы преступления или являлись орудием совершения преступления либо результатом преступной деятельности
- : исследование изъятых предметов, проводимое экспертом- криминалистом, на пригодность к использованию в качестве вещественных доказательств

52. Наблюдение - это:

- : тайное слежение за лицом, представляющим оперативный интерес, осуществляемое сотрудниками оперативно-поискового управления
- : тайное, целенаправленное, непосредственное визуальное либо опосредованное (с помощью технических или электронных средств) восприятие явлений или деяний лица, представляющего оперативный интерес
- : надзор за поведением лиц, представляющих оперативный интерес, с целью предупреждения совершения ими преступлений, с привлечением сотрудников оперативно-технических подразделений
- : изучение образа жизни проверяемого или разрабатываемого лица, заключающееся в непосредственном визуальном восприятии его действий

53. Отождествление личности - это:

- : разновидность предъявления для опознания, проводится в целях установления личности задержанного
- : установление и идентификация лица (или неопознанного трупа) по индивидуализирующим его признакам
- : метод ОРД, применяемый в ходе наружного наблюдения
- : сбор данных о лице, представляющем оперативный интерес, с помощью оперативных или криминалистических учетов
- : разновидность метода «оперативная установка»

54. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств - это:

- : осмотр помещений и участков местности, которые посещают разрабатываемые лица, и используемых ими транспортных средств с целью сбора вещественных доказательств
- : часть следственного действия «осмотр места происшествия», которая проводится сотрудником оперативного подразделения
- : совокупность действий по проникновению на объект и его осмотру с целью обнаружения следов преступления, орудий совершения преступлений, иных предметов, имеющих значение для решения задач ОРД

-: часть следственного действия «обыск», проводимая оперработником самостоятельно либо по отдельному поручению следователя

55. Разрешение на проведение контроля почтовых отправлений оформляется:

-: санкцией прокурора

-: постановлением главы администрации района, обслуживаемого оперативным аппаратом

-: постановлением судьи

-: постановлением следователя, в производстве которого находится уголовное дело

-: приказом руководителя оперативно-розыскного органа или его заместителя по оперативной работе

56. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений - это:

-: негласный осмотр корреспонденции проверяемого или разрабатываемого лица, проводимый агентами и доверенными лицами по поручению оперработника

-: конспиративный просмотр письменной и иной зафиксированной на материальном носителе корреспонденции с целью обнаружения сведений о преступной деятельности лица, представляющего оперативный интерес, выявления его связей и получения иной значимой информации

-: часть следственного действия «выемка», которая проводится сотрудником оперативного подразделения по отдельному поручению следователя

-: разновидность метода ОРД «оперативный осмотр», заключающаяся в негласном проникновении в место хранения корреспонденции разрабатываемого лица с целью получения вещественных доказательств по уголовному делу

57. Прослушивание телефонных переговоров - это:

-: следственное действие, проводимое в целях получения доказательств по уголовному делу

-: метод ОРД, заключающийся в негласном снятии информации с телефонной линии связи

-: негласный контроль телефонных переговоров с помощью технических средств с целью обнаружения сведений о преступной деятельности лица, выявления его связей и иной информации, способствующей решению задач ОРД

-: разновидность метода ОРД «оперативная установка», заключающаяся в негласном снятии информации с телефонных линий

58. Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при проведении ОРМ осуществляется:

- : прокурором, надзирающим за оперативно-розыскным органом
- : главой муниципального образования, обслуживаемого оперативным аппаратом органа, ходатайствующего об их проведении
- : судом, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении
- : следователем (руководителем следственного подразделения), в производстве которого находится уголовное дело
- : начальником органа внутренних дел, начальником полиции или его заместителем по оперативной работе

59. Оперативный эксперимент проводится на основании:

- : санкции прокурора,
- : постановления судьи
- : постановления следователя, в производстве которого находится уголовное дело
- : постановления, утвержденного начальником органа внутренних дел или его заместителем по оперативной работе

60. Контролируемую поставку за пределы РФ разрешает:

- : министр внутренних дел РФ или его заместитель по оперативной работе
- : министр иностранных дел РФ
- : председатель Верховного Суда РФ
- : Генеральный прокурор РФ

61. Снятие информации с технических каналов связи – это:

- : разновидность метода ОРД «оперативная установка», заключающаяся в негласном подключении к техническим средствам передачи информации
- : совокупность действий по получению сведений и их фиксации путем съема специальными техническими средствами характеристик электромагнитных и других полей, возникающих при передаче информации по техническим каналам связи
- : совокупность действий по контролю радиоэфира и проводных каналов связи с целью получения оперативно значимой информации, проводимых оперативно-поисковыми подразделениями
- : проводимые по поручению следователя мероприятия по контролю каналов связи, используемых лицом, подозреваемым в совершении преступления

62. Контролируемая поставка - это:

- : способ получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов и продукции, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен, а также являющихся объектами или орудиями преступных посягательств

- : приобретение и последующая поставка предметов и веществ, запрещенных к обороту, проходящие под руководством оперработника, с целью выявления каналов поставки и сбыта таких предметов
- : осуществляемая оперативным подразделением поставка товаров и предметов, запрещенных к свободной реализации или гражданский оборот которых ограничен, в целях выявления каналов сбыта таких товаров и предметов
- : продажа товаров и предметов, запрещенных к свободной реализации или гражданский оборот которых ограничен, гражданами, содействующими органам внутренних дел, с целью выявления каналов сбыта и причастных к этой деятельности лиц

63. Согласно ФЗ об ОРД органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается:

- : проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии, общественного и религиозного объединения
- : принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных политических партий, общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности
- : разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами
- : подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация)
- : фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности
- : все ответы правильные

64. Оперативное внедрение - это:

- : способ получения информации путем легендированного ввода сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду и объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач ОРД
- : приобретение источника информации внутри объекта оперативного интереса или его окружения, осуществляемое путем ввода оперработника либо лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие
- : приобретение источника информации путем вербовки лица из состава организованной преступной группы

65. Оперативный эксперимент-это:

- : наблюдение за поведением человека в условиях, способствующих совершению преступления с целью задержания подозреваемого лица с поличным

- : наблюдение за поведением человека в искусственно созданных или контролируемых условиях или проведении опытных действий, непосредственно не связанных с поведением лица, с помощью чего проверяется информация о вероятной подготовке или совершении преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления
- : искусственное создание условий, воздействующих на поведение лица, с целью склонения его к совершению противоправных действий и задержания его с поличным
- : наблюдение за поведением человека в искусственно созданных условиях в целях проверки информации о причастности лица к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления

Тест №5. Документирование действий проверяемых и разрабатываемых лиц

66. Успешное проведение оперативно-розыскных мероприятий обеспечивается:

- : применением оперативно-тактического прогнозирования, легендирования, оперативных комбинаций и иных тактических приемов и способов
- : связью с общественностью, трудовыми коллективами, общественными организациями
- : внедрением научных знаний
- : использованием высокой квалификации, опыта оперативного работника

67. Согласно ФЗ об ОРД результаты ОРД могут быть использованы:

- : для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих и совершающих
- : для розыска лиц, скрывшихся от исполнения супружеского долга и выплаты алиментов
- : для принятия решений о достоверности представленных государственным или муниципальным служащим сведений о наличии доходов от педагогической деятельности

Тест №6. Использование конфиденциального содействия граждан ОВД

68. К формам содействия граждан оперативно-розыскным органам относятся:

- : гласное, негласное, с зашифровкой цели
- : гласное, анонимное, негласное
- : гласное, анонимное по контракту, негласное сотрудничество
- : гласное, конфиденциальное содействие, длительное конфиденциальное сотрудничество

69. Виды негласного содействия граждан оперативно-розыскным органам:

- : оперативный контакт, конфиденциальное долговременное содействие, конфиденциальное сотрудничество
- : оперативный контакт по контракту, внештатные сотрудники полиции, в качестве специалиста в определенной сфере человеческих отношений и научных познаний
- : конфиденциальное долговременное сотрудничество по контракту депутата городского образования, не имеющего постоянного источника доходов

70. Конфиденциальное долговременное содействие - это:

- : вид содействия, оказываемого гражданами ОВД на контрактной основе
- : вид регулярного содействия, оказываемого агентами и резидентами оперативного подразделения органа внутренних дел при подготовке и проведении ОРМ
- : вид регулярного содействия, оказываемого на бесконтрактной основе доверенными лицами оперативного подразделения ОВД при подготовке и проведении ОРМ
- : вид содействия, оказываемого на бесконтрактной основе гражданами как оперативным, так и другим подразделениям органов внутренних дел в борьбе с преступностью
- : правильного ответа нет

71. Оперативный контакт - это:

- : вид содействия, оказываемого гражданами (лицами без гражданства) ОВД
- : вид однократного, кратковременного или периодического содействия, оказываемого лицом оперативным подразделениям оперативно-розыскным органам
- : вид регулярного содействия, оказываемого на бесконтрактной основе доверенными лицами оперативного подразделения ОВД при подготовке и проведении ОРМ
- : вид кратковременного или периодического содействия, оказываемого внештатными сотрудниками оперативным подразделениям органов внутренних дел
- : правильного ответа нет

72. Составляется ли контракт с лицом, оказывавшим однократно, кратко- временно или периодически содействие оперативным подразделениям ОВД:

- : не составляется
- : составляется во всех случаях
- : составляется в отдельных случаях
- : составляется по желанию лица, оказывающего содействие

73. Данные о гражданине, оказавшим или оказывающим конфиденциальное содействие оперативно-розыскным органам, могут быть оглашены в случае:

- : оперативной необходимости
- : необходимости использовать в уголовном деле показания данного лица
- : письменного его согласия
- : по истечении трех лет с момента прекращения содействия

74. Укажите категории граждан, представляющих оперативный интерес:

- : лица, страдающие хроническим алкоголизмом
- : лица, проживающие с ранее судимыми
- : лица, выражающиеся нецензурной бранью в общественных местах
- : лица, причастные к подготовке или к совершению преступлений, а также скрывающиеся от следствия или суда
- : граждане и лица без гражданства, прибывшие из ближнего и дальнего зарубежья на постоянное местожительство в Российскую Федерацию

75. К основным целям привлечения к негласному содействию относится:

- : снижение роста преступности в целом
- : получение информации о лицах и событиях, представляющих оперативный интерес
- : увеличение заработной платы сотрудников
- : обеспечение работы оперативных работников

76. Ориентирование лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, включает:

- : информирование о решении оперативным работником какой-либо оперативно-тактической задачи
- : своевременное обнаружение, предупреждение и пресечение тяжких преступлений
- : установление лиц, причастных к подготовке и совершению преступлений
- : установление кратковременной или устойчивой конспиративной связи с лицом, располагающим интересующей информацией

77. Запрещается привлекать в качестве лиц, оказывающих длительное конфиденциальное сотрудничество по контракту:

- : депутатов, судей, адвокатов, священнослужителей, сотрудников прокуратуры и налоговой инспекции
- : депутатов, судей, адвокатов, прокуроров, священнослужителей и полномочных представителей зарегистрированных религиозных объединений
- : священнослужителей, госслужащих, депутатов, судей, прокуроров
- : депутатов, государственных служащих, судей, священнослужителей и полномочных представителей зарегистрированных религиозных объединений