

Воронежский институт МВД России

П.В. Миненко
А.В. Пучнин

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАСНОГО
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОБСЛЕДОВАНИЕ
ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»**

Учебное пособие

Воронеж
2021

ББК 67.99
М62

*Рецензенты: Федотов И.С. – судья Воронежского областного суда,
доктор юридических наук, доцент;
Кузнецов Е.Ю. – заместитель начальника управления
уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области.*

Миненко П.В.

М62 Порядок проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» : учебное пособие / П.В. Миненко, А.В. Пучнин. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2021. – 62 с.

ISBN 978-5-88591-823-7

Настоящее учебное пособие основано на комплексном анализе норм законов и подзаконных актов, регулирующих оперативно-розыскные отношения в сфере проведения ОРМ, и концентрирует внимание на деталях порядка проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» без раскрытия отдельных вопросов его организации и тактики.

Предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, студентов юридических вузов, изучающих дисциплины уголовно-правового цикла, а также сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел.

М $\frac{1202030000-7}{221-21}$ 3(И) - 21

ББК 67.99

©П.В. Миненко, А.В. Пучнин, 2021
ISBN 978-5-88591-823-7 ©Воронежский институт МВД России, 2021

Содержание

Список сокращений и условных обозначений	4
Предисловие.....	6
Общие положения	9
Подготовка к проведению ОРМ «Обследование»	16
Общие условия проведения ОРМ «Обследование»	24
Основания и порядок изъятия предметов и документов	29
Тестовые задания для контроля остаточных знаний.....	41
Приложение 1	47
Приложение 2	54
Приложение 3	56
Приложение 4	57
Приложение 5	59
Приложение 6	60

Список сокращений и условных обозначений

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

ЕГРИП – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц

Инструкция – Приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»

КАС РФ – Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации

ОВД – органы внутренних дел

ОРД – оперативно-розыскная деятельность

ОРМ – оперативно-розыскное мероприятие

ОРМ «Обследование» – гласное оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»

Приказ МВД России от 19.06.2012 № 608 – Приказ МВД России от 19.06.2012 № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России»

Распоряжение – распоряжение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» – (приложения 2, 4)

Руководитель – должностное лицо органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченное издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (приложение 1)

Территориальная компетенция (обслуживаемая территория) – территория обслуживания территориального органа МВД России

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс России

ФЗ «О полиции» – Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»

ФЗ «Об ОРД» – Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

ФНС РФ – Федеральная налоговая служба Российской Федерации

Предисловие

Современная правоохранительная деятельность немыслима без оперативно-розыскного процесса. Это обусловлено состоянием преступности, ее качественными и количественными показателями. Достаточно высокими остаются латентность, организованный характер и обеспеченность совершаемых преступлений техническими средствами. Вектор преступности сместился из бытового в профессиональное поле, что обуславливает необходимость ведения наступательной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, в первую очередь, в сфере экономики.

Значительное число преступлений совершается с использованием телекоммуникационных устройств в той или иной форме: сетевые компьютерные технологии облегчают преступную деятельность, иногда делая ее возможной в принципе, позволяют скрывать ее следы, анонимизируют лиц, вовлеченных в ее совершение. В повседневный обиход злоумышленников вошли такие способы маскировки преступной деятельности, как использование для хранения электронных документов удаленных серверов, обмен информацией по защищенным каналам связи с использованием специализированного программного обеспечения.

Выявление и раскрытие различных форм хищений, иных экономических преступлений требуют не только вдумчивой аналитической и методичной работы сотрудников правоохранительных органов, но и решительности при проведении первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих задокументировать преступную деятельность без утраты важных сведений, а значит, максимально эффективно решить вопрос о возможности возмещения ущерба, причиненного преступлением.

При этом нужно помнить, что ошибки, совершенные при проведении ОРМ, могут дорого стоить: полученная с нарушением прав граждан и неверно оформленная оперативно-розыскная информация из бесценной может превратиться в ничего не стоящую. Сформировать на ее основе доказательства и использовать их в уголовном процессе будет попросту невозможно в связи с ее недопустимостью. Обеспечительная функция целого ряда оперативно-розыскных мероприятий очевидна: при том, что каждое из них направлено на получение информации в том или ином виде, таком как: наведение справок, опрос, исследование предметов и документов (и некоторые другие) позволяют законно и при этом быстро получить информацию из источника, который в дальнейшем может быть идентифицирован, что позволяет имплементировать результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальную, не сомневаясь в их допустимости и достоверности.

Особенным ОРМ в ряду перечисленных является «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Именно с помощью его проведения в гласной форме можно решить значительное

количество задач по сохранению информации, имеющей доказательственное значение, а также аналитических задач на стадии реализации материалов оперативно-розыскной деятельности и принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Не случайно разработан и действует ведомственный нормативный правовой акт, регламентирующий порядок проведения ОРМ «Обследование», получения разрешения на его проведения и оформления его результатов.

Несмотря на такое внимание к проведению этого ОРМ со стороны МВД России, анализ правоприменительной деятельности оперативных подразделений ОВД и надзорной деятельности органов Прокуратуры РФ показывает, что различного рода нарушений при осуществлении данного мероприятия остается значительное количество. К наиболее распространенным относятся: несвоевременное получение разрешения на его проведение, а иногда и вовсе его отсутствие; неуведомление о проведении мероприятия представителей юридического лица, в чьих помещениях оно проводится; неправильное оформление результатов мероприятия, особенно когда они связаны с изъятием документов. Зачастую возникают сложности с получением копий документов, хранящихся в электронной форме на носителях информации.

Такие нарушения, как было сказано выше, обесценивают полученную в ходе оперативно-розыскной деятельности информацию, а иногда и нарушают права граждан, что может повлечь весьма негативные последствия как для оперативно-розыскных органов в целом, так и для конкретных сотрудников в частности. В связи с ростом правовой грамотности населения, доступности юридической помощи рассчитывать на то, что нарушения останутся незамеченными или без реакции – не приходится.

Все сказанное определяет важность и актуальность детального изучения и точного применения норм права при проведении ОРМ «Обследование».

Настоящее учебное пособие основано на комплексном анализе норм законов и подзаконных актов, регулирующих оперативно-розыскные отношения в сфере проведения ОРМ, и концентрирует внимание на деталях порядка проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» без раскрытия отдельных вопросов его организации и тактики.

Учебное пособие предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, студентов юридических вузов, изучающих дисциплины уголовно-правового цикла. Будет полезно и практическим сотрудникам ОВД, чья деятельность связана с проведением оперативно-розыскных мероприятий, а также сотрудникам

органов прокуратуры, надзирающих за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» определяет порядок проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации указанного оперативно-розыскного мероприятия в гласной организационно-тактической форме.

(!) Действие Инструкции не распространяется на обследование жилых помещений, под которыми в соответствии со ст. 5 УПК РФ следует понимать индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.

Сотрудником органов внутренних дел Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О полиции» является гражданин Российской Федерации, который осуществляет служебную деятельность на должности федеральной государственной службы в органах внутренних дел и которому в установленном порядке присвоено специальное звание, предусмотренное статьей 26 ФЗ «О полиции».

Сотрудник полиции считается проходящим службу в полиции также в случае:

- 1) нахождения в распоряжении федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориального органа, организации, входящей в систему указанного федерального органа;
- 2) прикомандирования к государственным органам, а также к организациям на условиях и в порядке, устанавливаемых Президентом Российской Федерации.

Оперативно-розыскные мероприятия вправе проводить не все сотрудники полиции. На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность наряду с иными предоставляется оперативным подразделениям органов внутренних дел Российской Федерации (ст. 13 ФЗ «Об ОРД»).

В соответствии с приказом МВД России от 19.06.2012 № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» в системе органов внутренних дел к оперативно-розыскной деятельности допускаются по должности:

- 1) в центральном аппарате МВД России – Министр внутренних дел Российской Федерации и его заместители, ответственные за деятельность

оперативных подразделений; начальники Главного управления уголовного розыска, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного управления по противодействию экстремизму, Главного управления собственной безопасности, Главного управления на транспорте, Национального центрального бюро Интерпола, Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Управления оперативно-розыскной информации МВД России и их заместители;

2) в территориальных органах МВД России:

- начальники территориальных органов МВД России и их заместители, ответственные за деятельность подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также заместители начальников полиции по оперативной работе;

- начальники подразделений уголовного розыска, по контролю за оборотом наркотиков, экономической безопасности и противодействия коррупции, по борьбе с преступными посягательствами на грузы, собственной безопасности, оперативно-розыскной информации, по противодействию экстремизму, по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, бюро специальных технических мероприятий, оперативно-поисковых бюро, межрегиональных оперативно-розыскных подразделений, оперативно-розыскных частей территориальных органов МВД России и их заместители, за исключением заместителей начальников подразделений собственной безопасности;

- начальники отделов (отделений, пунктов) полиции в составе территориальных органов МВД России на межрегиональном и районном уровнях и их заместители, ответственные за деятельность подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

- начальники линейных отделов (отделений, пунктов) полиции в составе территориальных органов МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте на межрегиональном и районном уровнях, при отсутствии в них штатных должностей оперативных сотрудников¹;

3) оперативные сотрудники:

- подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции;

- подразделений собственной безопасности;

- подразделений по противодействию экстремизму;

- подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы;

- подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите;

- оперативно-поисковых подразделений;

¹ Данная категория должностных лиц не допускается к контролю за оперативно-розыскной деятельностью.

- подразделений специальных технических мероприятий (оперативно-технических подразделений);
- межрегиональных оперативно-розыскных подразделений территориальных органов МВД России на окружном уровне;
- подразделений по контролю за оборотом наркотиков (за исключением специального отряда быстрого реагирования управления обеспечения специальных мероприятий Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, отрядов специального назначения «Гром» подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне).

(!) При проведении оперативно-розыскных мероприятий не требуется дополнительно подтверждать полномочия оперативных сотрудников какими-либо документами кроме служебного удостоверения, подтверждающего принадлежность к оперативному подразделению, входящему в структуру органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, руководителем которого утверждено постановление о проведении этого мероприятия.

Общие условия проведения Обследования предусматривают, что перед его началом представителю юридического лица либо физическому лицу предъявляется для ознакомления Распоряжение о проведении обследования, копия которого вручается ему под роспись.

Проведение обследования с учетом территориальной компетенции (обслуживаемой территории) назначает руководитель территориального органа МВД путем издания (подписания) Распоряжения. Территориальная компетенция (обслуживаемая территория) территории обслуживания территориального органа МВД России определяется в соответствии с перечнем должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать Распоряжения.

Санкционировать проведение мероприятия могут:

а) на всей территории Российской Федерации:

- Министр внутренних дел Российской Федерации;
- заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации;
- начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России;
- первый заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России;
- заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России;
- начальник Главного управления уголовного розыска МВД России;
- первый заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД России;

- заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД России;
- начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России;
- первый заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России;
- заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России;
- начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России;
- первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России;
- заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России;
- заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России – начальник управления;
- начальник Главного управления собственной безопасности МВД России;
- первый заместитель начальника Главного управления собственной безопасности МВД России;
- заместитель начальника Главного управления собственной безопасности МВД России;
- начальник Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, МВД России;
- первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, МВД России;
- заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, МВД России;
- начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России;
- первый заместитель начальника Бюро специальных технических мероприятий МВД России;
- заместитель начальника Бюро специальных технических мероприятий МВД России;
- начальник Оперативно-поискового бюро МВД России;
- первый заместитель начальника Оперативно-поискового бюро МВД России;
- заместитель начальника Оперативно-поискового бюро МВД России;

б) в федеральных округах:

- начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу;
- заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу – начальник полиции;

в) в субъектах Российской Федерации:

– Министр внутренних дел по республике, начальник главного управления, управления МВД России по иному субъекту Российской Федерации;

– заместитель министра внутренних дел по республике, заместитель начальника главного управления, управления МВД России по иному субъекту Российской Федерации – начальник полиции;

– заместитель начальника полиции (по оперативной работе) министерства внутренних дел по республике, главного управления, управления МВД России по иному субъекту Российской Федерации;

– руководитель (начальник) подразделения собственной безопасности министерства внутренних дел по республике, главного управления, управления МВД России по иному субъекту Российской Федерации;

г) на территории оперативного обслуживания:

– начальник Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД России по г. Москве;

– заместитель начальника Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД России по г. Москве – начальник полиции;

– заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД России по г. Москве;

– начальник управления, отдела, отделения МВД России по району, городу и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям (включая управление внутренних дел по административному округу Главного управления МВД России по г. Москве, управление внутренних дел по г. Сочи Главного управления МВД России по Краснодарскому краю), управления, отдела, отделения МВД России на части территории административного центра субъекта Российской Федерации, управления, отдела, отделения МВД России по закрытому административно-территориальному образованию, на особо важном и режимном объекте, Управления МВД России на комплексе «Байконур»;

– заместитель начальника управления, отдела, отделения МВД России по району, городу и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям (включая управление внутренних дел по административному округу Главного управления МВД России по г. Москве, управление внутренних дел по г. Сочи Главного управления МВД России по Краснодарскому краю), управления, отдела, отделения МВД России по закрытому административно-территориальному образованию, на особо важном и режимном объекте, Управления МВД России на комплексе «Байконур» – начальник полиции;

– заместитель начальника полиции (по оперативной работе) управления, отдела, отделения МВД России по району, городу и иному

муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям (включая управление внутренних дел по административному округу Главного управления МВД России по г. Москве, управление внутренних дел по г. Сочи Главного управления МВД России по Краснодарскому краю), управления, отдела, отделения МВД России по закрытому административно-территориальному образованию, на особо важном и режимном объекте;

- заместитель начальника управления (отдела, отделения) МВД России на части территории административного центра субъекта Российской Федерации (по оперативной работе);

- начальник отдела (отделения, пункта) полиции в составе территориального органа МВД России на районном уровне;

- заместитель начальника отдела, отделения полиции в составе территориального органа МВД России на районном уровне;

д) на объектах транспорта, находящихся в пределах обслуживаемой территории органа внутренних дел на транспорте:

- начальник Главного управления на транспорте МВД России;

- первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России;

- заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России;

- начальник управления на транспорте МВД России по федеральному округу;

- заместитель начальника управления на транспорте МВД России по федеральному округу – начальник полиции;

- заместитель начальника полиции (по оперативной работе) управления на транспорте МВД России по федеральному округу;

- руководитель (начальник) подразделения собственной безопасности управления на транспорте МВД России по федеральному округу;

- начальник линейного управления МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

- заместитель начальника линейного управления МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте – начальник полиции;

- заместитель начальника полиции (по оперативной работе) линейного управления МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

- начальник Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте;

- заместитель начальника Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте – начальник полиции;

- заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте;

- руководитель (начальник) подразделения собственной безопасности

Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте;

- начальник Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте;

- заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте – начальник полиции;

- заместитель начальника полиции (по оперативной заботе) Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте;

- руководитель (начальник) подразделения собственной безопасности Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте;

- начальник линейного отдела (отделения) МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

- заместитель начальника линейного отдела (отделения) МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте – начальник полиции;

- заместитель начальника полиции (по оперативной работе) линейного отдела (отделения) МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

- начальник линейного отдела (отделения, пункта) полиции в составе линейного управления (отдела) МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

- заместитель начальника, ответственный за деятельность подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность линейного отдела (отделения) полиции в составе линейного управления (отдела) МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОРМ «ОБСЛЕДОВАНИЕ»

Для принятия решения о проведении ОРМ «Обследования» сотрудник подразделения ОВД, правомочного осуществлять ОРД, располагающий сведениями о влекущем уголовную ответственность нарушении законодательства Российской Федерации, в случае, если не имеется достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, представляет руководителю проект Распоряжения (приложения 2, 4) и мотивированный рапорт (приложение 3).

(!) Проект Распоряжения и мотивированный рапорт сотрудника содержат сведения о предполагаемых дате, времени и месте проведения конкретного оперативно-розыскного мероприятия, поэтому данные оперативно-служебные документы должны быть подготовлены с соблюдением требований режима секретности и приобщены к материалам соответствующего номенклатурного дела или дела оперативного учета.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления¹.

Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

- 1) заявление о преступлении;
- 2) явка с повинной;
- 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании².

В соответствии со ст. 7 ФЗ «Об ОРД» основаниями для проведения ОРМ «Обследования» выступают:

- 1) наличие возбужденного уголовного дела;
- 2) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:
 - признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
 - событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
 - лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или

¹ Ч. 2 ст. 140 УПК РФ.

² Ст. 140 УПК РФ.

уклоняющихся от уголовного наказания;

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

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

4) запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье;

5) постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

6) запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия решений:

– 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;

– о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;

– об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий;

– по обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

– 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;

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

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при

наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области противодействия коррупции, в пределах своих полномочий проводят оперативно-розыскные мероприятия в целях добывания информации, необходимой для принятия решений:

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

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

– государственных должностей субъектов Российской Федерации;

– должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;

– должностей федеральной государственной службы;

– должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации;

– должностей муниципальной службы;

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

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

2) о достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими должности, указанные выше, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки достоверности сведений;

3) о соблюдении лицами, замещающими должности, указанные выше, ограничений и запретов, которые установлены ФЗ 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.

В рапорте должны быть изложены:

- сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
- полученная в результате проведения предшествовавших оперативно-розыскных мероприятий информация, относящаяся к объекту обследования¹;
- соответствующее основание для проведения оперативно-розыскного мероприятия из числа указанных в статье 7 ФЗ «Об ОРД»;
- сведения, указывающие на возможность получения достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела посредством проведения обследования;
- дата, время и место предлагаемого проведения обследования;
- сведения о лицах, которых предлагается привлечь к проведению обследования;
- информация о наличии в месте проведения обследования предметов, документов и материалов, содержащих сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну.

В соответствии с подпунктом 36.1 статьи 5 УПК РФ под результатами ОРД понимаются сведения, полученные в соответствии с ФЗ «Об ОРД», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление.

В проекте Распоряжения должны быть представлены:

- место составления,
- должность, специальное звание, фамилия, имя и отчество руководителя органа, уполномоченного на осуществление оперативно-розыскной деятельности, разрешающего проведение ОРМ;
- сведения о влекущем уголовную ответственность нарушении

¹ Как показывает практика, одним из наиболее типичных нарушений законодательства является несоблюдение оперативными сотрудниками требований п. 4.2 Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (утвержденной Приказом МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199), предписывающего обязательное использование информации, полученной ранее в результате проведения предшествующих оперативно-розыскных мероприятий и относящейся к объекту обследования. Однако зачастую обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств проводятся на основании анонимных сигналов, непроверенной информации от негласного аппарата или по обращениям, имеющим признаки гражданско-правовых отношений, и поэтому заканчиваются, как правило, неподтверждением первоначальных данных либо выявлением лишь административных правонарушений. (Багаутдинов Ф.Н., Нуриев Т.М. Актуальные проблемы защиты прав предпринимателей при осуществлении оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2017. № 3. С. 31 - 34.)

законодательства Российской Федерации;

- постановление, поручение, запрос, (без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну);

- обстоятельства, явившиеся основанием проведения ОРМ «Обследование» с учетом положений ст. 7 ФЗ «Об ОРД»;

- задачи, решаемые в ходе проведения ОРМ в соответствии со ст. 2 ФЗ «Об ОРД»;

- сведения о планируемых к использованию специальных технических средствах видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, а также других технических и иных средствах, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об ОРД»;

- сведения о лицах, привлекаемых к проведению оперативно-розыскных мероприятий (специалистах, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе), в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об ОРД»;

- предложение о проведении гласного ОРМ «Обследование» с указанием на конкретный объект проведения ОРМ (помещение, здание, сооружение, участок местности, транспортное средство);

- цель проверки сведений,

- наименование юридического лица с указанием его юридического адреса и его фактического места расположения, фамилия, имя, отчество, место регистрации и фактического нахождения физического лица, разрабатываемого или проверяемого,

- должность, специальное звание, Ф.И.О. лиц, уполномоченных на проведение мероприятия;

- указание на конкретный объект ОРМ «Обследование» – помещение, здание, сооружение, участок местности, транспортное средство, принадлежащее юридическому или физическому лицу);

- указание на проведение осмотра, изучения и изъятия документов, предметов (включающих в себя и электронные носители информации), материалов;

- графа, в которой перед проведением ОРМ «Обследование» будет сделана отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении и получении копии распоряжения представителя юридического лица или физического лица;

- должность, специальное звание, инициалы, фамилия руководителя органа, уполномоченного на осуществление ОРД, разрешающего проведение ОРМ, место для его подписи и печати¹.

¹ Печать является средством подтверждения подлинности подписи должностного лица на документе. Печать ставится на документах, предусмотренных законодательными или иными нормативными правовыми актами, удостоверяющих права лиц, фиксирующих

Печать проставляется на свободном от текста месте так, чтобы была видна вся информация на оттиске печати. При этом оттиск должен захватывать часть наименования должности лица, подписывающего документ, и не закрывать его личную подпись.

(!) Инструкция не содержит требований к проставлению печати на распоряжении о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий. Рекомендуемый образец Распоряжения, утвержденный Инструкцией, также не содержит требования проставления печати, признавая достаточным указание должности, специального звания, инициалов, фамилии и подписи уполномоченного должностного лица¹. Следовательно, отсутствие печати в копии распоряжения не ставит под сомнение законность указанного документа.

Во избежание сомнений и с целью исключения оснований оспаривания легитимности проводимого ОРМ «Обследование» проставление оттиска печати ОВД целесообразно.

Подписанное распоряжение регистрируется в журнале учета распоряжений о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

Непредставление руководителю проекта распоряжения и мотивированного рапорта о проведении ОРМ и проведение ОРМ без оформления разрешающих документов является нарушением требований п. 3 и п. 5 Инструкции и основанием для привлечения инициатора ОРМ «Обследование» к ответственности в зависимости от тяжести наступивших последствий².

В случае необходимости проведения ОРМ «Обследование» за пределами обслуживаемой территориальным органом МВД России территории руководитель, подписавший распоряжение, обязан до начала проведения обследования письменно проинформировать начальника (заместителя начальника) территориального органа МВД России, на территории обслуживания которого планируется проведение обследования, путем направления ему соответствующего уведомления (приложение 5).

Инструкцией предусмотрен особый порядок проведения ОРМ «Обследование» в случаях, не терпящих отлагательства, при его

факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, предусматривающих заверение подлинной подписи (Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в ОВД РФ»).

¹ Апелляционное определение Московского городского суда от 10.08.2018 по делу № 33а-6007/2018.

² Апелляционное определение Свердловского областного суда от 26.07.2017 по делу № 33-12064/2017.

проведении за пределами обслуживаемой территории. Данный порядок предусматривает необходимость уведомления начальника (заместителя начальника, ответственного от руководства) территориального органа МВД России, на территории обслуживания которого проводится обследование, в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проведения обследования.

(!) Особый порядок проведения ОРМ «Обследование» не исключает обязательности подготовки и регистрации в установленном порядке рапорта и распоряжения о его проведении.

Начальники структурных подразделений Оперативного управления ГУСБ МВД России, дислоцированных за пределами г. Москвы и Московской области, представляют проект распоряжения о проведении обследования на утверждение начальнику территориального органа МВД России по месту дислокации с последующим незамедлительным уведомлением ГУСБ МВД России (в случае подписания распоряжения).

В целях обеспечения физической защиты сотрудников, проводящих обследование, к его проведению могут привлекаться в том числе сотрудники подразделений специального назначения органов внутренних дел Российской Федерации в порядке, установленном МВД России¹, а в целях оказания правовой помощи – сотрудники правовых подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.

Соответствующая информация о наличии опасности оказания физического противодействия и угрозы жизни участников проводимого ОРМ в материалах, обосновывающих проведение ОРМ, должна быть отражена в описательной части распоряжения. При этом, если обстоятельства проведения ОРМ будут свидетельствовать о применении возможностей силового подразделения для оказания психологического давления на лиц, владеющих объектом ОРМ «Обследование», привлечение сотрудников специальных подразделений может быть признано незаконным.

В ходе подготовки к проведению гласного ОРМ «Обследование», следует установить лицо, владеющее объектом оперативно-розыскного мероприятия, или его представителя, поскольку порядок проведения ОРМ, установленный Инструкцией, предусматривает обязательное уведомление о его проведении и присутствие указанных лиц.

¹ Об утверждении Наставления об организации использования сил и средств подразделений специального назначения территориальных органов МВД России при проведении специальных операций (мероприятий) : приказ МВД России от 30 марта 2012 г. № 210дсп. Зарегистрирован в Минюсте России 24 мая 2012 года, регистрационный № 24304, 28 ноября 2013 года, регистрационный № 34081.

(!) Информация о собственниках, представителях юридических лиц, владеющих объектом ОРМ, может быть получена путем наведения справок в оперативных, справочных и иных учетах (в том числе банках данных о регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) ФНС России, данных Единого государственного реестра регистрации прав на недвижимое имущество и т.п.). Проведение ОРМ следует планировать в то время, когда они будут находиться на объекте Обследования.

Законом не оговорен срок, в течение которого должно быть проведено ОРМ «Обследование» после получения разрешения соответствующего руководителя. Указанный вопрос входит в компетенцию лица, определяющего тактику оперативно-розыскной деятельности¹. Данный срок определяется целесообразностью осуществления ОРМ в складывающейся оперативно-тактической ситуации и ограничивается сроками производства по конкретному делу оперативного учета или иному номенклатурному делу. Несмотря на то, что в распоряжении не указывается конкретное время и дата его проведения, повторное его проведение без вынесения нового распоряжения не допускается, поскольку оно не гарантирует эффективности ведомственного контроля и прокурорского надзора.

(!) На основании одного мотивированного рапорта допускается проведение нескольких ОРМ «Обследование», отличающихся по времени и по объектам, для чего требуется подготовка проекта распоряжения на каждое мероприятие.

¹ Апелляционное определение Новосибирского областного суда № 22-1416/2019

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОРМ «ОБСЛЕДОВАНИЕ»

По общему правилу ОРМ «Обследование» проводится в дневное время.

(!) Ночное время – промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени¹.

Проведение обследования в ночное время допускается лишь в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к сокрытию фактов преступной деятельности, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Инструкция о проведении ОРМ «Обследование» предусматривает иные, чем ФЗ «Об ОРД», критерии случаев, не терпящих отлагательства, и относит к ним ситуации, которые:

- могут привести к сокрытию фактов преступной деятельности (ФЗ «Об ОРД» – ситуации, которые могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления);

- свидетельствуют о наличии данных о событиях и действиях (бездействии), которые создают угрозу экономической или экологической безопасности Российской Федерации (ФЗ «Об ОРД» – кроме названных, государственной, военной, информационной безопасности).

(!) Инструкция является ведомственным нормативным правовым актом, она должна соответствовать положениям федерального законодательства, что позволяет сделать вывод, что в вопросах отнесения ситуации к не терпящей отлагательства следует руководствоваться нормами ФЗ «Об ОРД».

Перед началом обследования представителю юридического лица либо физическому лицу предъявляется для ознакомления распоряжение о проведении обследования, копия которого вручается ему под роспись.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 53 ГК РФ «Органы юридического лица» полномочия выступать от имени юридического лица могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга, что должно быть предусмотрено учредительным документом. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.

Кроме того, от имени юридического лица может действовать лицо, которому выдана соответствующим образом оформленная доверенность, наделяющая полномочиями на представительство его интересов в

¹ П. 21 ст. 5 УПК РФ.

отношениях с государственными органами.

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами¹.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами².

Согласно ч. 3 ст. 53 ГПК РФ, ч. 5 ст. 61 АПК РФ в редакции Федерального закона от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» доверенность на представление интересов в суде от имени организации должна быть подписана руководителем организации или иным уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью организации (при наличии печати).

Тем же законом в отношении акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью отменено требование об обязательности печати. Указанные хозяйственные общества вправе самостоятельно принимать решение использовать или не использовать печать при осуществлении деятельности.

Частью 6 ст. 57 КАС РФ установлено, что доверенность от имени организации должна быть подписана ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью организации.

В силу п. 4 ст. 185.1 ГК РФ доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами³.

(!) Предъявление для ознакомления Распоряжения о проведении ОРМ «Обследование» лицу, не уполномоченному представлять интересы юридического лица, в соответствии с положениями закона влечет за собой признание результатов оперативно-розыскной деятельности незаконными, а доказательств, сформированных на их основе недопустимыми.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 ФЗ «Об ОРД», определяющей права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и

¹ Статья 185. ГК РФ.

² Статья 185.1. ГК РФ.

³ Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2(2015) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2015) // СПС «КонсультантПлюс».

юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены. Однако нередко ситуации, когда проведение ОРМ «Обследование» наталкивается на противодействие со стороны физических лиц и представителей юридических лиц. В связи с этим дискуссионным является вопрос о возможности применения физической силы для преодоления запирающих устройств и иных препятствующих проведению ОРМ «Обследование», конструкций.

Необходимо отметить, что ст. 15 ФЗ «Об ОРД» не наделяет оперативных сотрудников правом на вскрытие помещений, как это предусмотрено в ч. 6 ст. 182 УПК РФ или ч. 4 ст. 15 ФЗ «О полиции», а потому такие действия при осуществлении ОРМ не будут законными.

Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые организациями (за исключением помещений, земельных участков и территорий дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций), допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также:

- 1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
- 2) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;
- 3) для пресечения преступления;
- 4) для установления обстоятельств несчастного случая.

Законодательство РФ предусматривает особые условия, при которых также допускается применение принуждения сотрудниками полиции. К таким условиям относятся:

– действие режима военного положения, под которым понимается особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии¹;

– действие режима чрезвычайного положения, под которым понимается вводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных

¹ О военном положении : федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) // СПС «КонсультантПлюс».

объединений, допускающий установленные Федеральным конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей¹;

– осуществление следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с получением судебного решения².

Вскрытие запирающих устройств и иных препятствующих проведению ОРМ «Обследование», конструкций, попытки обнаружения тайников, мест вероятного хранения с целью обнаружения искомых предметов и документов выходит за рамки содержания данного ОРМ, которое, согласно доминирующему в настоящее время доктринальному толкованию, должно ограничиваться только осмотром обследуемого объекта, т.е. визуальным способом получения информации.

В случае применения в ходе обследования технических средств участвующие в обследовании лица предупреждаются об этом до начала его проведения.

При проведении ОРМ «Обследование» могут применяться технические средства и способы обнаружения искомых объектов или информации. Современный уровень развития науки и техники позволяет широко использовать их достижения, при этом не только специалистами, но и непосредственно субъектами мероприятия. К числу таких средств относятся фотография, видеосъемка, звукозапись и другие.

Необходимо учитывать, что, в соответствии с положениями ФЗ «Об ОРД», должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

(!) К техническим средствам также относятся те, с помощью которых фиксируются и изымаются объекты, которые не могут быть обнаружены без их применения. Перечень таких средств законом не ограничен, они в любом случае должны отвечать предъявляемым ФЗ «Об ОРД» требованиям: в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

¹ О чрезвычайном положении : федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс».

² Ст. 165 УПК РФ и ст. 8 ФЗ «Об ОРД».

О результатах проведенного обследования сотрудник докладывает руководителю рапортом (приложение 6), в котором описываются действия в том порядке, в каком они производились в ходе проведения обследования. В случае изъятия в ходе проведения ОРМ «Обследование» предметов и документов, а также документов, имеющих признаки подделки, вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у лиц без специального разрешения, к рапорту прилагается соответствующий протокол.

Материальные носители, содержащие результаты аудио- и видеозаписи, прилагаются к рапорту. На основе представленных документов, содержащих результаты обследования, руководитель принимает необходимые решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ

(!) Для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов изъятия к участию в изъятии привлекаются с их согласия не менее двух дееспособных граждан, достигших возраста восемнадцати лет, не заинтересованных в результатах изъятия, не состоящих с лицами, проводящими изъятие, в родстве или свойстве, не подчиненных и не подконтрольных указанным лицам, а также не являющихся работниками органов исполнительной власти, наделенными в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования.

При проведении ОРМ «Обследование» безусловно подлежат изъятию обнаруженные документы, имеющие признаки подделки, а также вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные, находящиеся у лиц без специального разрешения¹.

Иные предметы и документы при проведении ОРМ Обследования могут быть изъяты в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Изъятие документов, предметов, материалов и сообщений допускается в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

Под предметами следует понимать какой-либо предмет материального мира, вещь, имеющие значение для решения конкретных задач ОРД. Предмет может изыматься в связи с тем, что он использовался при совершении преступления (орудие преступления), содержит следы преступника, являлся объектом преступного посягательства, изъят из гражданского оборота (оружие, наркотики), и по другим причинам.

Материалы – это прежде всего документальный носитель информации, содержащий сведения, представляющие интерес для органов, осуществляющих ОРД.

Сообщения – информация, передаваемая по различным каналам связи (почтовым, электрическим).

Изъятие – это исключение определенных объектов материального мира из обращения или извлечение из владения ими конкретным субъектом.

¹ IV. Основания и порядок изъятия предметов и документов. Пункт 37 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

В оперативно-розыскной практике изъятие объектов проводится для исключения реальной возможности их использования в преступных целях лицом, склонным к совершению противоправного деяния.

(!) Поскольку результаты ОРМ «Обследование» могут использоваться в том числе в процессе доказывания, а УПК РФ установлено, что запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом России, в процессе ОРМ могут изыматься предметы:

- которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления;**
- на которые были направлены преступные действия;**
- деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;**
- иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела¹.**

При изъятии документов сотрудником, осуществляющим изъятие, с них изготавливаются копии, которые им заверяются и передаются лицу, у которого они были изъяты, о чем делается запись в протоколе изъятия, составляемом в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Поскольку результаты ОРМ «Обследование» могут использоваться в том числе в процессе доказывания, а УПК РФ установлено, что запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом России², форма протокола гласного обследования должна содержать реквизиты, предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законодательством.

В протоколе указываются:

- 1) место и дата проведения обследования, время его начала и окончания с точностью до минуты;
- 2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
- 3) фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в ОРМ «Обследование», а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности;
- 4) перечень изъятых предметов и документов, а также обнаруженных

¹ Ст. 81 УПК РФ.

² Ст. 89 УПК РФ.

документов, имеющих признаки подделки, вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у лиц без специального разрешения, с указанием их количества и индивидуальных признаков;

5) сведения о технических средствах, использованных при проведении обследования, объекты, к которым эти средства были применены, общее время аудио-, видеозаписи.

В протоколе описываются действия в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в ОРМ.

В протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные при проведении ОРМ, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в мероприятии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств.

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в ОРМ. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

Протокол подписывается оперативным сотрудником и лицами, участвовавшими в ОРМ.

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные в ходе проведения ОРМ, а также электронные носители информации, полученной или скопированной с других электронных носителей информации в ходе проведения ОРМ.

Протокол должен также содержать запись о разъяснении участникам ОРМ «Обследование» их прав, обязанностей, ответственности и порядка проведения мероприятия, которая удостоверяется подписями.

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств.

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в обследовании. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении, в том числе и собственноручно.

Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола удостоверяются подписями этих лиц.

Протокол подписывается лицом, составившим его, и лицами, участвовавшими в обследовании.

Если лицо, участвующее в обследовании, отказалось подписать

протокол, сотрудник, проводивший обследование, вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется его подписью, а также подписями лиц, приглашенных для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов обследования.

Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое подлежит обязательному занесению в протокол, в том числе по его желанию собственноручно.

После подписания протокола изготавливается его копия, которая передается юридическому либо физическому лицу, указанному в протоколе, о чем в нем делается запись. При невозможности изготовления копии протокол составляется в двух экземплярах.

В случае отказа от получения, а также при невозможности вручить копию протокола по иным обстоятельствам об этом делаются отметки в протоколе и в его копии (втором экземпляре), удостоверенные подписью сотрудника, проводившего обследование, а также подписями лиц, приглашенных для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов обследования.

Копия протокола (второй экземпляр) направляется юридическому лицу либо физическому лицу, указанному в протоколе, по почте заказным письмом не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания обследования.

Сотрудник, осуществляющий изъятие, обеспечивает условия копирования документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, исключающие возможность их утраты или изменения.

В Правилах делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти¹, даются понятия документа и его копии. Так, ч. 4 названных правил определяет:

– документ – это официальный документ, созданный государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот федерального органа исполнительной власти;

– копия документа – это документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и его внешние признаки, не имеющий юридической силы.

Копии документов заверяются должностным лицом², изъявшим документы, и (или) по ходатайству законного владельца изъятых

¹ Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти : постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 (ред. от 01.02.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

² Подпись должностного лица на копиях документов удостоверяет подлинность их содержания.

электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации информация, содержащаяся на изъятых электронных носителях, копируется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изъятых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации.

Копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации, о чем делается запись в протоколе.

Если при проведении ОРМ «Обследование» невозможно изготовить копии документов и (или) скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их одновременно с изъятием документов и (или) электронных носителей информации, оперативный работник передает заверенные копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе.

Если при проведении ОРМ «Обследование» изъятие носителей электронной информации невозможно, а копирование занимает продолжительное время, то оперативному работнику необходимо предусмотреть:

- охрану помещения;
- участие лиц;
- непрерывность (в случае необходимости).

Необходимо отметить, что в случае невозможности изготовления копии изымаемого документа копии документов могут быть изготовлены рукописно.

При копировании документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, должны обеспечиваться условия, исключающие возможность утраты или изменения документов и (или) информации. Не допускается копирование документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, если это может воспрепятствовать осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

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

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

Результаты изъятия предметов и документов, а также обнаруженных документов, имеющих признаки подделки, вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у лиц без специального разрешения, оформляются протоколом.

Изъятые в ходе обследования предметы и документы, подлежащие последующему использованию в уголовном судопроизводстве, учитываются и хранятся в порядке, предусмотренном для учета и хранения вещественных доказательств.

(!) Изъятые в ходе ОРМ «Обследование» предметы и документы, подлежащие последующему использованию в уголовном судопроизводстве, должны отвечать требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ, следовательно, учитываются и хранятся в порядке, предусмотренном для учета и хранения вещественных доказательств (ст. ст. 81, 82 УПК РФ).

В течение всего срока проверки и до вынесения приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос об изъятых объектах¹, при этом:

- орудия, оборудование или иные средства совершения преступления подлежат конфискации или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются;

- предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются;

- изъятые из незаконного оборота товары легкой промышленности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, подлежат уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- предметы, не истребованные и не представляющие ценности, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц или учреждений могут быть переданы им;

- деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу;

- деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах «а» – «в» части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

¹ Ст. 81 УПК РФ.

– документы остаются при материале проверки, а в дальнейшем при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству;

– остальные предметы передаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства.

Изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, включая электронные носители информации и документы, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты.

Изъятые должны храниться при материале проверки, а в дальнейшем при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с материалом или уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных ст. 82 УПК РФ.

В случае, когда спор о праве на имущество, изъятое в ходе ОРМ «Обследование», подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, эти объекты хранятся до вступления в силу решения суда.

Следует учитывать, что имущество, изъятое в ходе ОРМ «Обследование», в виде:

1) предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при материале или уголовном деле, в том числе большие партии товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью:

– фотографируется или снимается на видео- или киноплёнку, по возможности печатывается и по решению оперативного сотрудника передается на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации¹. К материалу проверки или уголовному делу приобщается документ о месте нахождения изъятого, а также при необходимости образец вещества, достаточный для сравнительного исследования;

– возвращается его законному владельцу, если это возможно без ущерба для целей и задач оперативно-розыскной деятельности;

– в случае невозможности обеспечения его хранения названными способами – оценивается и с согласия владельца либо по решению суда передается для реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации². Средства, вырученные от реализации изъятого имущества,

¹ Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам : постановление Правительства РФ от 08.05.2015 № 449 (вместе с «Правилами хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам») // СПС «КонсультантПлюс».

² О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном

зачисляются на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии, на срок, предусмотренный частью первой ст. 82 УПК РФ;

2) больших партий товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью, может быть передано на ответственное хранение владельцу;

3) скоропортящихся товаров и продукции, а также подвергающегося быстрому моральному старению имущества, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью:

– возвращается его владельцам;

– в случае невозможности возврата оценивается и с согласия владельца либо по решению суда передается для реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации¹. Средства, вырученные от реализации имущества, зачисляются в соответствии с настоящей частью на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии указанного имущества, на срок, предусмотренный частью первой ст. 82 УПК РФ,

– с согласия владельца либо по решению суда уничтожается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации², если такие скоропортящиеся товары и продукция пришли в негодность;

4) изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды, после проведения необходимых исследований передается для его технологической переработки или уничтожается по решению суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации³;

5) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и доходов от этого имущества, обнаруженных при проведении ОРМ «Обследование», подлежит аресту;

деле затруднено : постановление Правительства РФ от 23.08.2012 № 848 (ред. от 31.08.2017) (вместе с «Положением о реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено») // СПС «КонсультантПлюс».

¹ Там же.

² Там же.

³ Об утверждении Положения об уничтожении растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также остатков их посевов : постановление Правительства РФ от 22.12.2010 № 1087 (ред. от 20.07.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

6) ценностей после производства необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий:

- сдается на хранение в банк или иную кредитную организацию;
- возвращается их законному владельцу, если это возможно без ущерба для целей задач оперативно-розыскной деятельности и доказывания;

7) денег после производства необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий фотографируется или снимается на видео- или киноплёнку и:

- возвращается их законному владельцу в порядке, установленном Правительством Российской Федерации¹;

- при отсутствии или неустановлении законного владельца либо при невозможности возврата изъятых объектов законному владельцу по иным причинам они сдаются на хранение в фин. подразделение органа, принявшего решение об изъятии указанного имущества, либо в банк или иную кредитную организацию, либо хранятся при материале проверки или уголовном деле, если индивидуальные признаки денежных купюр имеют значение;

8) электронных носителей информации:

- хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления посторонних лиц с содержащейся на них информацией и обеспечивающих их сохранность и сохранность указанной информации;

- возвращается их законному владельцу после проведения и производства других необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, если это возможно без ущерба для целей задач оперативно-розыскной деятельности и доказывания;

9) изъятых в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также предметов, используемых для незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, после проведения необходимых исследований передается для уничтожения, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации², о чем составляется соответствующий протокол либо передается на хранение в порядке, установленном Правительством

¹ Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам : постановление Правительства РФ от 08.05.2015 № 449 (вместе с «Правилами хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам») // СПС «КонсультантПлюс».

² О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции : постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1027 (ред. от 29.03.2018) // СПС «КонсультантПлюс».

Российской Федерации¹. Средства, вырученные от реализации данных объектов, зачисляются на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии указанного имущества, на срок, предусмотренный частью первой ст. 82 УПК РФ;

10) изъятых из незаконного оборота товаров легкой промышленности, перечень² которых устанавливается Правительством Российской Федерации, передается для уничтожения по решению суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации³, о чем составляется соответствующий протокол;

11) изъятого игрового оборудования, которое использовалось при незаконных организации и (или) проведении азартных игр, передается для уничтожения по решению суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации⁴, о чем составляется соответствующий протокол. К материалам проверки и уголовного дела приобщаются материалы фото- и киносъемки, видеозаписи изъятого, а также может быть приобщен образец, достаточный для сравнительного исследования;

12) животных, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в среду обитания:

– фотографируется или снимается на видео- или кинопленку и передается на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации⁵. К материалам проверки и уголовного дела приобщается документ о месте нахождения такого животного;

¹ Там же.

² Об утверждении перечня товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве по уголовным делам или делам об административных правонарушениях и подлежащих уничтожению, а также о порядке их уничтожения : постановление Правительства РФ от 07.03.2014 № 180 (ред. от 21.02.2017) // СПС «КонсультантПлюс».

³ О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено : постановление Правительства РФ от 23.08.2012 № 848 (ред. от 31.08.2017) (вместе с «Положением о реализации или уничтожении предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено») // СПС «КонсультантПлюс».

⁴ О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства : постановление Правительства РФ от 23.09.2019 № 1238 (вместе с «Положением о распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства») // СПС «КонсультантПлюс».

⁵ Об утверждении Правил передачи на хранение, для содержания и разведения или реализации вещественных доказательств в виде животных, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в среду обитания : постановление Правительства РФ от 02.02.2019 № 75 // СПС «КонсультантПлюс».

– возвращается его законному владельцу, если это возможно без ущерба для целей задач оперативно-розыскной деятельности и доказывания;

– в случае невозможности обеспечения его хранения способами, предусмотренными настоящим пунктом, с согласия законного владельца или по решению суда передается безвозмездно для содержания и разведения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации¹, о чем составляется соответствующий протокол. К материалам уголовного дела приобщаются материалы фото- и видеофиксации изъятого животного, а также иные сведения и документы, содержащие видовые и индивидуальные признаки животного, позволяющие его идентифицировать (инвентарный номер, кличка, метки и другие, в случае необходимости также результаты исследований);

– при невозможности передачи безвозмездно для содержания и разведения оценивается и с согласия владельца либо по решению суда передается для реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации². Средства, вырученные от реализации животного, зачисляются на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных доказательств, на срок, предусмотренный частью первой ст. 82 УПК РФ.

(!) Руководитель по мотивированному рапорту оперативного сотрудника с согласия прокурора возбуждает перед судом по месту ведения дела оперативного учета соответствующее ходатайство, если:

- владелец не дал согласия на реализацию, утилизацию или уничтожение имущества;
- владелец не дал согласия на передачу безвозмездно либо реализацию изъятых объектов;
- владелец отсутствует либо не установлен.

При передаче материала проверки и уголовного дела органом дознания следователю или от одного органа дознания другому либо от одного следователя другому, а равно при направлении уголовного дела прокурору или в суд либо при передаче уголовного дела из одного суда в другой изъятые объекты передаются вместе с уголовным делом (материалом проверки), за исключением случаев, предусмотренных статьей ст. 82 УПК РФ.

Изъятые электронные носители информации хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления посторонних лиц

¹ Там же.

² Там же.

с содержащейся на них информацией и обеспечивающих их сохранность и сохранность указанной информации, а после их исследования, если это возможно без ущерба для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, возвращаются их законному владельцу.

Тестовые задания для контроля остаточных знаний

1. Распространяется ли действие инструкции на обследование жилых помещений?

- А. Да
- В. Нет

2. В соответствии со ст. 5 УПК РФ под жилыми помещениями следует понимать (выберите правильные варианты):

- А. Индивидуальный жилой дом без входящих в него нежилых помещений
- В. Индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями
- С. Жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания
- Д. Жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое только для постоянного, а не временного проживания
- Е. Иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но оборудованное для временного проживания
- Ф. Иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.

3. Требуется ли при проведении оперативно-розыскных мероприятий подтверждать полномочия оперативных сотрудников какими-либо документами кроме служебного удостоверения?

- А. Требуется предъявить доверенность на проведение ОРМ от руководителя оперативного подразделения
- В. Требуется предъявить документ, подтверждающий принадлежность к оперативному подразделению
- С. Не требуется.

4. Почему проект распоряжения и мотивированный рапорт сотрудника должны быть подготовлены с соблюдением требований режима секретности?

- А. Все оперативно-служебные документы оперативного сотрудника носят закрытый характер
- В. Они содержат сведения о предполагаемых дате, времени и месте проведения конкретного оперативно-розыскного мероприятия.
- С. По причине их приобщения к материалам соответствующего номенклатурного дела или дела оперативного учета.

5. Предусматривают ли общие условия проведения ОРМ «Обследование», что перед его началом представителю юридического лица либо физическому лицу предъявляется для ознакомления Распоряжение о проведении обследования, копия которого вручается ему под роспись?

А. Да

В. Да, но копия вручается по желанию представителя лица

С. Нет, предъявляется судебное решение.

6. В Инструкции указано, что Распоряжение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия заверяется:

А. Подписью руководителя оперативного подразделения

В. Подписью руководителя и оттиском гербовой печати оперативного подразделения.

7. Во избежание сомнений и с целью исключения оснований оспаривания легитимности проводимого ОРМ «Обследование» рекомендуется:

А. Личное участие руководителя оперативного подразделения

В. Личное участие руководителя ОВД

С. Проставление оттиска печати ОВД в Распоряжении

Д. Участие эксперта-криминалиста

Е. Все варианты правильные.

8. Особый порядок проведения ОРМ «Обследование» подразумевает случаи:

А. Не терпящие отлагательства, при его проведении за пределами обслуживаемой территории

В. Не терпящие отлагательства

С. Проведение за пределами обслуживаемой территории

Д. Исключающие возможность подготовки и регистрации в установленном порядке рапорта и Распоряжения о его проведении

9. Особый порядок проведения ОРМ «Обследование» подразумевает необходимость направления уведомления в возможно короткий срок, но не позднее:

А. 72 часов с момента проведения обследования

В. 48 часов с момента проведения обследования

С. 24 часов с момента проведения обследования.

10. Проведение ОРМ следует планировать в то время, когда собственники, представители юридических лиц:

А. Не будут находиться на объекте обследования

В. Будут находиться на объекте Обследования.

11. На основании одного мотивированного рапорта допускается проведение нескольких ОРМ «Обследование»?

- А. Не допускается проведение нескольких ОРМ «Обследование» на основании одного мотивированного рапорта
- В. Только по объектам
- С. Только по времени
- Д. По времени и по объектам.

12. В соответствии с п. 21 ст. 5 УПК РФ ночное время – это промежуток времени:

- А. С 23 до 7 часов по месту дислокации оперативного подразделения
- В. С 22 до 6 часов по месту проведения ОРМ
- С. С 23 до 7 часов по дислокации оперативного подразделения
- Д. С 22 до 6 часов по местному времени
- Е. Данная норма УПК РФ не распространяется на ОРМ «Обследование».

13. Верно ли утверждение: «Предъявление для ознакомления Распоряжения о проведении ОРМ «Обследование» лицу, не уполномоченному представлять интересы юридического лица, в соответствии с положениями закона влечет за собой признание результатов оперативно-розыскной деятельности незаконными, а доказательств, сформированных на их основе недопустимыми»?

- А. Да
- В. Нет.

14. Для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов изъятия к участию в изъятии привлекаются с их согласия не менее двух дееспособных граждан:

- А. Достигших возраста восемнадцати лет
- В. Не заинтересованных в результатах изъятия
- С. Не состоящих с лицами, проводящими изъятие, в родстве или свойстве
- Д. Не подчиненных и не подконтрольных лицам, проводящим изъятие
- Е. Не являющихся работниками органов исполнительной власти, наделенными в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности
- Ф. Не являющихся работниками органов исполнительной власти, наделенными в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению предварительного расследования
- Г. Все варианты правильные.

15. Изъятые в ходе ОРМ «Обследование» предметы и документы должны отвечать требованиям, предъявляемым к доказательствам, согласно УПК РФ, следовательно, учитываются и хранятся в порядке, предусмотренном для учета и хранения вещественных доказательств (ст. ст. 81, 82 УПК РФ):

А. Во всех случаях

В. Если подлежат последующему использованию в уголовном судопроизводстве

С. Данные нормы УПК РФ не распространяются на изъятые в ходе ОРМ «Обследование» предметы и документы.

Ключ к тесту

1.	B
2.	B, C, F
3.	C
4.	B
5.	A
6.	A
7.	C
8.	A
9.	C
10.	B
11.	D
12.	D
13.	A
14.	G
15.	B

Приложение 1

Перечень должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»

№ п/п	Должность
Территориальная компетенция: Российская Федерация	
1.	Министр внутренних дел Российской Федерации
2.	Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации ¹
3.	Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации
4.	Первый заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации
5.	Заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации
6.	Начальник Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации
7.	Первый заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации
8.	Заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации
9.	Начальник Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации
10.	Первый заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации

¹ Ответственный за деятельность подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

11.	Заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации
12.	Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации
13.	Первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации
14.	Заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации
15.	Заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации – начальник управления
16.	Начальник Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации
17.	Первый заместитель начальника Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации
18.	Заместитель начальника Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации
19.	Начальник Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Министерства внутренних дел Российской Федерации
20.	Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Министерства внутренних дел Российской Федерации
21.	Заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Министерства внутренних дел Российской Федерации
22.	Начальник Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации
23.	Первый заместитель начальника Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации
24.	Заместитель начальника Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации

25.	Начальник Оперативно-поискового бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации
26.	Первый заместитель начальника Оперативно-поискового бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации
27.	Заместитель начальника Оперативно-поискового бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации
Территориальная компетенция: федеральный округ	
28.	Начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
29.	Заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу – начальник полиции
Территориальная компетенция: субъект Российской Федерации	
30.	Министр внутренних дел по республике, начальник главного управления, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по иному субъекту Российской Федерации
31.	Заместитель министра внутренних дел по республике, заместитель начальника главного управления, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по иному субъекту Российской Федерации – начальник полиции
32.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) министерства внутренних дел по республике, главного управления, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по иному субъекту Российской Федерации
33.	Руководитель (начальник) подразделения собственной безопасности министерства внутренних дел по республике, главного управления, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по иному субъекту Российской Федерации
Территориальная компетенция: территория оперативного обслуживания	
34.	Начальник Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве

35.	Заместитель начальника Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве – начальник полиции
36.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве
37.	Начальник управления, отдела, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по району, городу и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям (включая управление внутренних дел по административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве, управление внутренних дел по г. Сочи Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю), управления, отдела, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации на части территории административного центра субъекта Российской Федерации, управления, отдела, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию, на особо важном и режимном объекте, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на комплексе «Байконур»
38.	Заместитель начальника управления, отдела, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по району, городу и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям (включая управление внутренних дел по административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве, управление внутренних дел по г. Сочи Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю), управления, отдела, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию, на особо важном и режимном объекте, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на комплексе «Байконур» – начальник полиции

39.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) управления, отдела, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по району, городу и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям (включая управление внутренних дел по административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве, управление внутренних дел по г. Сочи Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю), управления, отдела, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию, на особо важном и режимном объекте
40.	Заместитель начальника управления (отдела, отделения) Министерства внутренних дел Российской Федерации на части территории административного центра субъекта Российской Федерации (по оперативной работе)
41.	Начальник отдела (отделения, пункта ¹) полиции в составе территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне
42.	Заместитель начальника отдела, отделения полиции в составе территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне
Территориальная компетенция: объекты транспорта, находящиеся в пределах обслуживаемой территории органа внутренних дел на транспорте	
43.	Начальник Главного управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации
44.	Первый заместитель начальника Главного управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации
45.	Заместитель начальника Главного управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации
46.	Начальник управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральному округу

¹ При наличии штатных должностей оперативных сотрудников.

47.	Заместитель начальника управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральному округу – начальник полиции
48.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральному округу
49.	Руководитель (начальник) подразделения собственной безопасности управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральному округу
50.	Начальник линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте
51.	Заместитель начальника линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте – начальник полиции
52.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте
53.	Начальник Забайкальского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
54.	Заместитель начальника Забайкальского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте – начальник полиции
55.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Забайкальского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
56.	Руководитель (начальник) подразделения собственной безопасности Забайкальского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
57.	Начальник Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
58.	Заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте – начальник полиции

59.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
60.	Руководитель (начальник) подразделения собственной безопасности Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
61.	Начальник линейного отдела (отделения) Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте
62.	Заместитель начальника линейного отдела (отделения) Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте – начальник полиции
63.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) линейного отдела (отделения) Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте
64.	Начальник линейного отдела (отделения, пункта) полиции ¹ в составе линейного управления (отдела) Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте
65.	Заместитель начальника ² линейного отдела (отделения) полиции ³ в составе линейного управления (отдела) Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте

¹ При наличии штатных должностей оперативных сотрудников.

² Ответственный за деятельность подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

³ При наличии штатных должностей оперативных сотрудников.

(место составления)

Я,

(должность, специальное звание, Ф.И.О. руководителя)

рассмотрев

(сведения о влекущем уголовную ответственность нарушении)

законодательства Российской Федерации; постановление, поручение, запрос

УСТАНОВИЛ:

Руководствуясь статьями 2, 6, 7 и 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», –

ПРЕДЛАГАЮ:

1. С целью проверки сведений провести гласное оперативно-розыскное мероприятие – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств в отношении:

(нужное подчеркнуть)

(наименование юридического лица с указанием юридического адреса)

и его фактического места расположения; Ф.И.О., место регистрации

и фактического нахождения физического лица)

2. Поручить проведение мероприятия _____

(должности, специальные звания, Ф.И.О. лиц,

уполномоченных на проведение мероприятия)

3. В ходе мероприятия провести обследование: помещения, здания, сооружения, участка местности, транспортного средства, принадлежащего (используемого):
(нужное подчеркнуть)

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

4. В рамках мероприятия провести осмотр, изучение и изъятие документов, предметов (включающих в себя и электронные носители информации), материалов.

« ____ » _____ 20 ____ г.

(должность, специальное звание,

инициалы, фамилия, подпись)

(подпись)

С распоряжением ознакомлен _____

(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица;

Ф.И.О. физического лица, подпись)

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении _____

Копию настоящего
распоряжения получил _____

(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица;

Ф.И.О. физического лица, подпись)

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

(должность, специальное звание,

инициалы, фамилия, подпись)

(подпись)

Отметка об отказе в получении распоряжения _____

Приложение 3

Начальнику УМВД России
по г. Воронежу

полковнику полиции
И.И. Иванову

РАПОРТ

Докладываю, что мной в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что главный бухгалтер ООО «Планета» совместно с директором вышеуказанного ООО на систематической основе изготавливают подложные бухгалтерские документы, оправдывающие уплату денежных средств на расчетные счета подконтрольных субъектов экономической деятельности (индивидуальных предпринимателей, общества с ограниченной ответственностью), с целью последующего их получения в наличной форме, снижая таким образом налогооблагаемую базу и уклоняясь от уплаты налогов с юридических лиц, совершая тем самым действия, которые можно квалифицировать по признакам, предусмотренным ст. 199 УК РФ.

В ходе наведения справок было установлено, что ООО «Планета» имеет ОГРН 1134563264, ИНН 3666123456, зарегистрировано 12.02.2010 по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 10, оф. 15, фактически располагается там же.

Путем проведенных ОРМ установлено, что главный бухгалтер и директор ООО «Планета» находятся по указанному адресу в соответствии с установленным графиком работы ежедневно, кроме выходных дней с 9-00 до 18-00 часов, бухгалтерские документы с признаками подлога хранятся в шкафу, расположенном в кабинете бухгалтера.

На основании изложенного в целях проверки поступившей информации и документирования преступной деятельности прошу Вашего разрешения провести гласное оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 10, оф. 15 в помещении, арендуемом ООО «Планета», в период с 1.09.2020 по 20.09.2020.

Приложение: проект распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

«__» _____ 20__ г.

Оперуполномоченный ОЭБиПК
УМВД России по г. Воронежу
капитан полиции
В.В. Васильев

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1

о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия
«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств»

г. Воронеж

Я, начальник УМВД России по г. Воронежу полковник полиции И.И. Иванов, рассмотрев материалы оперативно-розыскной деятельности: рапорт об обнаружении признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 199 УК РФ, рапорт о возможности проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств,

УСТАНОВИЛ:

В УМВД России по г. Воронеж поступила оперативная информация о том, что в помещении, занимаемом ООО «Планета», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 10, оф. 15, хранятся данные бухгалтерского учета и отчетности, включающие документы первичного учета, в том числе на электронных носителях, отражающие проведенные сделки с ООО «Парус» и иными контрагентами, имеющие признаки интеллектуального подлога, указывающие на подготовку и совершение действий, направленных на уклонение от уплаты налогов с юридических лиц. Информация подтверждается проведенными оперативно-розыскными мероприятиями «Опрос», «Наблюдение», «Наведение справок».

Руководствуясь статьями 2, 6, 7 и 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», –

ПРЕДЛАГАЮ:

1. С целью проверки сведений провести гласное оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств» в отношении ООО «Планета», ОГРН 1134563264, ИНН 3666123456, зарегистрированного 12.02.2010 по адресу г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 10, оф. 15.

2. Поручить проведение мероприятия оперуполномоченному ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу капитану полиции Васильеву В.В.

3. В ходе мероприятия провести обследование: помещения, здания, сооружения, участка местности, транспортного средства, используемого ООО «Планета», ОГРН 1134563264, ИНН 3666123456, зарегистрированного 12.02.2010 по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 10, оф. 15.

4. В рамках мероприятия провести осмотр, изучение и изъятие документов, предметов (включающих в себя и электронные носители информации), материалов.

«__» _____ 20__ г.

Начальник УМВД России
по г. Воронежу
полковник полиции И.И. Иванов

С распоряжением ознакомлен

Директор ООО «Планета»
Н.Н. Николаев

Отметка об отказе в ознакомлении

Копию настоящего распоряжения
получил

Директор ООО «Планета»
Н.Н. Николаев

«__» _____ 20__ г.

Оперуполномоченный
ОЭБиПК УМВД России
по г. Воронежу
капитан полиции В.В. Васильев

Отметка об отказе в получении
распоряжения

Приложение 5

Начальнику УМВД России
по Тамбовской области

генерал-майору полиции
И.И. Исаеву

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия
«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств» на территории обслуживания УМВД России
по Тамбовской области

Уважаемый Иван Игоревич!

В УМВД России по г. Воронежу в ходе ведения оперативно-розыскной деятельности поступила информация о совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 199 УК РФ.

По имеющимся сведениям, представители ООО «Планета», зарегистрированного по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 10, оф. 15, арендуют складские помещения, принадлежащие ООО «Черноземье», которое зарегистрировано и расположено по адресу: Тамбовская область, Жердевский район, улица Заречная, 15.

В соответствии с п. 6 Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», утверждённой приказом МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199, уведомляю Вас, что в целях документирования преступной деятельности, на основании и в порядке, предусмотренном статьями 2, 6, 7 и 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», и проверки имеющихся сведений оперуполномоченному ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу капитану полиции Васильеву В.В. поручено проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств» в отношении ООО «Планета», ОГРН 1134563264, ИНН 3666123456, зарегистрированного 12.02.2010 по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 10, оф. 15, арендующего складские помещения на территории, принадлежащей ООО «Черноземье», зарегистрированному и расположенному по адресу: Тамбовская область, Жердевский район, улица Заречная, 15.

«__» _____ 20__ г.

Начальник УМВД России
по г. Воронежу,
полковник полиции И.И. Иванов

Приложение 6

Начальнику УМВД России
по г. Воронежу
полковнику полиции
И.И. Иванову

РАПОРТ

о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия
«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств»

Я, оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу капитан полиции Васильев В.В., на основании распоряжения от 12.02.2020 в период с 12 часов 15 минут по 16 часов 25 минут 15.02.2020 провел гласное оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении, занимаемом ООО «Планета», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 10, оф. 15.

В ходе проведенного ОРМ установлено наличие в обследуемом помещении следующих документов, имеющих признаки подделки, вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у лиц без специального разрешения:

1. Товарно-транспортная накладная ТОРГ-12 № 24 от 15.07.2018 на 1 листе;
2. Товарно-транспортная накладная ТОРГ-12 № 25 от 15.07.2018 на 1 листе;
3. Товарно-транспортная накладная ТОРГ-12 № 26 от 15.07.2018 на 1 листе;
4. Счет-фактура № 51 от 15.07.2018 на 1 листе;
5. Счет-фактура № 52 от 15.07.2018 на 1 листе;
6. Счет-фактура № 53 от 15.07.2018 на 1 листе;
7. Книга покупок и продаж ООО «Планета» за 2018 год на 250 листах.

Документы изъяты для приобщения к материалам проверки, с изъятых документов изготовлены копии, заверены моей подписью и переданы директору ООО «Планета» Николаеву Николаю Николаевичу.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия велась видеозапись.

Приложение:

- 1) Оптический диск с видеозаписью проведенного ОРМ;
- 2) Протокол изъятия предметов и документов, а также обнаруженных документов, имеющих признаки подделки, вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у лиц без специального разрешения при проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 15.09.2020.

«__» _____ 20__ г.

Оперуполномоченный
ОЭБиПК УМВД России
по г. Воронежу
капитан полиции В.В. Васильев

ПРОТОКОЛ ИЗЪЯТИЯ

предметов и документов, а также обнаруженных документов, имеющих признаки подделки, вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у лиц без специального разрешения при проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств

г. Воронеж

15.09.2020

Я, оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу капитан полиции Васильев В.В., в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в помещении, занимаемом ООО «Планета», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 10, оф. 15, на основании распоряжения от 12.09.2020 в период с 12 часов 15 минут по 16 часов 25 минут 15.09.2020 в присутствии:

1) представителя ООО «Планета», директора ООО «Планета» Николаева Николая Николаевича, действующего на основании Устава;

2) представителей общественности:

– Панетелеева Ивана Сергеевича, 02.07.1979 г. рожд., прож.: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 15, кв.25;

– Федяевой Анжелики Брониславовны, 02.07.1998 г. рожд., прож.: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 15, кв. 27;

произвел изъятие следующих документов, имеющих признаки подделки, вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у лиц без специального разрешения:

1. Товарно-транспортная накладная ТОРГ-12 № 24 от 15.07.2018 на 1 листе;
2. Товарно-транспортная накладная ТОРГ-12 № 25 от 15.07.2018 на 1 листе;
3. Товарно-транспортная накладная ТОРГ-12 № 26 от 15.07.2018 на 1 листе;
4. Счет-фактура № 51 от 15.07.2018 на 1 листе;
5. Счет-фактура № 52 от 15.07.2018 на 1 листе;
6. Счет-фактура № 53 от 15.07.2018 на 1 листе;
7. Книга покупок и продаж ООО «Планета» за 2018 год на 250 листах;

С изъятых документов изготовлены копии, заверены подписью о/у ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу капитана полиции Васильева В.В. и переданы директору ООО «Планета» Николаеву Николаю Николаевичу.

В ходе проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в помещении, занимаемом ООО «Планета», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 10, оф. 15, применялось техническое средство – видеокамера

Panasonic 2176S, на которую осуществлялась видеозапись всего мероприятия, общая продолжительность видеозаписи составила 4 часа 10 минут.

С протоколом ознакомлен:

«__» _____ 20__ г.

Директор ООО «Планета»
Николаев Николай Николаевич

Замечания, дополнения:

Запись об отказе от подписи протокола с объяснением причин отказа:

«__» _____ 20__ г.

Участник
Панетелеев Иван Сергеевич

«__» _____ 20__ г.

Участник
Федяева Анжелика Брониславовна

Копию протокола получил

Директор ООО «Планета»
Н.Н. Николаев

Заверенную копию
изъятых документов получил

Директор ООО «Планета»
Н.Н. Николаев

«__» _____ 20__ г.

Оперуполномоченный
ОЭБиПК УМВД России
по г. Воронежу
капитан полиции В.В. Васильев

Учебное издание

Миненко Павел Витальевич
кандидат юридических наук
Пучнин Александр Васильевич
кандидат юридических наук

**Порядок проведения сотрудниками органов внутренних дел
Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия
«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств»**

Учебное пособие

Редактор В.Ю. Калининская
Компьютерная верстка В.Ю. Калининская

Подписано в печать 10.03.2021. Формат 60х84¹/₁₆
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс Новая. Печать офсетная
Усл. печ. л. 3,72
Тираж 100 экз. Заказ № 36

Воронежский институт МВД России
394065, Воронеж, просп. Патриотов, 53

Типография Воронежского института МВД России
394065, Воронеж, просп. Патриотов, 53