



Краснодарский университет МВД России
Ставропольский филиал
кафедра оперативно-разыскной деятельности и специальной техники

Гоннов Р.В.

Использование результатов оперативно- розыскной деятельности

учебное пособие

Ставрополь
2022

УДК 351.745.7
ББК 67.410.2я73
Г65

Гонов Р.В.

П16 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности:
учебное пособие.- Ставрополь: Ставропольский филиал
Краснодарского университета МВД России, 2022. – 47 с.- Текст:
непосредственный.

УДК 351.745.7
ББК 67.410.2я73

© СФ КрУ МВД России, 2022
© Гоннов Р.В., 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
I раздел. Сущность и назначение оперативно-розыскной деятельности.....	8
II раздел. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности.....	14
III раздел. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела.....	21
IV раздел. Документальное оформление предоставления результатов ОРД..	30
Заключение.....	36
Список использованной литературы.....	42

Введение

С древнейших времён на всех этапах становления и развития человечества существовала в том или ином виде преступность. Снедаемые алчностью, завистью, страхом, ленью и прочими пороками отдельные индивиды предпочитали присваивать себе чужое имущество, право на определённый вид деятельности, не выполнять возложенные на них обязательства, проявлять насилие в отношении других членов общества и так далее.

Конечно необходимо сразу отметить, что восприятие того или иного деяния, как общественно опасного и придания ему статуса преступления эволюционировало вместе с человечеством. Очевидно, что осознание недопустимости, каких либо действий и, соответственно наложение запрета на их производство, полностью зависит от субъективного восприятия отдельного индивида и общества в целом на основании устоявшихся понятий о зле, добре, совести, справедливости, долге, правах, обязанностях, что, в конце концов, является высшей ценностью в этой жизни.

Таким образом, складывалась этика и мораль общества. Содержание этих понятий в значительной степени отличались в зависимости от места и времени существования конкретного социума. Влияние оказывали религия, традиции, научные знания, вид политического режима, устройство государства, политическая и экономическая элита и даже климат с особенностями географии района проживания людей.

То, что было заурядно и обыденно в прошлые века, сейчас может восприниматься как тяжкое преступление. Например, работорговля, сожжение женщины по подозрению в колдовстве, убийство из-за религиозной неприязни и тому подобное. Даже сейчас разница восприятия преступности деяния значительно отличается в разных странах и у народов. То, что разрешено в одной стране абсолютно недопустимо в другой.

Например, внешний вид и поведение девушки (женщины) в людном месте. Если в странах Европы, Северной и Южной Америки все люди, независимо от пола посещают пляжи и в значительной мере обнажены и это воспринимается как норма, то в странах с сильным влиянием ислама это считается преступлением и жестоко карается. Та же ситуация с алкоголем. В нашей стране практически ни один праздник не проходит без спиртных напитков, а в странах «арабского» мира это недопустимо, но при этом разрешены определённые виды наркотиков, которые там употребляют издревле и фактически это стало национальной традицией.

Как бы общество не определяло преступления, оно всегда желало противостоять криминальным проявлениям. Очевидно, что каждый хотел сохранить свою жизнь, здоровье, своих близких людей, неприкосновенность своего дома и имущества. Иначе говоря, обеспечить свою безопасность путём реализации естественных, природных прав.

Конечно, с одной стороны, каждый мог попытаться самостоятельно противостоять преступности, но это в значительной степени отвлекало бы его от повседневных забот по добыванию средств существования. С другой стороны индивидуальная защита в силу очевидных обстоятельств малоэффективна.

Со временем стало абсолютно необходимым создать институты коллективной безопасности, но это было бы невозможно без ограничений прав и свобод. Для того чтобы реализовать свои права необходимо было и выполнять ряд обязательств.

Не вызывает сомнения тот факт, что каждый должен заниматься своим делом. Только в этом случае он приобретёт необходимые знания и практические умения, что позволит ему качественно, в полном объёме и своевременно достигнуть желаемого результата. Так произошло разделение труда на профессии. Не стала исключением и правоохранительная деятельность.

Среди людей всегда возникали конфликты интересов и для их рассмотрения обращались к наделённым властью для их разрешения. Так от вождя племени, совета старейшин, царей и королей право на принятие соответствующего решения перешло к судам самых различных видов и форм. Постепенно складывалось уголовно-процессуальное право, эволюционируя вместе с человечеством.

Для принятия судом справедливого решения необходимо было собрать целый ряд доказательств. Изначально эта обязанность в основном возлагалась непосредственно на стороны обвинения и защиты. Очевидно, что эффективным такое расследование не назовёшь. У конфликтующих сторон не было ни знаний, ни умений для такого рода деятельности. К тому же все созданы разными, в том числе касаясь и умственных способностей.

Возникали вопросы о субъекте и объекте таких правоотношений; способах, методах и пределах собирания интересующих сведений и прочее. То есть о компетенции. Толковый словарь Ожегова трактует данный термин следующим образом:

1. Круг вопросов, в которых кто-то хорошо осведомлён.
2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав.

Так стали складываться компетенции и субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Со временем рассматриваемые функции были переданы специализированным институтам власти. Изначально их выполняли отдельные воинские подразделения, затем стало понятно, что военное дело значительно отличается от правоохранительной деятельности. Так в частности появилась полиция и схожие с ней структуры.

На протяжении всего существования человечества, лица совершившие преступление, стремились избежать наказания за содеянное. С целью достижения данной цели они всеми способами, порой весьма изощрёнными, старались уничтожить следы подготовки к совершению противоправного

деяния, своего присутствия на месте преступления, избавиться от оружия и орудий преступления, спрятать похищенное имущество, угрожать или даже уничтожить свидетелей события, обеспечить себе алиби на необходимый промежуток времени и тому подобное.

Очевидно, что такая тщательная маскировка преступной деятельности зачастую делает невозможной в рамках уголовного судопроизводства не только решение всего круга поставленных задач, таких как установление времени, места, способа совершения преступления; полного изобличения виновного в преступлении лица; характера и размера причинённого ущерба и прочие обстоятельства подлежащие доказыванию, но выявлению даже самого факта такого события.

При этом не стоит забывать о главенствующей задаче стоящей перед правоохранительными органами, направленную, в первую очередь, на недопущение совершения преступлений путём выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, во вторых на установление лиц замышляющих и подготавливающих таковые.

Единственно возможным способом решить выше перечисленные задачи делает возможным применение методов оперативно-розыскной деятельности, осуществляемых преимущественно негласным путём.

Справедливости ради, стоит обязательно отметить, что круг задач, стоящих, и соответственно решаемых с помощью данного вида деятельности, значительно шире уголовно-процессуальных, ведь одним из основных принципов оперативно-розыскной деятельности является наступательность, то есть активный поиск любых сведений о лицах, фактах, предметах, событиях значимых для решения задач перечисленных в статье второй Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

С учётом вышеизложенного нам необходимо, прежде всего, выяснить каким образом осуществляется поиск и фиксация интересующих следствие сведений, и каким способом, возможно, их использовать в рамках уголовного

судопроизводства в качестве доказательств соответствующих всем предъявляемым законом требованиям.

Несомненно, любая деятельность и осуществляемое в её рамках каждое действие имеет определённую цель и, соответственно направлено на конкретный результат. Не является исключением и оперативно-розыскная деятельность. Для начала необходимо понять суть и значение данного термина. По сути «результат» - это итог, то есть в широком понимании то, что получено по завершению какой-либо деятельности.

Применительно к оперативно-розыскной деятельности, основываясь на постулате о том, что каждое действие сотрудника полиции нормативно урегулировано и каждый его шаг задокументирован, это материальные объекты мира в виде различных физических носителей информации с отражением в них оснований, условий, порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий и полученные по их завершению результаты.

С учётом ранее сказанного рассмотрим проблематику вопросов сложившихся в одном из важнейших направлений человеческой деятельности в рассматриваемой области - это использование данных, полученных оперативно-розыскным путём, в уголовном судопроизводстве.

I раздел. Сущность и назначение оперативно-розыскной деятельности.

На сегодняшний день особенно остро стоят проблемы связанные с обеспечением безопасности человека, общества, государства. Неоспоримо ведущую роль в этом играют правоохранительные ведомства Российской Федерации. Одним из наиболее эффективных средств в решении этих задач неоспоримо является оперативно-розыскная деятельность, которую в рамках имеющихся компетенций применяют субъекты ОРД.

Актуальность исследования обеспечивает тот, факт, что преступность эволюционирует вместе с другими видами деятельности человечества, все чаще прибегая к достижениям технического прогресса. Меняются не только средства совершения преступлений, но и их условия, тактика. трансформируется сама личность преступника, приобретая всё более интеллектуальные черты. Соответственно органы внутренних дел в частности и вся правоохранительная система в целом, не имеет права отставать от данных тенденций.

С одной стороны оперативно-розыскная деятельность носит, как считается, прикладной, вспомогательный характер. Это объясняется тем, что доказательства могут быть получены исключительно процессуальным путём, об этом прямо говорится в действующем УПК РФ. В частности, статья 74 УПК РФ, даёт точный перечень доказательств, и сведений добытых оперативным путём там нет.

Действительно рассматриваемый вид деятельности применяется исключительно в тех случаях, когда процессуальный закон бессилен, в части получения интересующих данных. Но, никто не станет отрицать, что оперативная работа является одной из самых эффективных в части добывания необходимой для расследования информации.

Однако, следует признать, что целая плеяда вопросов остаётся не исследованной до конца, и как результат пробелы и противоречия в

действующем законодательстве Российской Федерации. Такое положение дел объясняется многими причинами. Ведь, если вдуматься, данный вид деятельности, с точки зрения закона, достаточно молод, федеральный закон «Об оперативной деятельности» фактически действует всего лишь, чуть более двух десятилетий, что ничтожно мало в историческом правовом аспекте.

Не смотря на определённую проблематику в данном вопросе, очевиден огромный потенциал оперативно-розыскной деятельности, который, несомненно, ещё будет раскрыт в объеме, обеспечивающем решение задач по противодействию преступности в самом широком их понимании.

Суть проблемы широка, вот, даже, например, в действующем законе не представлено понятие результатов оперативно-розыскной деятельности.¹

Проблематика возможности применения данных полученных оперативным путём в доказывании по уголовным делам и использовании для решения других задач, стоящих перед правоохранительными органами, до последнего десятилетия двадцатого века в нашей стране присутствовало только в ведомственных нормативных актах и методической литературе.

С учётом смены вектора политической, социальной и экономической жизни государства проявилась очевидная необходимость закрепления данного направления деятельности в законодательстве на федеральном уровне.

Конец восьмидесятых годов ознаменовался с небывалым ростом преступности в целом, появлением новых видов преступлений, зарождением организованной преступности.

Необходимость координальных перемен была очевидна на столько, что на II Съезде народных депутатов СССР в 1989 году докладом выступил Министр внутренних дел СССР Бакатин В.В., в котором официально объявил о существовании и активной деятельности организованной преступности.²

¹ Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности"

² Доклад Министра внутренних дел СССР В.В. Бакатина об усилении борьбы с организованной преступностью // Стенографический отчет второго съезда народных депутатов СССР 12-12 декабря 1989г. – М., – 1990. – 462-488 с

Здесь же было заявлено о неготовности советской милиции противостоять новым угрозам ни с правовой, ни с силовой стороны.

Именно в этот сложный исторический момент оказались наиболее востребованы возможности оперативно-розыскной деятельности. В первую очередь были осуществлены попытки создания проекта Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», но последующие политические события связанные с развалом СССР затянули данный процесс на долгие годы.

Так, например, ст. 56 Конституции СССР предусматривала, что личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняются законом, здесь же, в ст. 58 было предусмотрено гражданам обжаловать действия должностных лиц, а если такие действия совершены с нарушением закона, превышением полномочий, ущемление прав граждан, то обжаловать в суд³.

При этом следует учитывать, что подобные действия могли быть обжалованы, с условием того, что они были произведены соответствующим ведомствами, т.е. МВД или КГБ, а ведомственный порядок их проведения был засекречен, соответственно недоступен рядовым гражданам. Соответственно было невозможно установить факт нарушения, тем более нарушение каких либо процедур сбора сведений оперативным путём.

При этом в качестве исторической справедливости стоит отметить, что возможность использования оперативно – розыскных мероприятий при решении задач уголовного процесса было закреплено в статье двадцать девятой Основ уголовного судопроизводства СССР ещё в 1958 году. В последующем данные положения перекочевали в статьи 118 и 119 УПК РСФСР.

В частности согласно положениям статьи 118 УПК РСФСР орган дознания в целях решения поставленных задач в части раскрытия

³Конституция (основной закон) СССР. М., – 1987. – 23-24 с.

преступлений и установления лиц их совершивших был обязан осуществлять весь комплекс имеющихся оперативных возможностей.

Статья 119 изучаемого закона предполагала принятие действий розыскного характера по поручению следователя. Кроме всего прочего орган дознания обязывался предпринимать меры по обнаружению места нахождения лица совершившего преступления, о чём сообщать следователю.

Согласно статьи 117 УПК РСФСР органы милиции являлись органами дознания. В 1962 году было принято положение о милиции, где в ней в обязанность было вменено проведение оперативно - розыскных мер в целях решения задач по борьбе с преступностью.

Вопросы, связанные с возбуждением уголовного дела и осуществления предварительного расследования в соответствии с положениями законодательства, исполнение поручений следователя и прокурора в части проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий оставались актуальными до вступления в законную силу в 1991 году Закона СССР «О советской милиции».

Рассматриваемые положения актуально в той своей части, где они прямо называли задачи при решении которых, милиционерам позволялось использовать розыскные меры и оперативно-розыскные мероприятия при противоборстве с преступностью.

Однако время шло, значительные изменений в советском обществе в сторону демократизации требовало свежих законодательных решений. Без внимания не оставалась и оперативная работа. Начинается активная деятельность по законодательному урегулированию оснований, условий и порядка применения возможностей оперативно-розыскной деятельности.

Особым импульсом эволюции данного направления деятельности послужила политика генерального секретаря ЦК КПСС Горбачёва М.С. Им был инициирован процесс «Перестройки», которая ознаменовала собой концептуальное изменение развития советского государства по всем

направлениям деятельности. Современный курс движения был назван ошибочным, заданы новые векторы в направлении «западных ценностей».

На абсолютно новый уровень вышли общественные отношения связанные с защитой прав и свобод граждан. Особенно это проявилось в сфере применения государственного принуждения в области процессуального и уголовного права. Остро встал вопрос о незамедлительном урегулировании существующих пробелов в законодательстве, в частности в рамках рассматриваемой проблематики оперативно-розыскной деятельности, особенно вопросах возможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании вины по уголовным делам.

Принятие в 1992 году Закона об оперативно-розыскной деятельности, определило две формы использования результатов ОРД, а именно: для подготовки и осуществления следственных действий, и в качестве доказательств по уголовным делам, что явилось важным этапом в развитии правового регулирования использования результатов ОРД в уголовном процессе⁴.

Радикальные изменения в экономике, политике, в целом в обществе, спровоцированные отказом от социалистических ценностей, переход к капиталистическому функционированию, полный переворот в сознании людей в части осознания ценностей в жизни значительно повлияло на законотворческий процесс.

В приоритеты вышли права и свободы человека и гражданина, частная собственность, личная безопасность. Всё это на фоне демократизации общества, роста роли общественного мнения, возрастающей острой необходимости борьбы с разгулявшейся организованной преступностью.

Современное трактование действующим законодательством понятия оперативно-розыскной деятельности позволяет нам проследить логически-

⁴ Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности . – М., 2008. – 221 с.

понятный путь оснований и условий целесообразности использования оперативно-розыскной деятельности её субъектами.

Оперативно-розыскная деятельность — это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.⁵

⁵ Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности"

II раздел Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности

На протяжении всего существования человечества, лица совершившие преступление, стремились избежать наказания за содеянное. С целью достижения данной цели они всеми способами, порой весьма изощрёнными, старались уничтожить следы подготовки к совершению противоправного деяния, своего присутствия на месте преступления, избавиться от оружия и орудий преступления, спрятать похищенное имущество, угрожать или даже уничтожить свидетелей события, обеспечить себе алиби на необходимый промежуток времени и тому подобное.

Основной задачей оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскных подразделений на территориальном уровне в целом, является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Иначе говоря, на современном этапе развития отечественной юридически-правовой науке субъектам оперативно-розыскной деятельности дозволено всемерно оказывать содействие не только иным субъектам ОРД, но и подразделениям и службам всех правоохранительных органов.⁶

При этом не стоит забывать о том, что, как уже говорилось ранее, существует определённая проблематика на законодательном уровне полноценно использовать полученные оперативным путём результаты, что, очевидно, негативно влияет на эффективность осуществления процесса доказывания по уголовным делам.

⁶Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности . – М., 2008. – 223 с.

Суть проблемы заключается в слабой проработке данного вопроса на законодательном уровне, в части порядка их оформления, предоставления и объёма использования.

Согласно прямому указанию ФЗ «Об ОРД» проведение ОРМ осуществляется непосредственно лицами, уполномоченными на то, а также лицами, оказывающими им содействие по согласованию с непосредственным руководителем органа, осуществляющего ОРД.

Исследуя ст. 11 ФЗ «Об ОРД»⁷, мы увидим, что результаты ОРД это – сведения, которые получены в полном соответствии с ФЗ «Об ОРД» о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

Такие сведения могут быть применены в целях вспомогательных при организации и планировании процессуальных и следственных действий.

Кроме всего прочего полученная информация может послужить основанием для возбуждения уголовного дела. Соответственно для принятия такого решения и реализации она будет направлена в уполномоченные на то ведомства и подразделения, в том числе в суд.

Особую проблематику вызывают вопросы, связанные со сведениями, содержащими государственную тайну. С одной стороны существует межведомственная инструкция, утверждённая совместным приказом, в части легализации оперативных сведений, с другой стороны она ни как не связана ни с УПК РФ ни с «ФЗ о гос.тайне».

Данный пробел законодательства решается практическими сотрудниками в части обмена информацией с лицами, не имеющими соответствующую форму допуска по принципу «минимально-достаточно».

Например, оперативный сотрудник, планируя со следователем совместные действия с одной стороны, согласно «ФЗ о гос.тайне» не имеет

⁷Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 12. – Ст. 540.

права предоставлять ему опер данные, с другой стороны в соответствии с УПК РФ и «ФЗ об ОРД» - обязан. Дискуссии о том, как получить результаты ОРД в последние годы, становятся все более заметными.

Вместе с тем следует отметить, что ФЗ «Об ОРД» не лишен недостатков. Так, например, в тексте вышеупомянутой ст. 11 нет пояснения термину «результаты оперативно-розыскной деятельности».

Исходя из этого, его смысловая расшифровка переходит в теоретическую область, где по сей день не сложилось единого подхода к использованию результатов ОРД в уголовном судопроизводстве.

В настоящее время порядок предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд регламентируется межведомственной Инструкцией.⁸

Анализ текста инструкции показывает, что данный нормативно правовой акт, детализируя содержание ФЗ «Об ОРД», предусматривает не только конкретные формы, но и механизм использования результатов гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий как в оперативно-розыскной, так и в уголовно процессуальной сфере.

В контексте уголовно-процессуального использования результатов ОРД, статья, которая устанавливает непосредственно обстоятельства, подлежащие доказыванию, также включена в информационную функцию (статья 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Так, в соответствии с п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, результаты ОРД – это сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или

⁸ Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд"

совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

Доказательства служат средством установления обстоятельств рассматриваемого и разрешенного дела. Все обстоятельства факта, которые должны быть исследованы и установлены в деле, составляют предмет самого исследования. Чтобы установить истину по делу, необходимо каждый раз полностью и исчерпывающе изучать все обстоятельства, необходимые для правильного разрешения уголовного дела. Поэтому при расследовании уголовных дел важно установить предмет и объем проверок.

Источниками получения результатов ОРД по своей сути служат результаты проведенной работы сотрудниками оперативных подразделений не территориальном уровне (результаты отдельных ОРМ), либо же сведения полученные от негласных сотрудников, которые оказывают содействие данным подразделениям⁹.

Многими процессуалистами предмет и пределы доказательства рассматриваются как идентичные понятия. Однако считается, что предмет и пределы доказательства не являются эквивалентными понятиями. Предметом доказательства является совокупность фактов, разыскиваемых в настоящем деле, которые определяют степень доказательств, использованных для установления этих фактов¹⁰.

Иными словами, предмет определяет цель последнего, а пределы доказательства означают пределы привлечения и исследования доказательств, с помощью которых эта цель достигается. Пределы доказательства вытекают из его предмета, но не сливаются с ним.

Материалы, полученные в результат проведения ОРМ, практически полностью отвечают первичным требованиям, так как могут способствовать установлению тех или иных обстоятельств по уголовному делу, а сами эти

⁹Рыжов Р.С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе как правовой институт: дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2004. – С. 71.

¹⁰Нагиленко Б.Я. О понятии результата оперативно-розыскной деятельности // Оперативник (сыщик). - 2006. - № 4 (9). - С. 24.

мероприятия проводятся на основе действующего законодательства – УПК РФ И ФЗ «Об ОРД».

Однако это еще не означает, что результаты ОРД могут быть прямо, без дополнительной проверки использованы в качестве доказательств. Информация, полученная в результате проведения ОРМ, может стать доказательственной, если она «вошла» в уголовное судопроизводство процессуальным путем. В другом случае она останется вне процесса, имея сугубо ориентирующее значение.

Исходя из ч. 2 ст. 74 УПК РФ, которая содержит в себе полный перечень источников доказательств, можно полагать, что результаты ОРД, которые не присутствуют в данном перечне, самим по себе не могут являться доказательствами по уголовному делу.

Вместе с тем, это вовсе не означает, что факты оперативно-розыскного характера не могут использоваться в процессе доказывания. Они должны быть для этого как бы пропущены через упомянутые выше источники. Имеется в виду, что должна быть соблюдена установленная уголовно-процессуальная форма.

Для того чтобы результаты ОРМ можно было использовать в процессе доказывания по уголовному делу, должны соблюдаться определенные условия:

- полученные оперативно-розыскным путем фактические данные отражают в себе обстоятельства и факты, подлежащие доказыванию по уголовному делу;
- обеспечивается безопасность оперативных сотрудников и лиц, оказывающих содействие, в связи с применением полученных с их участием результатов ОРД для создания доказательственной базы.

При решении вопроса об использовании результатов ОРД в доказывании по уголовному делу, нужно брать во внимание статус субъекта осуществляющего определенное ОРМ.

К примеру, если речь идет о гласных оперативных сотрудниках, то по сути проблем в данном случае не создается. Документы по результатам определенных ОРМ, составляются самим сотрудником, и этот факт не препятствует передаче данной информации.

Более сложная ситуация складывается с предоставлением результатов ОРД осуществленных негласными сотрудниками или лицами оказывающими содействие. Целесообразно не использовать результаты ОРД в уголовном процессе если:

- не представляется возможным обеспечить безопасность субъектов проводивших ОРМ, в связи с предоставлением и использованием данных результатов в уголовном процессе;
- при использовании сведений полученных при проведении ОРМ создается ситуация при которой разглашаются сведения о негласных силах, средствах, планах, источниках, методах и результатах ОРД¹¹.

После предоставления результатов ОРД, на основании постановления руководителя органа, правомочного осуществлять ОРД, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами, следователь, дознаватель должен в полной мере изучить и проверить факты предоставленные оперативными сотрудниками. При производстве допросов участников проведенных ОРМ необходимо уточнить ряд вопросов:

- причина проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- лицо, в отношении которого проводились оперативно-розыскные мероприятия;
- время начала и окончание проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- применялись ли технические средства, если да, то какие;
- кто принимал участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- какая информация была получена при проведении оперативно-розыскных мероприятий;

¹¹Григорян Н.В. Особенности организации оперативно-розыскных мероприятия: курс лекций. - Омск, 2017. – С. 42.

- какие документы составлены по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, последовательность реализации опереданных в уголовно-процессуальной деятельности выглядит, как совокупность действий процессуального и оперативного характера. Назначение которых – обеспечение качественного расследования и судебного разбирательства.

Однако не стоит забывать и о проблемах, таких как рассекречивание негласных сотрудников, которые оказывают содействие. Основная проблема заключается в том, что при проведении следственных или судебных действий оперативные подразделения могут поставить под угрозу свой негласный аппарат, что может привести к плачевным последствиям для последнего.

III раздел. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела.

Заведение уголовного дела, закон связывает с непосредственным наличием признаков преступления, которые в свою очередь, согласно ст. 140 УПК РФ, служат основанием такого решения. Сведения о таких признаках могут быть получены оперативно-розыскным путем, так как ОРМ по своей природе существуют для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, результаты проведенных ОРМ могут являться основанием для подобного решения¹². Но, к сожалению, уголовно-процессуальный закон, оперативно-розыскные данные на прямую, для возбуждения уголовного дела не называет.

В таком случае, поводом в данной ситуации будет являться непосредственное обнаружение оперативными сотрудниками признаков преступления, имевшее место в результате применения мер оперативно-розыскного характера.

Хотя следователь имеет право давать оперативным подразделениям поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий по делам, которые находятся в производстве следователя, однако оперативно-розыскные меры, проводимые до стадии возбуждения уголовного дела, проводятся непосредственно по личной инициативе оперативного подразделения. Основанием проведения ОРМ, согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД», в этом случае являются ставшие известными самому органу, осуществляющему ОРД, сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, когда нет данных, указывающих на признаки преступления. Выявление последних – задача проводимых ОРМ.

¹²Брылев В.И., Хренков Е.В. Понятие оперативно-розыскного мероприятия // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 9-4. - С. 932.

На стадии возбуждения уголовного дела могут быть использованы результаты:

- оперативной проверки, проводившейся по официальному сообщению о преступлении;
- первичных ОРМ, предпринятых оперативным подразделением, в результате которых выявлены признаки преступления;
- оперативной разработки.

Решение о возбуждении уголовного дела в данной ситуации принимается, непосредственно, на основе тотального изучения и полученных материалов проведенных ОРМ. Данная оценка по методам, применяемым для отыскания достаточных данных, не отличается от оценки и других сведений содержащихся в материалах дела¹³.

Спорным в данной ситуации будет вопрос о том, кто именно должен проводить оценку этих данных, должен ли следователь принимать участие в данной процедуре и в каком объеме.

Но в то же время, законом не запрещается сотруднику оперативного подразделения, непосредственно с начальником дознания, самостоятельно принять решение о возбуждении уголовного дела. Однако на практике, именно в таких делах возникает проблема доказывания, а иногда и вовсе прекращение дела по различным основаниям.

Если же оперативный сотрудник и следователь не смогут лично решить вопрос о применении данных оперативно-розыскного характера, в таком случае данный вопрос должен решать начальник уголовного розыска вместе с руководителем следственного подразделения¹⁴.

Непосредственно в процессе использования оперативно-розыскных материалов, для возбуждения уголовного дела, одним из наиболее важных моментов является реализация материалов оперативной разработки. Эти

¹³Захарцев С.И., Кирюшкина Н.О. Признаки и определение оперативно-розыскного мероприятия // Правовое поле современной экономики. - 2015. - № 7. - С. 197.

¹⁴Бакланов Л.А. Оперативно-розыскные мероприятия // Научно-методический электронный журнал Концепт. - 2016. - Т. 26. - С. 1101.

результаты представляют собой определенного рода результат комплексного применения средств и методов ОРД для отыскания и фиксации данных, которые в свою очередь указывают на признаки определенного преступления и на лиц причастных к их совершению.

В науке ОРД этот процесс был назван и определен как документирование. Именно от качества, полноты, профессионализма фиксации данных напрямую зависит успех расследования. Исходя из этого, реализация полученных данных начинается с полного изучения и квалифицированной оценки следователя полученных материалов. Согласно Приказа МВД № 776 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» следователь знакомится с материалами разработки¹⁵.

Целью изучения является выяснение, в первую очередь, достаточности оснований, благодаря которым будет возбуждено уголовное дело. Но на этом оценка не заканчивается. Она так же направлена на определение возможности реализации разработки.

Решающую роль в данном процессе играет полнота выявления, непосредственно, оперативным путем преступных деяний лиц, в отношении которых и проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Например, в частности, при расследовании уголовных дел по преступлениям против личности, таких как: убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и прочее, полноценное использование добытой оперативным путём информации допускается только тогда, когда в действиях проверяемого, разрабатываемого присутствуют элементы объективной стороны состава

¹⁵Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд"

преступления, и полученная информация подтверждает причастность к его совершению конкретного лица.

Одельного внимания заслуживают данные по преступлениям совершённым группой лиц. Их реализация, с тактической точки зрения, недопустима до того момента, пока не будут установлены все соучастники, их мотив, субъективная и объективная стороны в данном событии, в целом механизм преступления.

Необходимо восстановить и задокументировать всю логическую цепочку развития событий, которые сформировали преступное событие. Кто был инициатором, организатором, исполнителем и прочие виды соучастия.

Так, например, первые по месту работы, имея доступ к оборудованию, изготавливают части и механизмы оружия, вторые их похищают, то есть выносят за пределы территории завода, третьи собирают из них оружие, четвёртый обеспечивает сбыт и прочее.

Аналогичные цепочки преступных сговоров и действий должны выявляться и по другим видам преступлений, например незаконному обороту наркотических средств от производителя до потребителя. Несомненно, это тяжёлый и трудоёмкий процесс, но борьба с преступностью никогда не предполагала лёгких путей.

С точки зрения методики раскрытия преступлений, возбуждение уголовного дела при получении первичной информации, видится нецелесообразным, как раз по причине не установления всех составляющих преступной деятельности.

Такое процессуальное действие представляется неуместным ввиду несвоевременности. Очевидно, что факт возбуждения уголовного дела и проведения процессуальных действий станет общественным достоянием, и

преступники предпримут весь имеющийся у них комплекс мер для того, чтобы избежать наказания.¹⁶

Однако с другой стороны у контролирующих и надзирающих органов на практике возникает претензия к оперативным сотрудникам, в части того, что они, с их точки зрения, фактически укрывают преступников и их криминальную деятельность. С учётом таких требований остаётся не понятным, каким образом зафиксировать многократность совершаемых преступлений, и каким образом задокументировать криминальную деятельность всех участников организованной преступной группы, которая растянута во времени и пространстве.

Разделенным в свою очередь должен быть подход к выявлению оперативным путем непосредственно субъективной стороны. К примеру, по делам о краже, умышленном убийстве, причинении телесных повреждений, даже при отсутствии фактических данных указывающих на форму вины, не должно и не может служить основанием отказа в возбуждении дела, потому что в данной ситуации на субъективную сторону состава преступления может ориентировать характер совершенных действий.

Но если мы возьмем экономические преступления, то здесь как субъективная сторона, так и цель деяния должны быть задокументированы максимально, иначе теряется обоснованность возбуждения уголовного дела.

К данному примеру можно отнести и установление умысла при расследовании дел о мошенничестве.

Имеет значение выбор момента для возбуждения уголовного дела и начала расследования. Нежелательная преждевременная или запоздалая реализация материала.

К примеру, по дящимся преступлениям лучше всего будет, если оперативники выявят все преступления совершенные определенной группой. Но также не стоит признавать обоснованным отказ в возбуждении уголовного

¹⁶Захарцев С.И., Чабукиани О.А. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: понятия и соотношение. - СПб: НЕВА, 2013. – С. 29.

дела только исходя из того, что сотрудниками оперативных подразделений не установлен точный промежуток времени совершения преступления. Объяснить это можно тем, что совершение любого преступного эпизода уже является основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Концептуальное внимание, при исследовании результатов оперативно-розыскной деятельности, должно быть приковано к конкретным фактам, прямо указывающим на элементы криминальной деятельности проверяемых и разрабатываемых лиц, которые позволят неизбежно привлечь их к уголовной ответственности, чётко определив вид соучастия, размер и форму вины в ходе проведённых, в последующем, процессуальных действий.

При изучении и оценки полученной информации, в результате оперативно-розыскной деятельности, огромное влияние имеют следующие факторы:

- вид и характер источника таких сведений, в независимости от его прямого указания в ФЗ «Об ОРД»;

- основания, условия и порядок добывания интересующих оперативных данных;

- субъект и объект проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Здесь возможно будут затронуты права и свободы лиц, временно ограничивать которые дозволено только в исключительных случаях, например при подготовке или совершении ими тяжких преступлений. Для таких действий необходимо, в обязательном порядке, разрешающее постановление суда.¹⁷

Несоблюдение любого из приведенных обстоятельств является нарушением закона и может быть основанием для того, чтобы поставить под сомнение кем-либо из участников процесса доказательственное значение полученных оперативно-розыскным путем фактических данных, даже подтвержденных в последующем проведении следственных действий.

¹⁷Захарцев С.И., Кирюшкина Н.О. Признаки и определение оперативно-розыскного мероприятия // Правовое поле современной экономики. - 2015. - № 7. - С. 153.

Безусловно, предстоящее расследование будет более успешным, если к моменту реализации из разных источников оперативно-розыскным путем получена совокупность фактических данных, взаимосвязанных между собой, и наоборот.

Практически невозможно обеспечить успех расследования по делу о групповом преступлении, например, при наличии, только сообщения одного негласного сотрудника, когда не исключено, что на определенной стадии расследования все участники группы могут дать показания против него. Какие-то объективные критерии здесь вряд ли могут быть использованы.

Очевидно, что достоверность добытой оперативным путём информации, всегда ставится под сомнение, поэтому при любых обстоятельствах требуется её тщательная проверка с целью подтверждения или опровержения. В случае невозможности её отработки с помощью следственных действий, в обязательном порядке требуется планирование и проведение дополнительного комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Либо изыскиваются новые сведения способные положительно повлиять на ход расследования.

Однако при планировании совместных действий возникает вопрос об объёме и пределах предоставления оперативных данных следователю. По факту они имеют соответствующий гриф секретности, в свою очередь следователь не обладает ни одной из трёх форм допуска к государственной тайне предусмотренной ФЗ «О государственной тайне».

Этот существенный пробел в законодательстве ведёт оперативного сотрудника по очень тонкой грани возможного правонарушения. Ведь за разглашение таких сведений предусмотрена уголовная ответственность.

При положительном решении этого вопроса, когда следователь и оперативный сотрудник на основе оценки материалов признают возможным приступить к их реализации, они продумывают основные направления и

порядок использования полученных данных. Составляется план реализации полученных данных¹⁸.

Формы и детали такого плана нормативно не закреплены. И действительно, невозможно предусмотреть все типовые ситуации при расследовании преступлений. Здесь помогает практический опыт и теоретические знания в области методики раскрытия отдельных видов преступлений и тактики проведения отдельных видов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В любом случае логическим завершением данного документа будет полное изобличение преступника и его фактическое задержание в порядке статьи 91 УПК РФ.

Планом совместных действий, как правило предусмотрен необходимый комплекс следственных, процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

- обыск;
- допрос;
- экспертиза;
- принятия необходимых мер для зашифровки источников получения информации.¹⁹

Одновременно со следственными действиями в плане находят отражение и согласованные с ними по месту и времени дополнительные ОРМ. Это обусловлено тем, что по много эпизодным, особенно экономическим преступлениям, успешная реализация оперативно-розыскных материалов невозможна без четкого взаимодействия следователя и оперативного работника.

Попытки подчинить или вообще отделить оперативно-розыскную деятельность от уголовного судопроизводства, как и их полная изоляция друг

¹⁸Ижнина Л.П., Маркушин А.Г. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе // Мир науки, культуры, образования. - 2012. - № 2 (33). - С. 428.

¹⁹"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020)

от друга, к каким-либо позитивным результатам не приводят и в принципе привести не могут.

Делая вывод, можно с полной уверенностью сказать, что на стадии возбуждения уголовного дела невозможно и не целесообразно отделять ОРД от уголовно-процессуальной деятельности. Должна проводится работа, направленная на формирование чётких, безукоризненных фактов и доказательств совершенного преступления, а исходя из вышесказанного это возможно лишь при взаимной работе оперативного сотрудника и органа дознания, следствия.

IV раздел. Документальное оформление предоставления результатов ОРД.

Приступая к рассмотрению вопроса о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд, прежде всего необходимо понимать, что такие сведения будут использованы в качестве доказательств, требования к которым изложены в статье 73 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, реализация таких сведений будет осуществлена в рамках главы одиннадцатой указанного выше Кодекса посвящённой доказыванию.²⁰

Таким образом важность неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства о предоставлении заинтересованному кругу должностных лиц результатов оперативно-розыскной деятельности сложно переоценить.

Очевидно, что даже если полученные сведения представляют собой значимость в самой высшей степени для достижения задач стоящих перед расследованием преступления, не будут должным образом, в соответствии прежде всего с требованиями уголовно-процессуального кодекса и иными нормативными актами, задокументированы и переданы дознавателю, следователю, прокурору или в суд, то их использование в качестве доказательств представляется невозможным.

Действующий уголовно-процессуальный кодекс обошёл своим вниманием порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, следователю, прокурору или в суд, ограничившись лишь положениями главы десятой, где закреплены требования, предъявляемые к таким сведениям и формам их документирования.²¹

Вопросам порядка предоставления рассматриваемых результатов посвящена статья 11 федерального закона об оперативно-розыскной

²⁰ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019)

²¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019)

деятельности. В которой указано, что результаты оперативно-розыскной деятельности предоставляются органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами.

Таким образом алгоритм действий по решению данной проблематики действующим федеральным законодательством полностью передан под юрисдикцию внутриведомственных нормативно-правовых актов, на современном этапе развития действующей правовой системы это Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд "(Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544)

Как видно из названия это совместный приказ всех субъектов оперативно-розыскной деятельности, созданный для обеспечения достижения задач стоящих перед каждым ведомством отдельно, обеспечения взаимодействия, а также единообразия в своих действиях. Здесь с ссылкой на федеральные законы даётся определение результатам оперативно-розыскной деятельности, основаниям, условиям и порядку предоставления полученных при её проведении сведений.

Рассматриваемый нормативный акт структурно представляет из себя непосредственно сам приказ и утверждаемую им инструкцию по реализации его положений. Она включает в себя первый раздел - общие положения, второй раздел - представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам (органам), третий раздел - требования, предъявляемые к результатам ОРД, предоставляемым уполномоченным должностным лицам (органам). В качестве приложения представлены формализованные бланки

постановлений и иных документов, необходимых для предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности.

Проведённым анализом данной Инструкции отметим, что согласно второго раздела предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности осуществляется путём составления рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности.

Названные документы составляются субъектом оперативно-розыскной деятельности в соответствии со статьёй 143 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, после чего проходят регистрацию в соответствии с установленными внутриведомственными правилами данного субъекта.

Одновременно принимается решение о целесообразности рассекречивания информации входящей в перечень сведений составляющих государственную тайну. Перед представлением материалов эти сведения либо подлежат рассекречиванию на основании мотивированного постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо представляются в соответствии со ст.16 Закона Российской Федерации «О государственной тайне».²²

Предоставленные результаты проведённых оперативно-розыскных мероприятий приобщаются к материалам уголовного дела на основании вынесенного руководителем субъекта оперативно-розыскной деятельности, предоставляющего её результаты, постановления, которое составляется в двух экземплярах. Один экземпляр предоставляется органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд, другой приобщается к делам оперативного учёта по оперативному сопровождению уголовного дела либо по направлению деятельности.

²² Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 22.08.2004) // СЗ РФ от 13.10.1997, № 41, стр. 8220-8235, СЗ РФ от 30.08.2004, № 35, ст. 3607.

Если результатами оперативно-розыскной деятельности являются материалы полученные в результате осуществления таких оперативно-розыскных мероприятий как проверочная закупка или контролируемая поставка, кроме того оперативного эксперимента или внедрения, к ним в обязательном порядке прилагается постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя), о проведении данного мероприятия. Вторые экземпляры указанных постановлений также приобщаются к тем или иным видам дел оперативного учёта.

Особое внимание необходимо уделить предоставлению разрешающих судебных решений на проведение оперативно-розыскных мероприятий временно ограничивающих права и свободы человека и гражданина.

Обязательным условием рассекречивания сведений об организации и тактике проведения оперативно-поисковых и оперативно-технических мероприятий, используемых при их проведении технических средств, о штатных негласных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, должно в обязательном порядке согласовываться с исполнителями соответствующих мероприятий и осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обращению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Инструкция не предусматривает, каким именно образом субъект оперативно-розыскной деятельности осуществит передачу результатов такой деятельности уполномоченному должностному лицу (органу). Данные вопросы будут решаться в каждом конкретном случае с учётом норм права регулирующих делопроизводство и режим секретности в данном ведомстве.

Ко всему прочему прилагаемые физические носители информации, а также материальные объекты при необходимости с учётом требований уголовно-процессуального законодательства могут быть признаны вещественными доказательствами.

Постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Вводная часть включает в себя наименование документа, место и время его вынесения, фамилию, имя, отчество, должность и звание (воинское, специальное) руководителя органа, осуществляющего ОРД, а также основания вынесения данного постановления.²³

В описательной части постановления указывается, в результате какого ОРМ получены материалы и какие именно, для каких целей они представляются (использования в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, подготовки и осуществления следственных и судебных действий, использования в доказывании по уголовным делам), когда и кем санкционировалось конкретное ОРМ, наличие судебного решения на его проведение.

Описательная часть постановления заканчивается ссылкой на соответствующую часть ст.11 и часть 4 ст.12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В резолютивной части постановления формулируется решение руководителя органа о направлении оперативно-служебных документов, отражающих результаты ОРД. Здесь же подробно перечисляются подлежащие направлению конкретные документы.

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

Результаты ОРД могут представляться в виде обобщенного официального сообщения (справки-меморандума) или в виде подлинников соответствующих

²³ Захарцев СИ. Оперативно-розыскные мероприятия: Общие положения. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 91.

Представляемые материалы должна сопровождать информация о времени, месте и обстоятельствах изъятия в ходе оперативно-розыскной деятельности предметов и документов, получения видео - и аудиозаписей, кино - и фотоматериалов, копий и слепков, должно быть приведено описание индивидуальных признаков указанных предметов и документов.²⁴

Допускается представление материалов в копиях, в том числе с переносом наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, что обязательно оговаривается в сопроводительных документах (протоколах). Тип носителя определяется инициатором проведённых мероприятий.

Оригиналы материалов в этом случае хранятся в оперативном подразделении до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу.

²⁴ Зникин В. К. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. – Кемерово, 2003. – С. 92.

Заключение

Наблюдая за историческим развитием борьбы правоохранительной системы с преступностью, мы видим чёткую необходимость в применении оперативно-розыскных мероприятий, которые способствуют полному, своевременному выявлению и раскрытию преступления. Однако наши реалии таковы, что существуют проблемы, которые препятствуют выполнению определенных задач. И к таким проблемам можно отнести:

- отсутствие чёткого закрепления в УПК РФ порядка принятия результатов ОРД к уголовному судопроизводству;
- отсутствие закона, который бы конкретизировал порядок передачи результатов ОРД (в настоящее время существует только Инструкция)
- отсутствие порядка использования результатов ОРД, участие в которых принимали негласные сотрудники;

Как мы видим, все проблемные моменты касаются отсутствия чёткого закрепления, отсутствия прямого закона, который мог бы регламентировать данную процедуру.

Конечно за время существования ФЗ «Об ОРД» правоохранительная система приспособилась и научилась выходить из этой не простой ситуации. Однако в данный момент вся работа основывается на УПК РФ и основных принципах уголовного судопроизводства, которые, по сути, должны соблюдаться в любом случае.

Создание закона или внесение поправок в действующее законодательство в сфере организационных и тактических действий проведения ОРМ способствовало бы устранению проблем и ошибок, а также исключило бы фривольное толкование действующего законодательства, которое, порой, уходит от единственно возможного в отечественной правовой системе источника права – нормативно-правового акта, и заменяется правовым обычаем, складывающимся на основе правоприменительной

практике на территории отдельно взятого территориального органа внутренних дел.

На современном этапе развития правовой системы, не смотря на жаркие дискуссии, в принципе нет противников легального, полноценного использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе в качестве полновесных доказательств.

При этом стоит отметить, что, с учётом имеющейся проблематики, очевидно необходимо на законодательном уровне устранить имеющиеся пробелы права, выявленные, в том числе и в данном исследовании, в части касающейся использования оперативными подразделениями территориальных органов внутренних дел результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания.

При этом должны быть учтены интересы всех участников уголовного процесса. Особое внимание целесообразно уделить вопросам взаимодействия

Завершая исследование по проблемам использования результатов оперативно-розыскной деятельности, отметим следующие наиболее важные положения. Итак, доказывание в рамках уголовного судопроизводства допустимо проводить исключительно средствами определёнными действующим законодательством. К таковым уголовно-процессуальный кодекс относит производство следственных и иных процессуальных действий, с обязательным соблюдением установленного законом порядка их проведения.

Недопустимыми для применения в виде доказательств в уголовном судопроизводстве при доказывании по уголовному делу являются любые сведения полученные с использованием средств и способов не предусмотренным законом.

Уголовно-процессуальный кодекс в части второй статьи 75 определяет исчерпывающий перечень доказательств, признаваемых недопустимыми:

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи

отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;

3) иные доказательства, полученные с нарушением требований Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.²⁵

С учётом вышеизложенного, на основании представленных положений, необходимо констатировать тот факт, что в рассматриваемой статье закона не представлены прямые указания о признании доказательств недопустимыми в связи с нарушением требований закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Отдельно взятый, сам по себе уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает необходимость соблюдения требований закона «Об оперативно-розыскной деятельности», и соответственно не говорит о том, что такое несоблюдение его положений является основанием для отнесения полученных доказательств к недопустимым.

Как известно результаты оперативно-розыскной деятельности сами по себе не являются доказательствами, при этом не соблюдение предписаний оперативно-розыскного законодательства напрямую не связано с производством следственных или иных процессуальных действий. Отсюда можно сделать вывод, о том, что такие предписания не оказывают влияния на основания, условия, порядок проведения следственных действий и, соответственно, на получаемые результаты.

При этом необходимо отметить, что присутствует и другой подход в вопросах возможности использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств. Так, например, в комментариях к уголовно-процессуальному кодексу говорится о том, что результаты

²⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019)

оперативно-розыскной деятельности могут стать доказательствами, если будут отвечать требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законодательством.

Прежде всего, такие результаты должны быть получены в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые перечислены в статье шестой закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Далее, данные мероприятия могут осуществляться исключительно уполномоченным на то органом, предусмотренным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом в оперативно-служебных документах должны быть отражены все вопросы, связанные с основаниями, условиями, порядком и результатами проведения таких мероприятий

Одним из важнейших элементов признания результатов оперативно-розыскной деятельности является необходимость производства следственных действий на основании и в порядке частью первой статьи восемьдесят шестой уголовно-процессуального кодекса.²⁶

Особое внимание необходимо уделить обстоятельству, указывающему на то, что оперативно-служебные документы, которые содержат в себе результаты оперативно-розыскных мероприятий, могут быть признаны доказательствами в уголовном судопроизводстве только после производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных частью первой статьи восемьдесят шестой уголовно-процессуального кодекса.²⁷

Касаясь вопросов допустимости доказательств необходимо отметить тот факт, что такое требование предъявляется исключительно к результатам рассматриваемого вида деятельности, которые отражены в документах или представлены в виде вещественных доказательств.

Однако сложившееся положение дел в принципе никаким образом не искажает содержания непосредственно самого оперативно-розыскного

²⁶ Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (научно-практическое издание) / Под общ. ред. В.В. Мозякова, СИ. Гирько, Г.В. Мальцева, И.Н. Барцица. – М.: Книга-Сервис, 2003. – С. 374.

²⁷ Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (научно-практическое издание) / Под общ. ред. В.В. Мозякова, СИ. Гирько, Г.В. Мальцева, И.Н. Барцица. – М.: Книга-Сервис, 2003. – С. 374.

мероприятия. То есть непосредственно действия по фиксации самого события преступления, например в рамках проверочной закупки или оперативного эксперимента, тем более, последующих следственных действий по закреплению обстоятельств происшедшего и не входит в противоречие с нормой статьи семьдесят пятой уголовно-процессуального кодекса, поскольку не затрагивает положений данного закона.

Фактические данные, в том числе полученные по результатам оперативно-розыскной деятельности, исходя из требований статьи 88 уголовно-процессуального закона необходимо оценивать в качестве доказательств с учетом их относимости, допустимости и достоверности.

Можно говорить о том, что результаты оперативно-розыскной деятельности не влияют на достоверность, допустимость и, тем более, на относимость доказательств, полученных в рамках уголовно-процессуального кодекса.

Следует обратить внимание на тот факт, что уголовно-процессуальный закон, по сути, не предъявляет требований к порядку сбора и представления письменных документов и предметов для их приобщения к уголовному делу в качестве доказательств целому ряду участников уголовного процесса, таких как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. Правом сбора и представления доказательств, необходимых для оказания юридической помощи, наделен и защитник.²⁸

Порядок сбора им доказательств регламентирован в общей форме и не предполагает проведения им следственных действий, а включает получение предметов, документов и иных сведений, опрос лиц с их согласия, истребование справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных

²⁸ Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран: Учеб. пособие. – М.: Экзамен, 2002. – С. 491.

объединений и организаций, которые обязаны представлять запрашиваемые документы или их копии, о чём говорит статья 86 рассматриваемого закона.

Таким образом, непосредственно процедура получения фактических данных или сведений об интересующем событии, предмете, человеке согласно содержанию закона никаким образом не оказывает влияние на допустимость доказательств, соответственно, такое же положение дел может распространяться и на результаты оперативно-розыскной деятельности.

Список использованной литературы

Законы, нормативные акты, иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. – (Дата обращения 24.04.2021).
2. Конституция (основной закон) СССР. М., – 1987. – 23-24 с. // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. – (Дата обращения 24.04.2021).
3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019) "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации"// Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. – (Дата обращения 24.04.2021).
4. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности"// Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. – (Дата обращения 24.04.2021).
5. Федеральный закон от 06.06.2007 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. – (Дата обращения 24.04.2021).
6. Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // Консультант Плюс:

комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. – (Дата обращения 24.04.2021).

7. Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 22.08.2004) // СЗ РФ от 13.10.1997, № 41, стр. 8220-8235, СЗ РФ от 30.08.2004, № 35, ст. 3607. // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. – (Дата обращения 24.04.2021).

8. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "О полиции"// Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. – (Дата обращения 24.04.2021).

9. Федеральный закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" от 20.08.2004 N 119-ФЗ// Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. – (Дата обращения 24.04.2021).

10. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019). // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. – (Дата обращения 24.04.2021).

11. Приказ МВД России от 19.06.2012 N 608 (ред. от 01.07.2019) "О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России"// Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. – (Дата обращения 24.04.2021).

12. Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013"Об

утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд"(Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544).

Монографии, учебники, учебные пособия, комментарии

13. Захарцев СИ. Оперативно-розыскные мероприятия: Общие положения. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 91.

14. Зиникин В. К. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. – Кемерово, 2003. – С. 92.

15. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (научно-практическое издание) / Под общ. ред. В.В. Мозякова, СИ. Гирько, Мальцева Г.В., Барцица И.Н. – М.: Книга-Сервис, 2003. – С. 374.

16. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - М.: ИТИ Технологии; Издание 4-е, доп., 2015. - 944 с.

17. Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2008. – 451 с.

Статьи, научные публикации

18. Бакланов Л.А. Оперативно-розыскные мероприятия // Научно-методический электронный журнал Концепт. - 2016. - Т. 26. - С. 1101.

19. Брылев В.И., Хренков Е.В. Понятие оперативно-розыскного мероприятия // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 9-4. - С. 932

20. Григорян Н.В. Особенности организации оперативно-розыскных мероприятия: курс лекций. - Омск, 2017. – С. 42.

21. Доклад Министра внутренних дел СССР В.В. Бакатина об усилении борьбы с организованной преступностью//Стенографический отчет второго съезда народных депутатов СССР 12-12 декабря 1989г. – М., – 1990. – 462-488

22. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. – М.: Спарк, 1996. – С. 54
23. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности. – М., 2008. – 221 с
24. Захарцев С.И., Кирюшкина Н.О. Признаки и определение оперативно-розыскного мероприятия // Правовое поле современной экономики. - 2015. - № 7. - С. 197.
25. Захарцев С.И., Чабукиани О.А. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: понятия и соотношение. - СПб: НЕВА, 2013. – С. 29.
26. Захарцев СИ. Оперативно-розыскные мероприятия: Общие положения. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 91.
27. Зникин В. К. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. – Кемерово, 2003. – С. 92
28. Ижнина Л.П., Маркушин А.Г. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе // Мир науки, культуры, образования. - 2012. - № 2 (33). - С. 428.
29. Рыжов Р.С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе как правовой институт: дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2004. – С. 71.
30. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран: Учеб. пособие. – М.: Экзамен, 2002. – С. 491.

Учебное издание

Автор-составитель:

Гоннов Роман Владимирович

**Использование результатов оперативно-розыскной
деятельности**

Учебное пособие

Издается в авторской редакции

Подписано в печать ____ . ____ . 2022 г. Формат 60х84/16.

Усл. печ. л. ____ Тираж 10 экз. Заказ ____

Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России.
355000, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 43.