Подписано электронной подписью:
Вержицкий Данил Григорьевич
Должность: Директор КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
Дата и время: 2024-02-21 00:00:00
471086fad29a3b30e244c728abc3661ab35c9d50210dcf0e75e03a5b6fdf6436

Кузбасский гуманитарно – педагогический институт

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Кемеровский государственный университет»

А.Н. Смирнов

Теория оперативно – розыскной деятельности

Конспект лекций

предназначен для обучающихся по направлениям

40.05.04 «Судебная деятельность» и 40.03.01 «Юриспруденция»

Новокузнецк 2022г.

1. Сущность, задачи, принципы и правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Теория оперативно-розыскной деятельности: понятие, предмет и метод.

Вопросы:

1. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность юридической деятельности.
2. Основные признаки ОРД.
3. Задачи ОРД.
4. Правовая основа ОРД.
5. Теория ОРД: понятие, предмет, метод.
6. Система принципов ОРД и их содержание.

1. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность юридической деятельности.

Одной из неотъемлемых функций государства является правоохранительная функция, содержанием которой является основанная на праве деятельность государства в лице специально уполномоченных государственных органов и их должностных лиц по охране прав и свобод человека и гражданина, обеспечению правопорядка, т.е сложившейся в государстве и основанной на праве системы общественных отношений, регулируемых и охраняемых государством.

Данная функция может реализовываться путем осуществления различных видов правовой деятельности (например, уголовно-процессуальная, административно-правовая, судебная и др. деятельность). Одним из видов государственной деятельности, направленной на реализацию правоохранительной функции государства является **оперативно-розыскная деятельность.**

Характерная особенность большинства преступлений состоит в сокрытии их следов, преступных последствий и самих лиц, их совершивших Данное обстоятельство ведёт к невыявлению или нераскрытию преступленных деяний, неустановлению лиц, их совершивших, что препятствует законному и справедливому наказанию. Международные и российские криминологические

исследования показывают, что в среднем уровень раскрываемости преступлений составляет от 40 до 60% в любой стране мира.

Термин «ОРД» исторически достаточно нов. Впервые он был упомянут в основах уголовного судопроизводства Союза ССР 1958 г. и УПК РСФСР 1960 г. соответственно. Так, ст. 118 УПК РСФСР устанавливала, что на органы дознания возлагается принятие необходимых оперативно-розыскных и иных предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших.

Однако новизна самого термина вовсе не означает, что оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной деятельности появилась только в 60-е г.г. прошлого века. Деятельность подобная современной «ОРД» существовала с тех пор как появилось государство, хотя и называлась она по-разному. В частности, ст. 254 Устава уголовного судопроизводства устанавливала, что при производстве дознания полиция все нужные ей сведения собирает посредством розысков, словесными расспросами и негласным наблюдением, не производя ни обысков, ни выемок в домах. таким образом «сыскная деятельность» - это деятельность, которая неотделима от государства, какие названия она бы не носила.

Рассмотрим современное понятие ОРД. Сразу нужно оговориться, что эту категорию можно определить не только в нормативном, но и в лексическом смысле.

В лексическом смысле очевидно, что данный термин носит составной характер. Деятельность здесь (как, впрочем, и вообще) можно определить как совокупность действий осуществляемых субъектом в отношении объекта (или по отношению к субъекту), объединенных единой целью, для достижения которой осуществляется деятельность.

Наибольшую сложность в связи с рассматриваемой категорией представляет уяснение того, что в этом словосочетании означает качественная характеристика этой деятельности – «оперативно-розыскная». Причем критерий розыскного характера этой деятельности, т.е ее направленность на

добычу информации о ком-либо или о чем-либо, думается, вполне очевиден. а вот, что в этой категории означает качество оперативности нужно дополнительно пояснить.

Согласно классическому словарю С. Ожегова прилагательное оперативный, с одной стороны означает «непосредственно, практически осуществляющий что-либо», а с другой – «способный быстро, вовремя исправить или направить ход дел». Применительно к термину ОРД качество оперативности следует рассматривать во втором контексте, а именно как деятельность, направленную на изыскание и получение информации об определенных событиях или лицах, осуществляемую быстро, без промедления и проволочек. ОРД, таким образом, отражает обязанность и способность государства своевременно, быстро и эффективно реагировать на нарушения закона. При этом качество «быстроты» не нужно отождествлять с отсутствием какой – либо регламентации. Быстро не значит вопреки закону или вообще вне его. Быстро здесь означает своевременно, без промедления, но законными способами и в соответствии с установленной процедурой.

Рассмотрим разведывательно – поисковую основу оперативно – розыскной деятельности.

В 70е - 80е годы XX века оперативно – розыскная деятельность в юридической науке определялась как научно обоснованная и базирующаяся на указаниях закона и подзаконных нормативных актов система разведывательно – поисковых мероприятий, которые осуществляются специально уполномоченными на то аппаратами и должностными лицами преимущественно оперативно – розыскными средствами и методами в целях эффективной борьбы с преступностью. Из данного определения видно, что сущностью оперативно – розыскной деятельности являлось понятие «разведывательно – поисковые мероприятия» вместо ныне использующегося понятия «оперативно – розыскные мероприятия».

Понятия «разведывательный « и «разведка» означают обследование, сбор данных, информации для принятия решения, ориентации в происходящих

событиях и социальных процессах. Разведывательная деятельность всегда осуществляется скрытыми, конспиративными методами. Конспирация – необходимый признак разведки, форма её существования. Федеральный закон от 10 января 1996г. №5 – ФЗ «О внешней разведке» определяет разведывательную деятельность как добывание и обработку информации о затрагивающих жизненно важные интересы РФ реальных и потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях государств, организаций и лиц, а также оказание содействия в реализации мер, осуществляемых государством в интересах обеспечения безопасности РФ.

Таким образом, разведывательная деятельность в основном предполагает добывание и обработку (анализ) информации. Однако только добывание информации или сведений не может достичь целей и задач оперативно – розыскной деятельности, которая направлена на использование указанной оперативной информации для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Из сказанного следует, что оперативно – розыскная деятельность – понятие значительно более широкое и действенное, включающее не только сбор информации, но и активные действия по борьбе с преступностью. Иначе говоря, в настоящее время оперативно – розыскная деятельность – это объективная необходимость деятельности государства, когда борьба с преступностью предполагает не только собирание и накопление информации, но и её реализацию для защиты человека, общества и государства от преступных посягательств, обеспечения их безопасности. С другой стороны, разведывательная работа оперативно – розыскных органов означает добывание информации, которая является основой оперативно – розыскной деятельности и без которой решение задач и достижение целей, перечисленных в ФЗ об ОРД.

2. Основные признаки ОРД.

Перейдем к нормативному определению. Согласно ст. 1 ФЗ от 05.07.1995 г. № 144 - ФЗ «**Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности,**

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

Предложенное законодателем понятие содержит в себе сразу целый ряд свойств и признаков ОРД, к которым можно отнести: государственный характер этой деятельности, ее правовую природу, сочетание гласных и негласных начал при ее осуществлении, признаки субъекта, уполномоченного осуществлять ОРД, целенаправленность этой деятельности.

Государственный характер этой деятельности означает, что эта деятельность может осуществляться только с санкции государства, от его имени и исключительно органами государства и их должностными лицами. Соответственно изначально не носит характера оперативно-розыскной, а поэтому является противозаконной любая деятельность, которая хотя бы и осуществляется оперативно-розыскным инструментарием, но при этом производится лицом или организацией, которое не относится к государственным органам и их должностным лицам (например, деятельность частных детективных организаций, служб безопасности, розыскная деятельность адвокатов и др.).

С другой стороны, также как противозаконную следует расценивать деятельность сотрудников государственных органов, уполномоченных осуществлять ОРД, осуществляемую ими внешне в установленных законом формах, которая, однако, осуществляется ими вопреки интересам государства и общества, в своих собственных интересах, либо интересах иных лиц или организаций. ОРД это очень опасный инструмент, которым можно пользоваться только в публичных интересах. Он не рассчитан на его использование для чьего-либо частного интереса. Такую деятельность

сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных осуществлять ОРД, следует расценивать как злоупотребление полномочиями.

ОРД - это деятельность основанная на праве. Разговор о правовой основе ОРД нас ожидает чуть позже. Сейчас же подчеркнем – ОРД это деятельность регламентированная нормами права, которые закреплены в нормативно-правовых актах различного уровня, начиная от Конституции РФ и заканчивая ведомственными и межведомственными приказами.

В этом отношении интересен вопрос о том, какова природа этих норм права, к какой отрасли права они относятся. Сразу подчеркнем, что эти нормы не носят уголовно-процессуального характера, хотя связь оперативно-розыскной деятельности с производством по уголовному делу настолько тесная, что зачастую обыватель не видит разницы между деятельностью, производимой в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом и ОРД. Но это две совершенно разных сферы правового регулирования, отличающихся друг от друга и по субъектному составу и по принципам осуществления деятельности. Достаточно напомнить только о том, что согласно ст. 41 УПК РФ лицо, осуществлявшее оперативно-розыскную деятельность по данному делу не может осуществлять полномочий дознавателя по нему.

В литературе высказано также мнение о том, что совокупность норм права, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность, составляет самостоятельную отрасль права – оперативно-розыскное право, имеющее свой особый предмет и метод правового регулирования, которому соответствует отдельная отрасль российского законодательства (А.А. Чувилев). Более того, в науке также присутствует мнение о необходимости деления оперативно – розыскного права на оперативно-розыскное материальное право и оперативно-розыскной процесс (Юрченко И.А.).

Признавая право на существование любого из названных подходов, позволим себе усомниться в самостоятельном характере сферы регулирования оперативно-розыскной деятельности, и отнесем систему норм,

регламентирующих эту деятельность к административно-правовой сфере, а именно будем рассматривать ее в качестве подотрасли административного права. Таким образом, по своей правовой природе оперативно-розыскную деятельность следует рассматривать в качестве средства обеспечения исполнения административных полномочий.

ОРД – это особый вид деятельности, сочетающий в себе как гласные так и негласные формы деятельности. Под гласной формой ОРД нужно понимать такое проведение этой деятельности, когда сам факт ее проведения, содержание, цели, участники, средства и др. этой деятельности не скрываются ни от лиц, в отношении которых осуществляется ОРМ, ни от окружающих.

Негласность ОРД означает ее неочевидность, скрытность, когда ни лицам, в отношении которых осуществляется эта деятельность, ни кому – либо другому (даже другим сотрудникам оперативного подразделения) ничего не известно о самом факте производства оперативно-розыскных мероприятий.

Негласность проведения ОРД позволяет нейтрализовать противодействие их производству, обеспечить безопасность граждан, повышает результативность и эффективность ОРД, позволяет сохранить в тайне средства и методы ОРД, лиц, содействующих правоохранительным органам на конфиденциальной основе (агентура, конфиденты, ШНС – штатные негласные сотрудники). Так, в частности, исключительно негласными могут быть такие мероприятия как оперативный эксперимент, оперативное внедрение, контролируемая поставка, снятие информации с технических каналов связи.

В некоторых случаях гласная и негласная форма проведения ОРД могут сочетаться. Так, контроль и запись телефонных переговоров может осуществляться по заявлению гражданина. В этом случае для него ОРД будет носить гласный характер, тогда как для лиц, осуществляющих телефонные переговоры с ним – негласный.

Важной гарантией оставления в тайне ОРД, осуществляемой в негласной форме, являются положения ст. 12 ФЗ об ОРД, согласно которой сведения об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-

розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Соответственно, разглашение этих сведений влечет за собой привлечение лица к ответственности вплоть до уголовной (ст. 283 – разглашение государственной тайны, 283.1 – незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, 284 – утрата документов, содержащих государственную тайну).

ОРД может осуществляться только специально уполномоченным субъектом – сотрудниками оперативных подразделений государственных органов, которые в соответствии с ФЗ об ОРД наделены полномочиями по осуществлению ОРД (см. следующую тему).

Наконец, ОРД **это целенаправленная деятельность**. Саму ОРД нельзя рассматривать как самоцель. ОРД – это средство реализации таких целей как защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Таким образом, осуществление ОРД с любыми другими целями (например, сбор коммерческой информации, технический шпионаж и др.) – противозаконно.

В предложенной дефиниции следует обратить внимание на следующие аспекты. Во-первых, закон четко определяет, что формы ОРД применительно к тем или иным объектам**: защита**, применительно к правам и свободам человека и гражданина, и **обеспечение**, применительно к безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Во-вторых, важным представляется определение того, что собой представляет состояние безопасности. К сожалению, в настоящее время законодатель отказался от законодательного закрепления определения этой категории (см. ФЗ «О безопасности» 28.12.2010 г.). В принципе, определение, которое в свое время было дано в ст. 1 Закона РФ «О безопасности» вполне жизнеспособно и на его основе это безопасность можно определить как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Во взаимосвязи с задачами оперативно – розыскной деятельности (ст.2 Закона об ОРД) при наличии данных или совершении событий, создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ проводятся меры, входящие в сферу оперативно – розыскной деятельности. Согласно Федеральному закону от 28.12.2010 г. № 390 – ФЗ «О безопасности» в содержание деятельности по обеспечению безопасности входит:

1) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности;
2) определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;
3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности;
4) разработка и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления;
5) применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;
6) разработка, производство и внедрение современных видов вооружения, военной и специальной техники, а также техники двойного и гражданского назначения в целях обеспечения безопасности;
7) организация научной деятельности в целях обеспечения безопасности;
8) координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности;

9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расходованием выделенных средств;
10) международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности;
11) осуществление других мероприятий в области обеспечения безопасности в соответствии с законодательством РФ.

Органы, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, при решении задач обеспечения безопасности и борьбы с преступностью, получая информацию о действиях или событиях, угрожающих обществу или государству, доводят её до сведения надлежащих государственных учреждений и органов власти.

И, наконец, в третьих. Определение, данное ОРД в ФЗ об ОРД прямо устанавливает, что эта деятельность может осуществляться исключительно для обеспечения безопасности общества и государства *от преступных посягательств*. Соответственно, осуществление ОРД возможно только в отношении уголовно-охраняемых объектов от деяний, которые содержат в себе признаки преступления. Производство ОРМ в целях получения информации об административных правонарушениях, дисциплинарных проступках или гражданско-правовых деликтов не допустимо.

3. Задачи оперативно-розыскной деятельности.

Согласно ст. 2 ФЗ об ОРД задачами этой деятельности являются:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
- добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или

экологической безопасности Российской Федерации;

- установление имущества, подлежащего конфискации.

Данная законодательная дефиниция требует некоторых пояснений. несмотря на то, что официально в законе никакой иерархии задач ОРД не предусмотрено, очевидно, что основной задачей этой деятельности является противодействие преступности. По крайней мере, три задачи из четырех указанных в законе посвящены этому.

Задача **выявления** преступлений состоит в получении информации и деяниях лиц, которые имеют признаки преступления и при этом либо тщательно скрываются ими, либо внешне маскируются под правомерные деяния. Нужно сказать, что при помощи ОРД может быть выявлено любое преступление, однако, можно назвать целые виды преступлений, которые выявляются исключительно при помощи ОРД. Это преступления коррупционной направленности, экономические преступления, преступления, совершаемые организованными преступными группами, преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и др.

Очень важной по своей сути является задача **предупреждения** преступлений, т.е. деятельность, направленная на недопущение совершения преступления, склонение лица, намеревающегося совершить преступление к отказу от этого, недопущение или минимизацию последствий преступления.

Действенным средством в отношении решения данной задачи является группа полномочий, предусмотренная ст. 7 ФЗ об ОРД. Согласно положениям этой нормы органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий вправе 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;
- о достоверности и полноте сведений, представляемых в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации; должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе; должностей федеральной государственной службы и 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.

- о достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими эти должности, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки достоверности сведений.

- о соблюдении лицами, замещающими эти должности, ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом "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;

- о достоверности и полноте сведений, представляемых гражданином, претендующим на замещение должности судьи.

Пресечение преступлений подразумевает применение таких оперативно-розыскных мер, при помощи которых прекращается начатая преступная деятельность лица или группы лиц на стадии неоконченного преступления (покушения) либо оконченного, но непосредственно после его совершения. Как правило это сопровождается задержанием лица, подготавливающего или совершившего преступление, направлением в соответствующий орган предварительного расследования материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Наконец, **раскрытие** преступлений – это задача, состоящая в осуществлении компетентными органами и их должностными лицами непроцессуальной, но правовой, основанной на положениях ФЗ об ОРД и иных правовых актах, регламентирующих ОРД, деятельности по установлению события преступления и всех его обстоятельств, подлежащих доказыванию и имеющих значения для уголовного дела.

Сама по себе эта деятельность очень напоминает уголовно-процессуальное доказывание, однако таковым не является в силу того, что форма этой

деятельности непроцессуальна. Для приобретения результатами оперативно-розыскной деятельности значения уголовно-процессуального доказательства, согласно ст. 11 ФЗ об ОРД, необходимо, чтобы они получили соответствующую уголовно-процессуальную интерпретацию, т.е. были собраны, проверены и оценены по правилам, установленным уголовно-процессуальным законом.

Таким образом, раскрытие преступления оперативно-розыскными средствами можно рассматривать как вспомогательную форму деятельности, сопутствующую уголовно-процессуальной, но не подменяющей ее.

Раскрытие преступления оперативно-розыскными средствами – это длительный процесс, осуществляющийся с момента выявления факта совершения преступления до момента начала рассмотрения уголовного дела судом.

Задача выявления и установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, является составной неотъемлемой частью выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Преступление нельзя считать раскрытым, если не выявлено и не установлено лицо, его совершившее, невозможно пресечь действия абстрактного субъекта преступления.

Отдельной специфической задачей является **розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыск без вести пропавших.**

Розыск лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования, суда подразумевает как розыск подозреваемого, обвиняемого, так и розыск любого другого лица, интересующего следователя, дознавателя или суд, который является, например, свидетелем, потерпевшим по уголовному делу.

Эту задачу также следует отличать от оперативно-розыскной деятельности по выявлению и установлению лиц, подготавливающих или совершивших преступление. Розыск лиц – это деятельность, осуществляемая в отношении уже установленного и выявленного лица. В этом отношении выявление и

установление лица предшествует розыску. Разыскивать можно только определенное лицо, которое по тем или иным причинам скрылось от органов предварительного расследования или суда.

Наконец, еще одной задачей ОРД, которая прямо связана с борьбой с преступностью является **задача по установлению имущества, подлежащего конфискации**. Согласно ст. 104.1 УК РФ конфискации по приговору суда подлежат:

- деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частями второй - четвертой статьи 111, частью второй статьи 126, статьями 127.1, 127.2, частью второй статьи 141, статьей 141.1, частью второй статьи 142, статьей 145.1 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 146, 147, статьями 153 - 155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), статьями 171.1, 171.2, 174, 174.1, 183, частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 189, 191.1, частями пятой - восьмой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, частью второй статьи 228.2, статьями 228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242, 242.1, 258.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1 - 282.3, 283.1, 285, 290, 295, 307 - 309, 327.2, 355, частью третьей статьи 359, статьей 361 настоящего Кодекса, или являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;

- деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указанными в пункте "а" ч.1 ст. 104.1 УК РФ, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;

- деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

г) орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

К числу задач, не связанных с уголовным процессом, относится **добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ**. Представляется, что суть рассматриваемой задачи не сводится к добыванию информации о событиях или действиях, которые квалифицируются в качестве преступления, так как добывание такой информации вписывается в задачу выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих и совершивших (например, как экологические преступления, преступления против общественной безопасности, преступления в сфере экономики, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства). Здесь речь идет о любых других деяниях, которые создают угрозу государству и обществу в указанных сферах.

4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.

Правовую основу ОРД можно рассматривать на четырех уровнях: международном, конституционном, законодательном и подзаконном. Т.о., под правовой основой ОРД можно рассматривать всю совокупность нормативных актов как законодательного, так и подзаконного характера, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность.

На **международном уровне** правовой основой оперативно-розыскной деятельности является совокупность общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ, устанавливающих

международные основы ОРД. Здесь нужно сразу оговориться, что на этом уровне регламентация ОРД осуществляется весьма рамочно, и обычно специализированными международными нормативно-правовыми актами, определяющими основы международного взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями того или иного характера. Примерами таких нормативно-правовых актов могут считаться такие международные акты как Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., Конвенция ООН против коррупции 2003 г. и др.

В международных документах данного типа, относящихся к общепризнанным принципам и нормам международного права, обычно оговариваются взаимные обязательства и условия обмена оперативной информацией, а также проведения отдельных оперативных мероприятий (например, п. i, ст. 2 Конвенции ООН против коррупции прямо дает понятие такого мероприятия как контролируемая поставка - метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления).

Важную роль на международном уровне регулирования ОРД играют и многосторонние и двусторонние договоры РФ с другими государствами. Особое значение здесь имеет Конвенция государств-стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минская конвенция) 1993 г. В ней, в частности, прямо указывается, что одним из средств правовой помощи, регламентированным данной Конвенцией, является осуществление розыска лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, либо правосудия, а также лиц, уклоняющихся от отбывания наказания.

На **конституционном уровне**, единственным актом, который можно включить в сферу регламентации ОРД, является собственно Конституция РФ. В первую очередь здесь важны нормы Главы 2 Конституции, устанавливающие основы конституционно-правового статуса человека и гражданина в РФ. Несмотря на достаточно своеобразный характер ОРД, которая зачастую осуществляется негласными методами, в ее основе лежат принципы, закрепленные в Конституции, базирующиеся на приоритете прав и свобод человека и гражданина, их всемерном соблюдении и защите.

Нормативным актом базового характера на **законодательном уровне** регулирования ОРД является Федеральный закон № 144 – ФЗ об ОРД от 12.08.1995 г.

Данный нормативный акт дает понятие оперативно-розыскной деятельности, устанавливает ее цели и задачи, принципы ОРД, определяет правовую основу ОРД, круг субъектов, уполномоченных осуществлять ее, дает перечень и основы производства оперативно-розыскных мероприятий, порядок использования их результатов, устанавливает права, обязанности и гарантии лиц и органов, осуществляющих ОРД, формы участия граждан в осуществлении ОРД.

Кроме ФЗ об ОРД, источниками правового регулирования этой деятельности можно назвать еще целый ряд федеральных законодательных актов, в том числе и УПК РФ, который в своих положениях содержит, например, нормы ст. ст. 40, 41, 89, которые прямо регламентируют ОРД. Среди них можно назвать: ФЗ «О полиции» от 07.11.2011 г., ФЗ «О ФСБ» от 03.04.1995 г., ФЗ «О безопасности» от 28.12.2010 г., ФЗ «О следственном комитете» о 28.12.2010 г., ФЗ «О государственной тайне» от 21.07 1993 г. и др.

Наконец, самым многочисленным по своему составу и разнообразным по видам нормативных актов является подзаконный уровень регулирования ОРД. В его состав входят как акты, находящиеся в открытом доступе, с которыми может ознакомиться любой желающий, так и акты негласного характера,

регламентирующие проведение негласных оперативно-розыскных мероприятий.

Иерархия этих нормативно-правовых актов традиционна – от Указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, к межведомственным и ведомственным приказам, указаниям, распоряжениям. Все эти акты можно классифицировать следующим образом:

1. Указы Президента РФ:

- Указы, направленные на регламентацию непосредственно ОРД (например, Указ Президента РФ от 09.01.1996 N 21 (ред. от 30.12.2000) "О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации");

- Указы, утверждающие нормативно-правовые акты, устанавливающие статус и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные осуществлять ОРД (например, положение о ФСБ, ФСО и др.);

2. Постановления и распоряжения правительства:

- Постановления, утверждающие нормативно-правовые акты, устанавливающие статус и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные осуществлять ОРД (например, Положение о Федеральной таможенной службе);

- Нормативные акты, регламентирующие порядок осуществления ОРД (например, Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»);

3. Нормативные акты, регламентирующие осуществление прокурорского надзора в сфере осуществления оперативно-розыскной деятельности (Приказы Генерального прокурора, указания Генеральной прокуратуры).

4. Межведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок осуществления ОРД (например, 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»").

5. Ведомственные нормативные акты органов, уполномоченных осуществлять ОРД («Наставление по организации контроля органами внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью», утвержденное Приказом МВД России от 31.12.1999);

6. Нормативно-правовые акты иных государственных органов, касающиеся ОРД (например, Приказ Госкомсвязи РФ от 27.03.1999 N 47 «Об утверждении общих технических требований к системе технических средств по обеспечению функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях (службах) документальной электросвязи»).

5. Теория оперативно-розыскной деятельности: понятие, предмет и метод.

Несмотря на специальных характер и тесную связь с другими правовыми науками (в первую очередь с криминалистикой), теорию ОРД можно отнести к самостоятельным юридическим наукам, так как она не является составной частью какой-либо другой юридической науки.

В процессе своего формирования данная наука выделилась из криминалистики, и стала рассматриваться как самостоятельная наука с 70-80 - х г.г. прошлого века. Первоначально развиваясь в рамках криминалистики, теория ОРД к указанному периоду значительно специализировала свой предмет, занявшись изучением тайной, скрытой стороны деятельности преступника, способов сокрытия преступлений, а также различных, в том числе и негласных средств предупреждения, выявления, раскрытия преступлений, применяемых оперативными подразделениями.

Таким образом, к настоящему времени теорию ОРД можно определить как науку, предметом изучения которой являются:

- закономерности механизма совершения преступлений и противодействия криминальной среды;
- механизм возникновения, обнаружения и закрепления оперативно-розыскной информации о преступлении или ином событии, несущем угрозу безопасности личности, общества или государства;
- разработка правовых, организационных, методических и тактических основ эффективного применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью.

В настоящее время теория оперативно – розыскной деятельности активно разрабатывает следующие проблемы, актуальные для практической деятельности по борьбе с преступностью:

1) проблемы определения сущности и содержания оперативно – розыскной деятельности;
2) проблемы субъектов оперативно – розыскной деятельности;
3) совершенствование законодательства в сфере оперативно – розыскной деятельности.

Речь идет о создании наиболее полного закона или кодекса об оперативно – розыскной деятельности, отвечающего, с одной стороны, потребностям работы оперативно – розыскных органов, с другой стороны, интересам уголовного судопроизводства;

4) разработка эффективной тактики проведения оперативно – розыскных мероприятий с выработкой их четкой правовой регламентации и документированием;
5) использование достижений техники, включая специальную технику, для эффективной борьбы с преступлениями;
6) исследования в области теории доказательств (доказательственного права) с целью оптимального и законного использования результатов оперативно – розыскной деятельности в уголовном процессе;
7) исследования в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно – розыскных мероприятий;

8) разработка новых способов развития конфиденциального и гласного сотрудничества граждан с органами, осуществляющими оперативно – розыскную деятельность;
9) проблемы использования различных отраслей научного знания в развитии теории оперативно – розыскной деятельности.

Ученые, исследующие проблемы оперативно – розыскной деятельности, обоснованно предлагают расширить перечень оперативно – розыскных мероприятий, включив в него такие мероприятия как личный сыск, использование экстраординарных психофизиологических возможностей человека, составление оперативного психологического портрета, мечение (применение специальных химических веществ) и др.

Методика, применяемая Теорией ОРД для изучения своего предмета, весьма традиционна и основана на всеобщем научном методе – методе диалектического материализма. Общенаучные методы научного познания, применяемые Теорией ОРД, также носят достаточно традиционный характер. К ним можно отнести такие методы как: логический метод; исторический метод; математический и статистический метод; социологический метод; социологический метод; системно-структурный метод; метод моделирования; теоретико-экспериментальный метод.

Теория оперативно – розыскной деятельности входит в систему наук криминального цикла, тесно взаимодействует с такими дисциплинами, как уголовное право, уголовно – процессуальное право, юридическая психология, криминология, криминалистика.

При взаимодействии с уголовным правом теория оперативно – розыскной деятельности основывается на понятиях преступления и составов преступлений, которые в соответствии с задачами ОРД необходимо выявлять, пресекать, предупреждать и раскрывать.

Уголовно – процессуальное право и оперативно – розыскная деятельность тесно соприкасаются при осуществлении доказывания по уголовным делам, в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий и производства

следственных действий. Вместе с тем, несмотря на одинаковые задачи в борьбе с преступностью, уголовный процесс и оперативно – розыскная деятельность различаются по предмету правового регулирования, законодательной базе, методам и способам достижения целей.

Юридическая психология имеет значение для оперативно – розыскной деятельности, поскольку в большинстве случаев только в процессе общения с различными лицами оперативные работники органов, осуществляющих эту деятельность, могут получить информацию и использовать её для раскрытия преступлений.

Криминология как наука, изучающая закономерности и тенденции развития преступности, связана с теорией оперативно – розыскной деятельности в части установления направлений (тенденций) развития оперативной обстановки и криминальных проявлений в стране, регионе, муниципальном образовании. Данные оперативно – розыскной деятельности позволяют прогнозировать преступные проявления в различных сферах общественной жизни, что необходимо в осуществления аналитической работы по обеспечению внутренней и внешней безопасности государства по защите от преступных проявлений криминальной среды и иных правонарушений.

Криминалистка как наука о закономерностях механизма преступления, а также особенностях деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений является основой для оперативно – розыскной деятельности. Это связано с тем, что криминалистика изучает и разрабатывает эффективные методы раскрытия и расследования преступлений, где в содержание понятия «раскрытие» в основном вкладывается совокупность проведения следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий. Рекомендации, вырабатываемые теорией оперативно – розыскной деятельности, активно используются в криминалистике, а результаты криминалистических исследований широко применяются в оперативно – розыскной деятельности.

Основы теории оперативно – розыскной деятельности преподаются студентам, обучающимся на юридических факультетах и специальностях. Правовые основы оперативно – розыскной деятельности необходимы студентам для выработки знаний о нормативных основах оперативно – розыскной деятельности, умения эффективно и безошибочно применять её результаты в следственной и судебной практике, соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно – розыскной деятельности, в том числе, при проведении оперативно – розыскных мероприятий.

6. Система принципов ОРД и их содержание.

Как и любой другой вид правовой деятельности, оперативно-розыскная деятельность в своей основе содержит некие принципиальные положения. Сразу нужно оговориться, что закон содержит в себе прямое указания на принципы ОРД, среди которых названы конституционные принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также специальные принципы конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств (ст. 3 ФЗ об ОРД).

Тем не менее, в учебной и научной литературе нет единого мнения по вопросу о том, какие положения закона входят в систему принципов ОРД. Так, в частности, в качестве принципов выделяют такие положения как гуманизм, принцип централизации управления, поднадзорности и подконтрольности ОРД, всесторонности, полноты и объективности ОРД и др. В целом, каждое из приведенных мнений заслуживает внимания, однако, в первую очередь необходимо говорить о принципах, прямо закрепленных законом.

Здесь нужно подчеркнуть, что речь идет именно о правовых принципах, т.е. положениях, которые закреплены в нормах права. В некоторых источниках (например в учебнике А.Ю. Шумилова) помимо правовых принципов, выделяются, так называемые, доктринальные принципы, т.е. основополагающие положения, отражающие сущность ОРД, которые, однако,

не нашли закрепления в законе, а сформулированы исключительно на теоретическом уровне. Такие принципиальные положения интересны в теоретическом плане, либо в плане законотворческого процесса, однако, в качестве правовых принципов рассматриваться не могут, а поэтому предметом данной части работы не могут.

Кроме принципов некоторые источники также говорят о неких «общих началах оперативно-розыскной деятельности», которые с одной стороны, также как и принципы, рассматриваются в качестве общих положений, но в отличии от принципов ОРД эти положения носят скорее морально-этический характер и в положениях закона не отражены. Среди них называются положения составляющие профессиональную этику сотрудника оперативно-розыскных подразделений, которые носят крайне противоречивый, потому сложный характер. С одной стороны, при осуществлении ОРД, оперативный сотрудник должен понимать насколько опасным потенциалом обладает вмешательство средствами ОРД в частную жизнь человека и гражданина, его права и свободы. Однако, с другой – он четко должен осознавать, что без осуществления ОРД борьба с преступностью невозможна, а поэтому вполне отвечает требованиям этики применение сыскных средств, когда это вызвано объективными потребностями противодействия преступникам.

Таким образом, под **принципами ОРД можно рассматривать отраженные в нормах законодательства, регламентирующего ОРД, общие основополагающие положения, выражающие сущность данного вида правовой деятельности.**

Значение принципов ОРД, также как и любых других правовых принципов, видится в трех аспектах. Во-первых, принципы ОРД носят прогностический характер, так как, нося основополагающий характер, они своим содержанием во многом предопределяют содержание вновь принимаемых норм, регламентирующих ОРД в первую очередь это касается норм, сопряженных с вторжением в права и свободы человека и гражданина и

гарантий личности от незаконного вторжения сотрудников оперативных подразделений в эту сферу.

Во-вторых, как и в любой другой сфере правового регулирования, принципы ОРД обеспечивают единство правового регулирования данной деятельности.

И, наконец, в третьих, принципы ОРД имеют непосредственное значение при регулировании оперативно-розыскных отношений по «аналогии права». Т.е., в случае отсутствия в законе нормы прямо регламентирующей то или иное действие, осуществляемое сотрудниками оперативных подразделений, они обязаны в своей деятельности исходить из положений принципа.

Принцип законности. Данный принцип носит самый общий характер и присущ всем отраслям и сферам правового регулирования. Содержание данного принципа, применительно к ОРД составляют два положения:

1. При осуществлении ОРД, органы, уполномоченные на этот и их сотрудники обязаны строго руководствоваться требованиями Конституции РФ, ФЗ об ОРД, а также иных нормативно-правовых актов законодательного и подзаконного характера.

2. Законность подразумевает существование системы гарантий, исключающих злоупотребление со стороны органов, осуществляющий данный вид деятельности. Так, в частности, закон четко определил для достижения каких целей и решения каких задач предназначена ОРД, круг субъектов, могущих ее осуществлять, перечень средств и методов ее осуществления, порядок их применения, гарантии конституционных прав и свобод граждан при проведении ОРМ. Любое отклонение от положений закона при производстве ОРД влечет ответственность для оперативных сотрудников вплоть до уголовной.

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Учитывая особый характер ОРД, нужно признать, что данный принцип имеет особое значение. В основе любого вида государственной деятельности лежат положения ст. 2 Конституции РФ, согласно которой

человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Исходит из этого положения и ОРД. Это видно уже из положений ст.1 ФЗ об ОРД, которая, определяя данный вид деятельности, в качестве приоритетной цели ее осуществления указывает, в том числе, и защиту прав и свобод человека и гражданина. При этом, закон специально не оговаривает о каком гражданине – законопослушном или преступнике – идет речь. И те, и другие попадают в сферу действия данного принципа.

В то же время, нельзя не признать и некоторой дифференциации, закрепленной законом применительно к обычному гражданину и преступнику. Если в отношении первого, ОРД – это средство защиты его прав и свобод, в том числе, и первую очередь, от преступных посягательств, то в отношении преступника, лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления положения данного принципа предусматривают определенную систему гарантий его прав и свобод при производстве ОРМ.

Так, в частности, ст. 5 ФЗ об ОРД прямо обязывает органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при проведении оперативно-розыскных мероприятий обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции.

Лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, то есть в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом были нарушены его права, вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны. В случае, если будет

отказано в предоставлении запрошенных сведений или если указанное лицо полагает, что сведения получены не в полном объеме, оно вправе обжаловать это в судебном порядке. В процессе рассмотрения дела в суде обязанность доказывать обоснованность отказа в предоставлении этому лицу сведений, в том числе в полном объеме, возлагается на соответствующий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.

В целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения дела орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обязан предоставить судье по его требованию оперативно-служебные документы, содержащие информацию о сведениях, в предоставлении которых было отказано заявителю, за исключением сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

В случае признания необоснованным решения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необходимых сведений заявителю судья может обязать указанный орган предоставить заявителю данные сведения.

Полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы в отношении лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, хранятся один год, а затем уничтожаются, если служебные интересы или правосудие не требуют иного.

Под оперативно-розыскными материалами необходимо понимать документы, содержащие сведения о событии, являющемся предметом ОРД, которые указывают на признаки преступления, образе жизни, связях в криминальной среде (рапорты, справки, акты, протоколы, фотоматериалы и др.), технические носители информации (аудио-, видео-, цифровые и иные носители), а также дела оперативного учета, содержащие эти материалы.

Фонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не

было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий протокол. За три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании судебного решения, об этом уведомляется соответствующий судья.

Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, прав и законных интересов физических и юридических лиц вышестоящий орган, прокурор либо судья в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны принять меры по восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению причиненного вреда.

Принцип конспирации. Данный принцип является важнейшим специальным принципом ОРД. Под **конспирацией принято понимать сохранение тайне сил, средств, методов, организационных и тактических основ ОРД.**

Конспирация подразумевает осуществление ОРД по таким правилам, применение таких методов, приемов, способов, при помощи которых обеспечиваются скрытность проводимых ОРМ, действий их субъектов, зашифровка целей и объектов ОРМ, сохранение в тайне отношений конфиденциального сотрудничества, информации, являющейся результатом такого сотрудничества.

Необходимость соблюдения принципа конспирации обусловлена тем, что проведение ОРМ, действия их участников невозможно сделать абсолютно скрытыми от посторонних лиц, все они происходят в условиях реального

времени, места, осуществляется конкретными лицами. В то же время возможно, необходимо и целесообразно представить ОРМ и действия так, что окружающими они воспринимаются как обыденные, не имеющие отношения к деятельности ОРО. Это может достигаться путем применения камуфлирующих средств (предметов одежды, транспортных средств и др.), некоторых приемов поведения (вести себя сообразно обстановке, не привлекая внимания окружающих, быть как все), использованием специальных помещений, легендированных предприятий, документов прикрытия, укрытий, тайников, паролей, правил делопроизводства и др.

Конспиративность при проведении ОРМ (осуществлении ОРД) имеет и другое назначение. Она, в частности, позволяет не допустить преждевременной или необоснованной компрометации объектов ОРМ, является мерой обеспечения прав лиц, оказывающих содействие субъектам ОРД, условием обеспечения безопасности участников мероприятий и др. Рассматриваемый принцип находит отражение в ряде норм ФЗ об ОРД. Так, закон ограничивает предоставление сведений о лице, являвшемся объектом ОРД, пределами, допускаемыми требованиями конспирации (ст. 5); предусматривает использование помощи должностных лиц и отдельных граждан на негласной основе (ст. 6, 15, 17); возлагает на субъектов ОРД обязанность соблюдать конспирацию при проведении ОРМ (ст. 14); предоставляет им право создания предприятий, организаций для решения задач ОРД, использования документов, зашифровывающих личность участников ОРД (ст. 15), и др.

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств при осуществлении ОРД. Специфика ОРД предопределяет, что она может осуществляться как на гласной, так и негласной основе. Что это такое было сказано выше (см. предыдущую тему). Здесь же следует подчеркнуть, что и тот и другой вариант осуществления ОРД имеют правовую основу: негласно не означает, что вопреки требованиям закона.

Под **методами ОРД** следует понимать совокупность приемов и способов, применяемых для решения оперативно-тактических задач в процессе

практической реализации ОРМ. **Средствами ОРД** являются объекты, предметы материального мира, при помощи которых достигается (обеспечивается) осуществление оперативно - розыскной функции. Такими средствами, например, являются технические средства, используемые при проведении ОРД, документы, используемые при легендировании, различные средства, при помощи которых обеспечивается конспиративный характер деятельности, сохранение в тайне принадлежность к оперативным подразделениям и др.

На практике, обычно методы и средства обычно используются в сочетании друг с другом, частично на гласной и частично на негласной основе.

2. Субъекты оперативно – розыскной деятельности.

Вопросы:
1. Понятие и система органов, осуществляющих ОРД и их классификация.
2. Понятие, виды и характерные черты оперативных подразделений.
3. Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД.
4.Система полномочий, представляемых законом органам и ведомствам, осуществляющим ОРД.
5. Иные участники ОРД.

1. Понятие и система органов, осуществляющих ОРД и их классификация.

Категория «субъект ОРД» не является нормативной. Однако, она широко используется в теории ОРД. В законе и правоприменительной практике более распространены такие термины как «оперативно-розыскной орган», «оперативное подразделение», «оперативный сотрудник».

Под **оперативно-розыскным органом** принято понимать государственный орган исполнительной власти, уполномоченный законом в полном объеме или частично осуществлять оперативно-розыскную деятельность. **Оперативное подразделение**, таким образом, это организационно-штатное звено, входящее в структуру данного органа соответствующего федерального министерства или службы, в функциональные обязанности которого входит решение оперативно-розыскных,

разведывательных или контрразведывательных задач, предусмотренных федеральными законами. И, соответственно, **оперативный сотрудник** (оперативник) – это должностное лицо данного государственного органа, проходящий службу на определенной должности в его оперативном подразделении, которому непосредственно поручено осуществление оперативно-розыскных мероприятий и иных полномочий, являющихся содержанием оперативно-розыскной деятельности.

Каждый их перечисленных субъектов в тех или иных условиях может рассматриваться как субъект ОРД, т.е. государственный орган и, непосредственно, то должностное лицо данного органа, которому законом поручено осуществление ОРД.

От понятия «субъект ОРД» следует отличать понятие «участник ОРД». Под термином **участник ОРД** обычно понимается конкретное физическое или юридическое лицо, на той или иной основе вовлеченное в осуществление оперативно-розыскных мероприятий. В качестве таковых, в частности, могут рассматриваться, так называемые, «защищаемые лица», «изучаемые лица», «лица, оказывающие содействие ОРД», «лица, осуществляющие контроль или надзор за ОРД» и др. Эти субъекты не уполномочены законом самостоятельно осуществлять ОРД, а поэтому в качестве субъектов ОРД рассматриваться не могут.

По поводу нормативной регламентации системы органов, уполномоченных осуществлять ОРД, сразу нужно оговориться, что закон прямо уполномочивает осуществлять ОРД исключительно их оперативные подразделения, а не органы в целом.

Согласно ст. 13 ФЗ об ОРД на территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов федеральной службы безопасности.
3. Федерального органа исполнительной власти в области государственной

охраны.

4. Таможенных органов Российской Федерации.

5. Службы внешней разведки Российской Федерации.

6. Федеральной службы исполнения наказаний.

Все указанные в данной норме закона подразделения в зависимости от объема полномочий можно разделить на два вида: органы, уполномоченные осуществлять ОРД в полном объеме и органы, полномочия которых ограничены. К первому виду относятся все органы, указанные в ст. 13 ФЗ б ОРД, за исключением оперативных подразделений Службы внешней разведки, которые, собственно говоря, и относятся к органам второго вида. Согласно ч. 2 ст. 13 возможность осуществления ОРД оперативными подразделениями органа внешней разведки Министерства обороны РФ ограничена по сфере. Она может осуществляться только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий иных органов, уполномоченных осуществлять ОРД. Это ограничение вполне объяснимо спецификой сферы деятельности органа внешней разведки МО РФ.

2. Понятие, виды и характерные черты оперативных подразделений.

Перечисленные в ст.13 ФЗ об ОРД органы (за исключением СВР ГШ МО РФ), помимо осуществления оперативно – розыскной деятельности также решают иные задачи, возложенные на них федеральным законодательством, регулирующим их деятельность. Например, органы внутренних дел занимаются охраной общественного порядка, в ведение органов ФСБ входит охрана государственной границы, органы таможни осуществляют комплекс мероприятий по контролю перевозимых за границу и обратно различных грузов и т.д. Поэтому в структуре соответствующих правоохранительных органов имеются специальные **оперативные подразделения**, задача которых – осуществление оперативно – розыскной деятельности путем проведения оперативно – розыскных мероприятий и иных установленных законом

действий. Согласно ч.3 и 4 ст. 13 ФЗ об ОРД перечень органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно – розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы. Органы, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, решают определенные ФЗ об ОРД задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами РФ. Как правило, полномочия оперативных подразделений, их должностных лиц регулируются специальными законами, положениями и внутриведомственными нормативными актами. Поэтому, подразделения, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, действуют исключительно в пределах своих полномочий, территориальной и предметной подведомственности.

Органы внутренних дел

Согласно ст.12 ФЗ «О полиции» на неё возлагаются обязанности, относимые к сфере оперативно – розыскной деятельности:

1) осуществлять оперативно – розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, предусмотренных федеральным законом;

2) принимать меры по идентификации лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить сведения о себе, а также меры по идентификации неопознанных трупов;

3) принимать в соответствии с федеральным законом меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности общественных объединений, религиозных и иных организаций, граждан;

4) участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму и в обеспечении режима контртеррористической операции, а также в обеспечении

защиты потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания граждан, в проведении экспертной оценки состояния антитеррористической защищенности и безопасности объектов;

Кроме того, согласно ст. 13 ФЗ «О полиции», полиция имеет право:

1) проводить оперативно – розыскные мероприятия; производить при осуществлении оперативно – розыскной деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия; объявлять розыск и принимать меры по розыску лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц, пропавших без вести, иных лиц, розыск которых возложен на полицию законом, а также объявлять розыск и принимать меры по розыску похищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества, имущества, подлежащего конфискации;

2) получать в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в соответствии с законодательством РФ сведения, составляющие налоговую тайну;

3) применять на условиях и в порядке, предусмотренных федеральным законом, меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц;

4) привлекать граждан с их согласия к внештатному сотрудничеству; устанавливать негласное сотрудничество с гражданами, изъявившими желание конфиденциально оказывать содействие полиции на безвозмездной или возмездной основе; объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам; поощрять граждан, оказавших помощь полиции в выполнении иных, возложенных на неё обязанностей; привлекать для консультаций в установленном порядке специалистов государственных и муниципальных органов, организаций с сохранением за ними заработной платы (денежного

содержания) по основному месту работы (службы).

В системе органов внутренних дел оперативно – розыскную деятельность осуществляют оперативные подразделения:

1) уголовного розыска;
2) экономической безопасности и противодействия коррупции;
3) собственной безопасности;
4) по противодействию экстремизму;
5) по борьбе с преступными посягательствами на грузы;
6) по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите;
7) по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств;
8) оперативно – поисковые;
9) специальных технических мероприятий (оперативно – техническое подразделение);
10) межрегиональные оперативно – розыскные подразделения территориальных органов МВД России на окружном уровне.

В задачи названных подразделений входит выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, принятие оперативно – розыскных мер по делам, по которым должно производиться предварительное следствие; организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Подразделения МВД России, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, оказывают содействие службам, обеспечивающим общественную безопасность и общественный порядок, в исполнении возложенных на них обязанностей.

В органах внутренних дел субъектов РФ названные подразделения, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, могут иметь другую структуру, однако основные их функции определяются исходя из

перечисленной системы оперативно – розыскной работы МВД России.

Из всех органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность, органы внутренних дел являются самым многочисленным и, соответственно, самым информированным звеном в системе правоохранительных органов, ими выявляются, раскрываются и пресекаются более 80% всех совершаемых в России преступлений.

Органы Федеральной службы безопасности РФ

Федеральная служба безопасности – единая централизованная система органов, решающих в пределах своих полномочий задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации. Руководство её деятельностью осуществляется Президентом РФ (ст.1 ФЗ «О Федеральной службе безопасности», далее ФЗ о ФСБ).

Согласно ст.8 ФЗ о ФСБ основными направлениями деятельности органов Федеральной службы безопасности РФ являются контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, организованной преступностью, разведывательная деятельность, обеспечение информационной безопасности.

В борьбе с преступностью органы ФСБ проводят ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды предметов, ограниченных или запрещенных в гражданском обороте, иных преступлений, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации. Проводится оперативно – розыскная работа по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя России, дознание и предварительное следствие по делам, отнесенным законом к их ведению (ст. 10 ФЗ о ФСБ).

Согласно ст.15 ФЗ о ФСБ федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности вправе получать на безвозмездной основе от

государственных органов и государственных внебюджетных фондов необходимые для выполнения возложенных на него обязанностей информационные системы и (или) базы данных, в том числе, путем получения возможности удаленного доступа к ним, за исключением случаев, когда федеральными законами установлен запрет на передачу таких систем и (или) баз данных органам федеральной службы безопасности.

В структуре органов ФСБ создана система оперативных подразделений, обеспечивающих решение возложенных на них задач путем осуществления ОРД. К ним, в частности, относятся подразделения контрразведки, экономической безопасности, конституционной безопасности, по борьбе с терроризмом, коррупцией и др.

Помимо этого, ОРД осуществляется органами ФСБ при выполнении следующих функций:

1) контроль за обеспечением защиты сведений, составляющих государственную тайну, в государственных учреждениях и организациях, а также проведение мероприятий, связанных с допуском граждан к сведениям, составляющим государственную тайну, при приеме их на работу, выезде за границу и т.д.;

2) определение порядка допуска к участию в ОРД;

3) обеспечение безопасности и защиты информации от незаконного негласного её получения;

4) обеспечение собственной безопасности;

5) определение перечня дел оперативного учета, порядка их ведения и хранения.

Федеральные органы государственной охраны

Федеральные органы государственной охраны не относятся к правоохранительным органам, поскольку выполняют специальные функции. Они относятся к спецслужбам, которые используют в своей деятельности методы и средства ОРД.

В настоящее время функции государственной охраны выполняет

Федеральная служба охраны РФ (далее ФСО РФ), созданная в августе 1996 г., в состав которой вошла и Служба безопасности Президента РФ. Положение о ФСО РФ утверждено Указом Президента РФ от 7 августа 2004 г. № 1013. В соответствии с названным положением, ФСО РФ является федеральным органом исполнительной власти в области государственной охраны, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно – правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, связи для нужд органов государственной власти, а также функции по информационно – технологическому и информационно – аналитическому обеспечению деятельности Президента РФ, Правительства РФ, иных государственных органов.

ОРД в полном объеме осуществляется органами государственной охраны для решения следующих задач:

1) прогнозирования и выявления угрозы безопасности объектов государственной охраны, осуществление комплекса мер по предотвращению этой угрозы;

2) обеспечения безопасности объектов государственной охраны;

3) обеспечения в пределах своих полномочий организации функционирования связи для нужд органов государственной власти;

4) участия в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом;

5) обеспечения защиты охраняемых объектов;

6) выявление, предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений на охраняемых объектах и на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны;

7) обеспечения организации и функционирования федеральных информационных систем, находящихся во владении или пользовании органов государственной охраны;

8) участия в пределах своих полномочий в обеспечении информационной безопасности РФ.

В сфере осуществления ОРД, органы ФСО РФ имеют следующие

полномочия:

1) разрабатывать и осуществлять специальные мероприятия по обеспечению безопасности Президента РФ, Председателя Правительства РФ и других объектов государственной охраны, в том числе в военное время и при чрезвычайных ситуациях;

2) обеспечивать предупреждение, выявление и пресечение преступных и иных противоправных посягательств на объекты государственной охраны и охраняемые объекты;

3) обеспечивать Президента РФ, Председателя Правительства РФ, должностных лиц Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, иные государственные органы правовой информацией, информацией о результатах мониторинга социально – экономических и общественно – политических процессов, происходящих в России, осуществляемого, в том числе, на основе данных социологических и экспертных исследований, проводимых ФСО РФ, а также статистических данных, представляемых государственными органами для реализации полномочий ФСО России в сфере государственной охраны;

4) проводить ОРМ, в том числе, на охраняемых объектах и трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны, в организациях, привлекаемых к обеспечению и обслуживанию объектов государственной охраны, а также в подразделениях органов внутренних дел РФ, принимающих участие в обеспечении безопасности объектов государственной охраны и защите охраняемых объектов, по перечню, утверждаемому ФСО России и Министерством внутренних дел РФ, и в Государственной фельдъегерской службе РФ;

5) обмениваться со специальными службами, с правоохранительными органами и организациями иностранных государств пределах своих полномочий оперативной информацией, специальными техническими и иными средствами, а также договариваться об условиях и порядке обеспечения личной безопасности объектов государственной охраны при их выезде за пределы

территории РФ;

6) использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность сотрудников органов государственной охраны, ведомственную принадлежность их подразделений, помещений и транспортных средств.

Таможенные органы РФ

Оперативно – розыскная деятельность Федеральной таможенной службы (далее ФТС) осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17, с последующими изменениями и дополнениями).

В задачи таможенных органов, в том числе, в сфере ОРД входит:

1) содействие реализации единой торговой политики Таможенного союза;

2) обеспечение исполнения таможенного законодательства Таможенного союза и иного законодательства государств – членов Таможенного союза, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы;

3) совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля, в том числе, в рамках оказания взаимной административной помощи;

4) взимание таможенных платежей, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности их начисления и своевременности уплаты, принятие мер по их принудительному взысканию в пределах своей компетенции;

5) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно – тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу;

6) обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и законных интересов лиц в области таможенного регулирования и создание условий для ускорения товарооборота через таможенную границу;

7) обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите национальной безопасности государств – членов Таможенного союза, жизни здоровья

человека, животного и растительного мира, окружающей среды, а также в соответствии с международным договором государств – членов Таможенного союза – мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу валюты государств – членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков;

8) выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений и преступлений в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза;

9) обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной территории Таможенного союза в пределах своей компетенции;

10) ведение таможенной статистики.

Согласно ст. 7 Таможенного кодекса Таможенного союза в органах таможни осуществляется правоохранительная деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством этих государств преступлением, производство по которому отнесено к ведению таможенных органов, исполнения запросов международных таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами. ОРД осуществляется таможенными органами государств – членов Таможенного союза в соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза об ОРД.

Правительством РФ утверждено Положение о Федеральной таможенной службе от 16 сентября 2013 г. № 809, согласно которому ФТС реализует следующие полномочия в сфере ОРД:

1) осуществляет ОРД в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, производство неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено уголовно – процессуальным законодательством РФ к ведению таможенных органов, выявления и установления лиц,их

подготавливающих, совершающих или совершивших, а также в целях обеспечения собственной безопасности;

2) выявляет, предупреждает, пресекает преступления и административные правонарушения, отнесенные законодательством РФ к компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и правонарушения;

3) оказывает содействие в борьбе с коррупцией и международным терроризмом, осуществляет противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) через государственную границу РФ;

4) осуществляет противодействие коррупции и коррупционным проявлениям в таможенных органах, а также организациях, находящихся в ведении Службы;

5) устанавливает на безвозмездной или возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе таможенным органам;

6) содействует осуществлению мер по защите государственной безопасности, общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, животных и растений, охране окружающей среды, защите интересов потребителей товаров, ввозимых в РФ;

7) обеспечивает меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза валюты государств – членов Евразийского экономического союза, ценных бумаг и(или) валютных ценностей, дорожных чеков;

8) организует и обеспечивает меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.

ОРД в таможенных органах вправе осуществлять следующие оперативные подразделения:

1) по борьбе с контрабандой;
2) по противодействию коррупции;
3) оперативно – поисковые подразделения;
4) радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры;
5) оперативно – розыскные подразделения оперативных таможен;
6) по борьбе с контрабандой наркотиков;
7) по борьбе с особо опасными видами контрабанды;
8) оперативно – аналитические подразделения;
9) организационно – инспекторские подразделения оперативных таможен;
10) оперативных учетов оперативных таможен;
11) организации и контроля за деятельностью правоохранительных подразделений оперативных таможен;
12) по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте оперативных таможен;
13) по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями оперативных таможен;
14) сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных стран оперативных таможен;
15) специального назначения по проведению отдельных ОРМ и использования конфиденциального содействия граждан.

Служба внешней разведки РФ

Согласно ч. 2 ст. 13 ФЗ об ОРД, оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны РФ проводит ОРМ только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий всех других органов, осуществляющих ОРД.

Служба внешней разведки (далее СВР) не относится к

правоохранительным органам и не имеет задач борьбы с преступностью. Целями разведывательной деятельности в РФ согласно ФЗ «О внешней разведке» являются: обеспечение Президента РФ, Федерального Собрания и Правительства РФ разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, оборонной, научно – технической и экологической областях, а также обеспечение условий, способствующих успешной реализации политики РФ в сфере безопасности, и содействие экономическому развитию, научно – техническому прогрессу страны, военно – техническому обеспечению безопасности РФ. Разведывательная деятельность не может осуществляться для достижения антигуманных целей, а также для достижения целей, не предусмотренных законодательством РФ.

СВР осуществляет в пределах своих полномочий разведывательную деятельность в политической, экономической, военно – стратегической, научно – технической и экологической сферах, в сфере обеспечения безопасности учреждений РФ, находящихся за её пределами, и командированных за границу граждан России, имеющих породу своей деятельности допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. Органы внешней разведки Минобороны РФ осуществляют разведывательную деятельность в военной, военно – политической, военно – технической, военно – экономической и экологической сферах. Порядок использования негласных методов и средств разведывательной деятельности определяется федеральными законами и нормативными актами органов внешней разведки РФ.

Согласно ст.6 ФЗ «О внешней разведке» СВР РФ вправе получать на безвозмездной основе от государственных органов и государственных внебюджетных фондов необходимые для выполнения возложенных на неё обязанностей информационные системы и (или) базы данных, в том числе, путем получения возможности удаленного доступа к ним, за исключением случаев, когда федеральными законами установлен запрет на передачу таких систем и (или) баз данных органам внешней разведки.

В соответствии с ФЗ об ОРД и ст. 13 ФЗ «О внешней разведке» в процессе разведывательной деятельности органы внешней разведки РФ могут использовать гласные и негласные методы и средства, особый характер которых определяется условиями этой деятельности. Методы и средства разведывательной деятельности не должны причинять вред жизни и здоровью людей и наносить ущерб окружающей среде. Применение методов и средств разведывательной деятельности в отношении граждан РФ на территории РФ не допускается. Органы внешней разведки РФ для достижения целей разведывательной деятельности вправе использовать информационные системы, видео и аудиозапись, кино и фотосъемку, снятие информации с технических каналов связи, а также другие методы и средства, отвечающие требованиям законодательства РФ. Порядок использования негласных методов и средств разведывательной деятельности определяется федеральными законами и нормативными правовыми актами органов внешней разведки РФ. Содержание нормативных правовых актов по вопросам применения негласных методов и средств составляет государственную тайну. Обеспечение собственной безопасности осуществляется органами внешней разведки РФ в соответствии с ФЗ об ОРД.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН)

ФСИН является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, а также подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию. Кроме того, ФСИН осуществляет контроль за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания.

ФСИН входит в структуру Министерства юстиции РФ и осуществляет

свою деятельность в соответствии с УИК РФ и Положением о ФСИН, утвержденным Указом Президента от 13 октября 2004 г. № 1314.

В соответствии со ст. 84 УИК РФ в задачи оперативно – розыскной деятельности в учреждениях уголовно – исполнительной системы входит:

1) обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц;

2) выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания;

3) розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы;

4) содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное учреждение.

Кроме того, в соответствии со ст. 181 УИК РФ ОРД при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, осуществляется оперативными подразделениями уголовно – исполнительной системы самостоятельно, а также во взаимодействии с оперативными подразделениями других государственных органов, определенных ФЗ об ОРД, в пределах их компетенции.

Оперативные подразделения ФСИН занимаются выявлением и пресечением подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлений лицами, содержащимися в исправительных учреждениях и в следственных изоляторах. Оперативные подразделения ФСИН проводят профилактическую работу в учреждениях УИС в следующих направлениях:

1) осуществляют сбор информации, необходимой для разработки мероприятий по предупреждению правонарушений, изучают негативные процессы среди лиц, поставленных на профилактический учет, обеспечивают за ними оперативный контроль;

2) выявляют организаторов и активных участников противоправных

группировок, принимают меры к их разобщению, выявляют иных лиц, намеревающихся совершить правонарушения;

3) совестно с другими подразделениями УИС принимают меры к пресечению конфликтных ситуаций среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных;

3) выявляют и пресекают каналы поступления к подозреваемым, обвиняемым и осужденным предметов, запрещенных к использованию в учреждениях УИС;

4) совместно с другими подразделениями УИС проводят работу по склонению к отказу от противоправных намерений и действий подозреваемых, обвиняемых и осужденных;

5) во взаимодействии с правоохранительными органами проводят мероприятия по профилактике правонарушений в учреждениях УИС;

6) выявляют возникающие конфликтные ситуации между лицами, поставленными на профилактический учет, и другими подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными и принимают меры к их разрешению и урегулированию, ежедневно уточняют и обновляют список лиц, поставленных на профилактический учет, хранящийся в оперативном отделе.

Согласно ст. 13 ФЗ об ОРД оперативные подразделения органов, осуществляющих ОРД, вправе проводить совместно с работниками УИС оперативно – розыскные мероприятия в следственных изоляторах УИС. Таким образом, другие органы, осуществляющие ОРД при проведении работы в учреждениях УИС (в основном в СИЗО) обязаны взаимодействовать с оперативными подразделениями ФСИ РФ.

3. Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД.

Основой взаимодействия всех органов, осуществляющих ОРД, является единое правовое пространство РФ, а также принадлежность всех оперативно – розыскных подразделений правоохранительных органов к силовым структурам федерального значения.

Взаимодействие оперативно – розыскных органов осуществляется в целях эффективной борьбы с преступностью в следующих направлениях:

1) взаимный обмен информацией;
2) проведение совместных ОРМ;
3) оказание помощи при проведении ОРМ другим оперативно – розыскным органом;
4) совместное планирование ОРД в целях выявления, пресечения, раскрытия и предупреждения преступлений;
5) встречи оперативных работников для обучения, обмена опытом и знаниями.

Правовой основой такого взаимодействия служит ФЗ об ОРД, ведомственные и межведомственные нормативные акты, в которых регламентируется возможность проведения совместных ОРМ, обмен информацией и иные виды деятельности, представляющие взаимный интерес, и необходимость совместной работы. Каждый из органов, осуществляющих ОРД, сталкивается с проявлениями преступности различного вида, в связи с чем, получает огромный объем информации о совершении противоправных деяний во всех сферах криминальной жизни. При получении сведений о совершении преступлений оперативно – розыскные органы (далее ОРО) не могут их игнорировать и оставаться безучастными к ним. Они обязаны передавать соответствующую информацию в другой ОРО, имеющий полномочия по реализации полученных оперативных данных.

В случае необходимости, например, при большом объеме оперативной работы или при получении информации двумя и более органами, а также в силу

иных обстоятельств, органы, осуществляющие ОРД, могут проводить совместные ОРМ либо масштабные специальные операции, координация которых осуществляется одним из этих органов или Следственным комитетом РФ (в случае наличия подследственности уголовных дел СК РФ).

Взаимодействие и скоординированность деятельности ОРО исходит из их равноправия, подчинения общим целям правоохранительной работы и законодательству, регулирующему ОРД. Соответственно, при взаимодействии ОРО, включая совместные действия с органами предварительного расследования, особая роль отводится характеристике личности должностных лиц, осуществляющих ОРД. От понимания ими общих задач, коммуникабельности, профессионализма во многом зависят успешность проводимых мероприятий и конечные результаты, направленные на раскрытие и расследование преступлений с последующим наказанием виновных лиц по результатам судебного рассмотрения уголовных дел.

ОРО также проводят совместные совещания, на которых вырабатываются мероприятия по борьбе с преступностью, пути эффективного взаимодействия между оперативными подразделениями, руководителями ведомств подписываются совместные приказы и другие нормативные акты с целью организации систематического и постоянного взаимодействия.

На практике, взаимодействие между должностными лицами различных ОРО, как правило, имеет положительные результаты в виде раскрытых преступлений, совместных операций по борьбе с наиболее опасными видами преступлений, а также по выявлению, пресечению и предупреждению других противоправных деяний, создающих угрозу безопасности РФ. Эффективность такого взаимодействия, его результативность позволили одному из ведущих теоретиков ОРД А. Ю. Шумилову назвать всю систему ОРО России оперативно – розыскным сообществом.

4.Система полномочий, представляемых законом органам и ведомствам, осуществляющим ОРД.

ФЗ об ОРД содержит в себе ряд норм, которые устанавливают правовые основы статуса органов, уполномоченных осуществлять ОРД и их должностных лиц.

В частности, ст. 15 закона определяет в качестве прав ОРО следующие:

- проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 ФЗ об ОРД, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений;
- прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
- устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
- использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц;
- использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе;
- создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Сразу нужно оговориться, что в федеральном законе упомянуты лишь самые общие основные права ОРО и их должностных лиц. Учитывая, что значительна часть оперативно-розыскных мероприятий осуществляется на

негласной и конспиративной основе, права, связанные с их осуществлением закреплены в специализированных нормативно-правовых актах.

В то же время закон устанавливает некоторые правовые положения, характеризующие порядок производства гласных ОРМ. В частности в ст. 15 ФЗ об ОРД установлено, что в случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы и (или) электронные носители информации, то изготавливаются копии документов, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и (или) по ходатайству законного владельца изъятых 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. В случае, если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий невозможно изготовить копии документов и (или) скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их одновременно с изъятием документов и (или) электронных носителей информации, указанное должностное лицо 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.

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.

Обязанности ОРО и их должностных лиц определены в ст. 14 ФЗ об ОРД. В частности, к ним относятся следующие:

- принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства;
- исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, принятым ими к производству, а также решения суда по уголовным делам;
- выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств;
- информировать другие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь.
- соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
- содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих

сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

Кроме прав и обязанностей ОРО и их сотрудников, их правовой статус определяется также и рядом запретов, которые отражены в ст. 5 ФЗ об ОРД. Так, согласно закона им запрещено:

- проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо политической партии, общественного и религиозного объединения;
- принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных политических партий, общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности;
- разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
- подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация);
- фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.

При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, прав и законных интересов физических и юридических лиц вышестоящий орган, прокурор либо судья в соответствии с законодательством РФ обязаны принять меры по восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению причиненного вреда.

5. Иные участники ОРД.

Помимо субъектов ОРД, как уже было сказано выше, в оперативно-розыскной деятельности могут принимать участие и другие лица, которые не относятся к составу оперативных органов и подразделений, ОРД осуществлять не уполномочены, но при этом являются ее участниками.

К таким лицам можно отнести:

1) лиц, оказывающих содействие в осуществлении ОРД;
2) лиц, защищаемые оперативно-розыскными средствами;
3) лица, изучаемые средствами ОРД.

Рассмотрим каждую из групп лиц по порядку.

Лица, оказывающие содействие ОРД. Это самая важная и разнообразная по составу и функциональному назначению группа участников ОРД. В общем виде этих лиц можно определить как **совершеннолетних дееспособных лиц, изъявивших желание или давших согласие на безвозмездной или возмездной основе оказывать помощь органам и лицам, осуществляющим ОРД, и привлеченное для этого данным органом или лицом.**

Таким образом, данное понятие содержит в своем содержании сразу целы ряд важных признаков такого участника ОРД. Во-первых, этим лицом может быть только совершеннолетний и дееспособный. Гражданство не имеет значения, а поэтому, если субъектом ОРД может быть только гражданин РФ, так как это является необходимым условием поступления на службу в ОРО, то содействующим лицом вполне может стать иностранный гражданин.

Во-вторых, обязательным условием привлечения этого лица, для содействия ОРД является его волеизъявление. Оно может быть выражено в том, что данное лицо может самостоятельно проявить инициативу и обратиться в соответствующий орган с просьбой о привлечении его к ОРД, либо в его обязательном согласии на участие в ОРД. В отсутствии этого условия привлечение лица к ОРД является незаконным.

В – третьих, необходимо принятое сотрудником ОРО решение о привлечении лица к осуществлению ОРД. Причем оно необязательно должно быть оформлено соответствующим документом. Такой документ составляется,

если, лицо привлекается на контрактной (возмездной) основе, то есть с заключением контракта надлежаще формы. Во многих же случаях достаточно устной договоренности между лицом и сотрудником ОРО. Тем не менее, наличие этого акта привлечения отличает лиц, оказывающих содействие ОРД от иных лиц, которые передают, например, анонимную информацию. Независимо от ее содержания, на этих лиц не распространяются гарантии, установленные законом для лиц, содействующих ОРД.

И, наконец, в четвертых. Лицо привлекается к содействию ОРД только при наличии оснований для этого, чем является объективная необходимость его участия в ОРД. Привлечение лица просто так, «на будущее», является нарушением закона.

Основы правового статуса лица, привлеченного для осуществления ОРД, определяется гл. IV ФЗ об ОРД.

Основываясь на положениях закона можно дать следующую классификацию лиц, содействующих ОРД.

1. По функциям: лица, привлеченные для содействия в получении оперативно-розыскной информации (агенты, конфиденты, доверенный оперативный контакт и т.д.); лица, привлеченные для наблюдения за изучаемым лицом; лица, привлеченные для использования и специальных знаний, навыков, умений в ОРД; лица, предоставляющие свое имущество для решения задач ОРД (например, лицо, предоставившее свое жилое помещение для наблюдения сотрудниками ОРО).

2. По форме оказания содействия: лица, оказывающие содействие исключительно на негласной основе (конфиденты); лица, оказывающие содействие на гласной основе (понятые при производстве ОРМ); лица, оказывающие содействие на смешанной основе (специалисты, переводчики и др.).

3. В зависимости от финансовой основы содействия выделяются лица, содействующие на безвозмездной и возмездной (контрактной) основе.

4. По времени осуществления содействия: лица, привлеченные для

однократного содействия ОРД; лица осуществляющие содействие периодически, по мере необходимости; лица, осуществляющие содействие на долговременной или постоянной основе.

Наиболее важными в ОРД представителями данной группы ее участников являются конфиденты и их разновидность - агенты.

Конфидент – это физическое лицо, которое привлечено соответствующим ОРО или его сотрудником для осуществления конфиденциального (доверительного) сотрудничества негласно на безвозмездной основе или по контракту в ходе ОРД. Конфиденциальное сотрудничество (КС) это основанная на ФЗ об ОРД форма взаимодействия ОРО и их оперативных сотрудников и физических лиц, основанная на взаимном доверии и сохранении факта данного сотрудничества в тайне от окружающих.

Основания конфиденциального сотрудничества можно разделить на фактические и правовые. Фактические основания КС – это те побуждения, мотивы, которыми руководствовалось данное лицо, изъявляя желание или давая согласие на КС. Такими мотивами могут быть совершенно разные побуждения, как, например, патриотические, гражданские чувства, финансовая заинтересованность, служебные, карьерные выгоды, страх разглашения компрометирующих сведений, уголовной ответственности и др. Любые из представленных оснований могут рассматриваться как средство вербовки конфидента.

Правовое основание КС – это решение соответствующего ОРО или оперативного сотрудника о привлечении данного лица к КС. Закон не устанавливает каких-либо требований к форме этого решения, поэтому оно вполне может быть принято устно. Единственным исключением является контрактная форма КС, которая требует его оформления соответствующим правовым документом, подписываемым сторонами – контракта о КС. Позже при рассмотрения вопроса о государственных гарантиях лиц, оказывающих содействие ОРД, можно будет убедиться в том, что конфидент-контрактник пользуется повышенными гарантиями его статуса, в частности, с точки зрения

пенсионного обеспечения.

К конфидентам, в принципе, можно отнести любое лицо, оказывающее содействие ОРД на негласной конфиденциальной основе. Это может быть и специалист, и переводчик, и лицо, предоставляющее свое жилое помещение в оперативных целях (наблюдение, место конспиративных встреч), и др. Однако самой многочисленной и наиболее востребованной группой конфидентов являются **агенты.**

Агент – это физическое лицо, не являющееся сотрудником данного ОРО, которое завербовано оперативным сотрудником к содействию ОРД, путем получения оперативно значимой информации и ее передачи оперативному сотруднику или иным способом на негласной конфиденциальной основе. В зависимости от функций агенты могут быть агентами-информаторами, агентами влияния, агентами-вербовщиками, агентами – связными и даже агентами, обладающими особыми полномочиями по физическому устранению тех или иных лиц (агенты-боевики).

Социальные и правовые гарантии лиц, оказывающих содействие ОРД даны в ст. 18 ФЗ об ОРД. все гарантии можно условно разделить на две группы:
1. Гарантии, в равной степени распространяющиеся на любое лицо, содействующее ОРД. К ним относятся следующие:
а) гарантии лично безопасности:
- лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, находятся под защитой государства;
- при возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно членов их семей и близких ОРО обязаны принять необходимые меры по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- в целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей допускается проведение специальных мероприятий по их защите в порядке, определяемом законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) правовые гарантии - лицо из числа членов преступной группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) финансовые гарантии - лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, либо оказавшие им помощь в раскрытии преступлений или установлении лиц, их совершивших, могут получать вознаграждения и другие выплаты. Полученные указанными лицами суммы вознаграждений и другие выплаты налогами не облагаются и в декларациях о доходах не указываются.

Кроме этих гарантий, лица, осуществляющие содействие ОРД по контракту пользуются следующими гарантиями:

- государство гарантирует им, выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантирует правовую защиту, связанную с правомерным выполнением указанными лицами общественного долга или возложенных на них обязанностей;

- граждане, сотрудничающие по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в качестве основного рода занятий, имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Период такого сотрудничества засчитывается в страховой стаж указанных граждан на основании сведений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, порядок передачи которых определяется руководителем соответствующего государственного

органа, в состав которого входят оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;

- в случае гибели лица, сотрудничающего по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий семье пострадавшего и лицам, находящимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания погибшего и в установленном законодательством Российской Федерации порядке назначается пенсия по случаю потери кормильца.

- при получении лицом, сотрудничающим по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, травмы, ранения, контузии, увечья, наступивших в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий и исключающих для него возможность дальнейшего сотрудничества с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, указанному лицу выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего денежного содержания и в установленном законодательством Российской Федерации порядке назначается пенсия по инвалидности.

Лица, защищаемые оперативно – розыскными средствами (защищаемые лица). Оперативно – розыскные средства могут рассматриваться не только в качестве средств получения информации о преступлениях или иных событиях, угрожающих безопасности личности, общества или государства. Учитывая, что ФЗ об ОРД в качестве одной из целей ОРД рассматривает защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, ОРД вполне можно рассматривать и как средство защиты физических и, что немаловажно, юридических лиц.

Защищаемых лиц в ОРД можно определить как **физическое или юридическое лицо, жизнь, здоровье, права, свободы, законные интересы, собственность которых подлежат защите в ходе ОРМ, путем применения Средств ОРД, на основании закона или их личного обращения.**

Таким образом, признаками защищаемого лица являются:

1) это физическое или юридическое лицо, правам, свободам, законным интересам, собственности которых угрожает преступное посягательство;

2) защита данного лица осуществляется исключительно оперативно – розыскными, а не какими бы то ни было другими правовыми средствами (например, уголовно – процессуальными);

3) защита данного лица обусловлена прямым указанием закона, либо его обращением в соответствующий орган;

4) С момента принятия решения о защите, данное лицо становится участником оперативно – розыскных отношений, в силу чего приобретает соответствующие права и обязанности.

Как следует из понятия, основной классификацией защищаемых лиц, является классификация по основанию применения оперативно – розыскных мер к тому или иному лицу. В зависимости от этого защищаемые лица могут быть разделены на две группы: 1) лица, в отношении которых меры защиты применяются на основании закона; 2) лица, защищаемые на основании их личного обращения.

В свою очередь, субъектов первой группы можно разделить на следующие подгруппы:

А) субъекты и участники ОРД;

- должностные лица оперативно – розыскных органов;
- лица, содействующие органам, осуществляющим ОРД;
- близкие родственники, родственники, близкие лица указанных субъектов.

Б) лица, подлежащие защите в силу исполнения ими определенных полномочий;

- Президент РФ;
- высшие должностные лица органов исполнительной власти (Председатель Правительства РФ, федеральные министры, главы иных органов исполнительной власти);
- члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы;

- Председатель Конституционного Суда РФ, Председатель Верховного Суда РФ, судьи этих судов;

- должностные лица иных исполнительных и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ;

- судьи и др.

В) участники производства по уголовному делу, при необходимости обеспечения их безопасности в связи с производством по нему (потерпевший, свидетель, частный обвинитель подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, оправданный, а также лицо, в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование прекращено, эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также участвующие в уголовном судопроизводстве педагог и психолог, гражданский истец, гражданский ответчик, законные представители, представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя).

Права лица, защищаемого на основании закона:

1) знать о применяющихся в отношении него мерах безопасности;

2) просить о применении или неприменении в отношении него конкретных мер безопасности;

3) требовать от органов, обеспечивающих безопасность, применения в отношении него, кроме осуществляемых, иных мер безопасности, предусмотренных законом, или отмены каких – либо из осуществляемых мер;

4) обжаловать в вышестоящий ОРО, прокуратуру или суд незаконные решения и действия должностных лиц, осуществляющих меры безопасности;

Обязанности защищаемого лица:

1) выполнять законные требования государственного органа, обеспечивающего безопасность;

2) незамедлительно информировать орган защиты о каждом случае угрозы или противоправных действий в отношении него;

3) бережно обращаться с имуществом, выданным ему органом защиты в личное пользование для обеспечения безопасности;

4) не разглашать сведения о применяемых в отношении него мерах безопасности без разрешения органа, осуществляющего эти меры.

Правом обращения в ОРО с ходатайством о защите обладает любое физическое или юридическое лицо. Эти защищаемые лица обладают следующей совокупностью прав и обязанностей.

Права защищаемого лица:

1) требовать от ОРО обеспечения его защиты путем принятия оперативно – розыскных мер (ч.1 ст. 5, п. 1 ст. 14 ФЗ об ОРД);

2) требовать от оперативных сотрудников соблюдения положений ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД, в соответствии с которыми при использовании в ходе проведения ОРМ технических и иных средств недопустимо создавать угрозу жизни, наносить ущерб здоровью людей или причинять вред окружающей среде;

3) в случае возникновения угрозы своей жизни, здоровью или собственности давать разрешение ОРО на прослушивание переговоров, без предварительной санкции судьи (ч. 4 и 8 ст. 8 ФЗ об ОРД).

4) обжаловать действия органов, осуществляющих ОРД, в вышестоящий ОРО, прокуратуру или в суд (ч. 3 ст. 5 ФЗ об ОРД).

Обязанности защищаемого лица:

1) не проводить самостоятельно ОРМ и инициативно не использовать специальные и иные технические средства для собственной защиты и других целей;

2) письменно оформить свое согласие на прослушивание переговоров, ведущихся с его телефона, без предварительной санкции судьи (ч. 4 и 8 ст. 8 ФЗ об ОРД);

3) исполнять законные требования должностных лиц ОРО (ч. 2 ст. 15 ФЗ об ОРД);

4) не препятствовать законному осуществлению ОРМ (ч. 3ст. 15 ФЗ об ОРД).

Лица, изучаемые средствами ОРД (изучаемые лица).

Наконец, последней группой иных участников ОРД являются, так называемые, **изучаемые лица, т.е. лица, информация о которых в силу их**

причастности к преступлению или иному событию, представляющему угрозу безопасности, объявления в розыск или по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом, собирается и проверяется ОРО в процессе осуществления ОРД.

По своему составу это очень разнообразная группа лиц. В частности, в их числе можно назвать:

1) лица, проверяемые на причастность к совершению деяния, являющегося объектом ОРД (например, преступления). В зависимости от этапа проверки эти лица могут именоваться разными терминами: проверяемый, разрабатываемый, контролируемый оперативными средствами;

2) лица, не причастные к совершению деяния, являющегося объектом ОРД, однако имеющие связь с ним или иным лицом, причастным к его совершению;

3) разыскиваемые лица;

4) неизвестные лица (в том числе, неопознанные трупы), данные о личности которых подлежат установлению оперативно – розыскными средствами;

5) лица, проверяемые в связи с необходимостью обеспечения административно – правового режима их допуска к определенным видам деятельности или замещения ими определенных должностей (например, лица, допускаемые к государственной тайне, ОРД, замещению государственных должностей и др. – с. 7 ФЗ об ОРД).

3. Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий.

Вопросы:

1. Понятие, сущность и виды оперативно-розыскных мероприятий.
2. Классификация ОРМ.
3. ОРМ не требующие санкционирования и их характеристика.
4. ОРМ, требующие ведомственного санкционирования и их характеристика.
5. ОРМ, требующие судебного разрешения и их характеристика.

1. Понятие, сущность и виды оперативно-розыскных мероприятий.

Основным способом решения задач ОРД в борьбе с преступностью

является проведение оперативно – розыскных мероприятий. Понятие ОРМ является дискуссионным в науке. Иногда ОРМ определяется как некий «сыскной поступок субъекта, осуществляющего ОРД» (А. Ю. Шумилов). Он же рассматривает ОРМ и как юридический состав, совокупность 4-х элементов: 1) объект ОРМ; 2) предметно – практическая сторона ОРМ; 3) субъект ОРМ; и 4) осознанно – волевая сторона ОРМ, что также имеет под собой определенный смысл. Одним из распространенных является понятие ОРМ, как **закрепленного законом об ОРД мероприятия (действия, последовательности действий), осуществляемого оперативным сотрудником, в рамках которого применяются гласные и негласные средства, силы и методы, при помощи которых реализуются цели и задачи ОРД.**

Еще одно определение ОРМ – **это установленные ФЗ об ОРД действия, проводимые органами, осуществляющими ОРД в соответствии с требованиями нормативных актов, путем сочетания гласных и негласных средств и методов с целью получения фактических сведений и иной информации, необходимой для решения задач ОРД.**

Приведенные определения ОРМ позволяют выявить их обязательные свойства или требования, которыми необходимо руководствоваться в практической деятельности. К числу основных признаков ОРМ относятся:

1) **законодательная закрепленность.** Согласно ч. 2 ст. 6 ФЗ об ОРД перечень ОРМ, приведенный в ФЗ об ОРД, может быть изменен или дополнен только федеральным законом;

2) **проведение ОРМ допускается только уполномоченными субъектами ОРД.** Согласно ФЗ об ОРД. Должностные лица органов, осуществляющих ОРД, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении ОРМ, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан, с их согласия, на гласной и негласной основе.

Запрещается проведение ОРМ и использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не уполномоченными на то федеральным законом физическими и юридическими лицами (ч. 5 и 6 ст. 6 ФЗ об ОРД);

3) **ОРМ проводятся в строгом соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами ОРО.** В ФЗ об ОРД не говорится о тактике и организации проведения ОРМ, поскольку их проведение согласно ст. 4 регламентируется (в пределах своих полномочий) нормативными актами органов, осуществляющих ОРД, которые, как правило, составляют государственную тайну;

4) **ОРМ проводятся с использованием преимущественно негласных средств и методов в сочетании с гласными средствами и методами.** Данное требование вытекает из принципов ОРД, закрепленных в ст. 3 ФЗ об ОРД. Вместе с тем, негласные методы и средства проводимых ОРМ направлены на получение информации с последующей ее реализацией и рассекречиванием в установленном порядке, за исключением определенных ограничений, диктуемых необходимостью обеспечения безопасности;

5) **цель проведения ОРМ – выявление и получение фактических сведений и иной информации для решения задач ОРД, установленных в ст. 2 ФЗ об ОРД.** В данном случае, результатами ОРМ могут быть не только сведения, отражающие реальную действительность, но и предполагаемые сведения, которые требуют дополнительной проверки для установления их соответствия фактическим обстоятельствам;

6) **ОРМ проводятся только при наличии дел оперативного учета.** Поэтому, сведения или информация, полученные в результате проведения ОРМ, должны быть зафиксированы в делах оперативного учета (далее – ДОУ) в целях накопления и систематизации, проверки и оценки результатов ОРД, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими ОРД;

7) **в ходе проведения ОРМ используются информационные системы, видео – и аудиозапись, кино - и фотосъемка, другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и на причиняющие вреда окружающей среде.** Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД, устанавливается Правительством РФ;

8) **возможность участия в ОРМ соответствующих специалистов.** Усложнение способов совершения преступлений ведет и к усложнению ОРМ для решения соответствующих задач по выявлению, пресечению, раскрытию и предупреждению преступлений, что нередко требует привлечения соответствующих специалистов. Кроме того, применение современных технических средств, при проведении ОРМ невозможно без применения специальных знаний. Данные факторы обусловливают необходимость участия специалистов во многих ОРМ.

Исчерпывающий перечень ОРМ дан в ст. 6 ФЗ об ОРД. К ним относятся: 1) опрос; 2) наведение справок; 3) сбор образцов для сравнительного исследования; 4) проверочная закупка; 5) исследование предметов и документов; 6) наблюдение; 7) отождествление личности; 8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; 9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 10) прослушивание телефонных переговоров; 11) снятие информации с технических каналов связи; 12) оперативное внедрение; 13) контролируемая поставка; 14) оперативный эксперимент; 15) получение компьютерной информации.

Содержание и характеристика перечисленных мероприятий в законе не раскрываются. Определения и основные черты каждого мероприятия выработаны теорией и практикой ОРД, закреплены во внутриведомственных актах ОРО. Несмотря на различие научных и иных определений каждого из перечисленных ОРМ, практика их осуществления не имеет больших

различий, поскольку построена на одинаковых принципах оперативно – розыскной работы и направлена на решение общих задач ОРД. При этом оценка результатов всех ОРМ проводится по общим правилам и принципам, установленным уголовно – процессуальным законодательством.

Сущность ОРМ заключается в том, что они носят ярко выраженный разведывательно – поисковый характер. ОРМ – это мероприятия, направленные на получение информации, которая может использоваться для реализации целей и задач ОРД.

Средствами собирания юридически значимой информации могут быть не только ОРМ, но и мероприятия, имеющие схожую природу, - например, следственные действия, проводимые по уголовным делам. Однако, следственные действия и ОРМ это не одно и то же. Имея одну познавательную природу и, частично, совпадающие цели и задачи осуществления, эти мероприятия отличаются и субъектом осуществления (ОРМ – оперативные сотрудники, а СД – следователи дознаватели по уголовному делу), и характером применяемых сил и средств (ОРМ – гласные и негласные, а СД – только гласные), и, самое главное,- регулятором (ОРМ – ФЗ об ОРД, СД – УПК РФ). Поэтому, при внешней идентичности, СД и ОРМ абсолютно отличаются друг от друга. Именно поэтому возможность использования результатов ОРД в доказывании поставлена в зависимость от необходимости их собирания, проверки и оценки в порядке, предусмотренном УПК РФ.

Как уже было сказано, ОРМ могут осуществляться в гласном, негласном и смешанном порядке, причем преимущественно ОРМ осуществляются конспиративно – негласно. Это также является одной из характерных черт ОРМ, подчеркивающая их разведывательный характер. Кроме этого, на разведывательный характер ОРМ указывают следующие их признаки: 1) указание законодателя на возможность использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе проведения ОРМ; 2) правомерность

проведения ОРМ при наличии сведений лишь 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, о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ, о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания и др.

Подготовка каждого ОРМ должна начинаться с анализа оперативно – тактической ситуации, в ходе которого изучаются исходные данные, послужившие основанием для проведения мероприятия. Принятие решения о проведении ОРМ предполагает постановку актуальной тактической задачи, требующей разрешения, определения целесообразности и реальности проведения того или иного мероприятия в существующих условиях. Планирование ОРМ включает выбор места, времени, участников, необходимых специальных технических средств, подготовку документального оформления мероприятия, порядка и тактики его проведения.

Каждое из ОРМ может проводиться самостоятельно, независимо от других, или в совокупности с другими мероприятиями, быть как гласными ,так и негласным, причем гласное проведение одних мероприятий не исключает негласного проведения других и наоборот. Тем самым, при проведении ОРМ возможны различные варианты их осуществления без ограничений.

2. Классификация ОРМ.

Классификация ОРМ необходима для безошибочного выбора мероприятия с целью реализации поставленных задач. Классификация ОРМ может проводиться по различным основаниям.

1) В зависимости от степени ограничения прав и свобод личности:

а) существенно не ограничивающие конституционные права граждан – опрос, наблюдение, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, отождествление личности, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;

б) существенно ограничивающие конституционные права граждан – негласное обследование жилища, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных и иных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации.

2) В зависимости от времени (продолжительности) проведения:

а) разовые – опрос, наведение справок, отождествление личности, сбор образцов для сравнительного исследования, оперативный эксперимент и др.;

б) длящиеся – контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, оперативное внедрение, прослушивание телефонных переговоров, наблюдение и др.

3) В зависимости от видов санкционирования:

а) не требующие какого – либо санкционирования – опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, проверочная закупка и контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых разрешена;

б) требующие ведомственного санкционирования руководителем органа, осуществляющего ОРД, - проверочная закупка и контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, оперативный эксперимент, оперативное внедрении должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а равно лиц, оказывающих им содействие;

в) требующие судебного санкционирования (решения) – контроль почтовых

отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, негласное обследование жилища, получение компьютерной информации.

Классификация ОРМ может проводиться и по ряду других оснований. Например, основаниями классификации могут быть органы, их проводящие – отдельно или при взаимодействии нескольких оперативно – розыскных ведомств и подразделений. Также проводятся автономные ОРМ (только один вид мероприятия) или комплексные (несколько одновременно проводящихся мероприятий). На практике обычно проводятся несколько мероприятий с целью всестороннего изучения объекта или получения исчерпывающей информации о тех или иных фактах в целях решения оперативно – розыскных задач. В зависимости от формы проведения выделяют ОРМ, которые могут проводиться как гласно, так и негласно (опрос, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, проверочная закупка, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, получение компьютерной информации) и проводимые только в тайне (негласно) от проверяемых, разрабатываемых и иных лиц, в отношении которых они осуществляются (контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, оперативный эксперимент). По направленности и характеру могут быть выделены разведывательные, контрразведывательные, оперативно – розыскные, вспомогательные, обеспечивающие и другие ОРМ. По интенсивности использования технических средств ОРМ делятся на оперативно – технические и не имеющие преобладающего или исключительно технического содержания. К оперативно – техническим относятся такие ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров, снятие

информации с технических каналов связи. Кроме того, ОРМ можно разделить на одноактные (автономные) (опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности) и комплексные (обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент). Комплексные мероприятия характеризуются существенным ограничением прав и свобод граждан, определенной сложностью их подготовки и проведения, необходимостью применения технических средств.

В правовом отношении ОРМ четко делятся по виду их санкционирования: 1) не требующие санкционирования; 2) требующие ведомственного санкционирования; 3) требующие судебного санкционирования.

3. ОРМ не требующие санкционирования и их характеристика.

1. Опрос – это получение необходимых сведений в ходе специальной беседы должностного лица ОРО или, по его поручению, другого человека с опрашиваемым лицом с целью установления обстоятельств исследуемого события, получения информации об интересующих лицах и иных сведений, необходимых для решения задач ОРД.

Опрос всегда носит целенаправленный характер, поскольку перед оперативным сотрудником стоит задача получения определенной информации от опрашиваемого лица. Он сам выбирает тактику проведения данного ОРМ, методы и способы достижения поставленных целей. Опрос может проводиться гласно и негласно в зависимости от конкретных обстоятельств дела и данных о личности опрашиваемого лица. Гласный

опрос проводится с полным представлением должности оперативного сотрудника и изложением задач, в связи с которыми проводится данное мероприятие. Гласный опрос допустим, когда нет оснований сомневаться в правдивости показаний опрашиваемого лица или не имеется необходимости маскировать деятельность ОРО в силу тех или иных причин (меры безопасности, проведение оперативной комбинации и т.д.). Если опрашиваемый ставит условие сохранить в тайне полученные от него сведения, то оперативный сотрудник, в зависимости от обстоятельств дела, обязан принять меры безопасности, при этом не исключается сокрытие источника информации. Негласный опрос проводится оперативным сотрудником с сокрытием своей должности (прикрытием может являться представление работником ЖЭК, пожарным инспектором, страховым агентом и др.) и с сокрытием истинных задач проводимого опроса. При опросе не существует ограничений объектов по возрасту, социальному и должностному положению, полу, национальности и т.д. Вместе с тем, при опросе не должно применяться психическое или психическое насилие, требование желаемых ответов на поставленные вопросу, должны соблюдаться права и свободы человека и гражданина. Опрос ряда субъектов имеет свои ограничения. Так, опрос судей, прокуроров, адвокатов возможен только с их согласия или по специальному разрешению. Опрос участников уголовного судопроизводства, включая подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. Возможен только с разрешения (поручения) следователя или дознавателя, в производстве у которого находится уголовное дело. В ряде случаев, лицо может и не содержаться под стражей либо быть свидетелем или потерпевшим, но следователь (дознаватель) в интересах расследования уголовного дела может запретить оперативным сотрудникам контактировать с участниками уголовного судопроизводства. Опрос несовершеннолетних до 14 лет проводится в присутствии родителей или законных представителей, а от 14 до 18 лет – по усмотрению оперативных сотрудников. При опросе имеет право присутствовать адвокат.

При любом варианте опроса (проводящегося гласно или негласно) опрашиваемому должны быть обеспечены конституционные права: не доказывать свою невиновность и не свидетельствовать против себя и близких лиц (ст. 49 и 51 Конституции РФ).

Гласный опрос без условия конфиденциальности оформляется объяснением опрашиваемого лица, рапортом или справкой, а по результатам негласного опроса составляется рапорт или справка оперативного сотрудника. В зависимости о конфиденциальности проводимого опроса, указанные документы приобщаются к уголовному делу или делам оперативного учета. При опросе могут быть использованы технические средства фиксации (диктофоны, видеокамеры). Полученные при проведении опроса сведения, если опрос был проведен в ходе доследственной проверки, на основании ч.ч. 1, 2 ст. 144 УПК РФ могут быть использованы в качестве доказательства, если соблюдены требования о допустимости доказательств, установленные ст.ст. 75 и 89 УПК РФ.

2. Наведение справок – это собирание информации, необходимой для решения задач ОРД, путем непосредственного изучения документов, направления запросов в любые органы, предприятия, учреждения и организации, которые располагают или могут ею располагать.

Наведение справок предполагает сбор сведений о лице, его биографии, о родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, месте проживания, о судимости либо иных совершенных правонарушениях. Кроме того, собираются налоговые, банковские и другие финансовые данные, медицинские, страховые и иные сведения.

В ФЗ об ОРД отсутствуют ограничения на получение в процессе наведения справок информации конфиденциального характера, однако следует учитывать, что действующим законодательством установлены специальные режимы доступа к определенным сведениям, относящимся к частной жизни граждан, а также к сведениям, составляющим профессиональную тайну. Это коммерческая тайна, банковская тайна,

нотариальная тайна, врачебная тайна, журналистская тайна и др. Предоставление указанных сведений допускается только по официальному запросу в связи с находящимся в производстве правоохранительных органов уголовными делами или материалами проверок в соответствии с действующим законодательством и, в основном, по судебному разрешению.

Наведение справок может осуществляться гласно или негласно. В последнем случае справки получают путем применения замаскированных методов и способов в связи с обстоятельствами конкретного дела.

Справки о сведениях криминального характера могут быть получены из источников криминалистической регистрации, т.е. из систем специального учета, находящихся в правоохранительных органах (в основном, в органах МВД РФ). В банках данных ОВД содержится обширная информация, необходимая для решения оперативно – розыскных задач. В частности, в соответствии со ст. 17 ФЗ «О полиции», органы внутренних дел имеют следующие банки данных:

1) о лицах, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;

2) о лицах, осужденных за совершение преступлений;

3) о лицах, которые совершили преступление или общественно опасное деяние и в отношении которых судом применены ПММХ;

4) о лицах, в отношении которых вынесено постановление о прекращении уголовного преследования за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта амнистии, в связи с деятельным раскаянием;

5) о несовершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности либо освобожденных судом от наказания с применением ПММВ; о несовершеннолетних, совершивших правонарушения и (или) антиобщественные действия, об их родителях или иных законных представителях, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержаниюдетей и (или) отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними;

6) о лицах, в отношении которых до вступления приговора суда в законную силу применен акт помилования или акт об амнистии, освобождающие от наказания;

7) о лицах, в отношении которых совершено преступление;

8) о лицах, совершивших административное правонарушение;

9) о лицах, объявленных в розыск;

10) о лицах, пропавших без вести;

11) о владельцах транспортных средств;

12) о лицах, прошедших государственную дактилоскопическую регистрацию;

13) о лицах, в отношении которых заведены дела оперативного учета;

14) о лицах, прошедших государственную геномную регистрацию;

15) о лицах, подлежащих государственной защите и др.

Кроме того, согласно ст. 10 ФЗ об ОРД ОРО для решения возложенных на них задач вправе создавать и использовать свои информационные системы, в большинстве своем – негласного характера.

В случае получения официальных справок из соответствующих организаций и учреждений они могут быть приобщены к уголовному делу в качестве доказательств как иные документы (ст. 84 УПК РФ). Однако если полученные сведения оформлены рапортом или справкой оперативного сотрудника, то они не могут быть использованы в качестве доказательства, а будут иметь лишь ориентирующее значение по делу.

3) Сбор образцов для сравнительного исследования – это обнаружение и изъятие материальных объектов для последующего сравнительного исследования и идентификации с имеющимися аналогами, а также установления признаков преступной деятельности.

Для выявления и раскрытия преступлений могут быть использованы личные дневники и тетради, как носители образца почерка, видео- и аудиозаписи как образцы голоса, конкретные предметы как образцы с отпечатками пальцев, кровь, оттиски предметов, орудий преступления, отмычек и т.д.

Особое значение имеют обнаружение и сбор образцов предметов, запрещенных в гражданском обороте, таких как наркотические средства и психотропные вещества, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, радиоактивные вещества, наличие которых само по себе определяет наличие составов преступления.

В процессе сбора образцов запрещается совершать действия, создающие угрозу здоровью и жизни человека, унижающие его честь и достоинство, затрудняющие нормальное функционирование предприятий, учреждений и организаций.

Сбор образцов может проводиться гласными или негласными методами, т.е. замаскированными или зашифрованными под другие виды деятельности, либо путем легендирования субъекта ОРО.

В случае сбора образцов для сравнительных исследований при осуществлении других мероприятий, где требуется разрешение суда – обследование жилища, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и др., - их проведение должно быть санкционировано в соответствующем порядке, поскольку они ограничивают права и свободы человека и гражданина.

Сбор образцов может оформляться рапортом оперативного сотрудника или справкой о его проведении. Если сбор образцов проводился гласно, то, как правило, его оформляют актом изъятия в присутствии двух свидетелей (понятых).

Сбор образцов проводится для последующего их исследования, однако, результаты такого сбора и исследований в порядке ст. 6 ФЗ об ОРД, как правило, не могут служить доказательством по уголовному делу, хотя внешне такой сбор напоминает проведение выемки (обыска) и производство судебной экспертизы. Они могут являться основанием для возбуждения уголовного дела и последующего производства следственных действий в установленном порядке. Таким образом, если образцы собраны (лучше гласным способом), то по части из них проводится оперативное

исследование, по результатам которого может быть возбуждено уголовное дело. В процессе проведения доследственной проверки или после возбуждения уголовного дела, оставшиеся образцы могут быть направлены для производства экспертизы и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

4) Исследование предметов и документов - это криминалистическое исследование объектов, полученных в результате ОРМ (сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, контролируемая поставка и др.), проводимое соответствующими специалистами с целью выявления признаков преступления, причастных к ним лиц и иных обстоятельств.

Целью данного ОРМ также является получение необходимых сведений о качественных характеристиках различных материальных объектов, свидетельствующих о их происхождении, назначении, времени и месте изготовления, химическом и биологическом составе, об идентифицирующих признаках с другими материальными объектами. Ими могут быть отпечатки пальцев, кровь волосы человека, его голос, а также объекты, запрещенные в свободном обороте, и иные предметы, которые необходимо изучить для решения оперативных задач. Соответствующее исследование проводится и в отношении документов, - изучается их содержание, почерк, подписи, шрифт, печати, штампы, выявляются признаки подделки указанных объектов. Изучению могут подвергаться бухгалтерские, банковские и другие финансовые документы. Исследуются также материалы (книги, журналы, аудио- и видеоносители информации), имеющие признаки экстремистской или террористической направленности.

Основанием исследования является направление предметов или документов на изучение специалистами, составляемое оперативным сотрудником в произвольной форме, но с обязательным указанием обстоятельств дела, индивидуальных признаков направляемого объекта и с поставленными вопросами. Предметы и документы направляются в

соответствующее экспертное учреждение или к иным специалистам государственного или негосударственного профиля, компетенция которых достаточна для проведения исследования.

Результаты проведенного исследования представляются в ОРО в виде справки или заключения, в которой указываются данные лица, проводившего исследование, характер мероприятий в процессе исследования и выводы, которые были сделаны по результатам исследования. Если в ходе исследования объект подвергался внешнему воздействию или часть его уничтожена либо повреждена, об этом также указывается в справке (заключении), с описанием точных размеров (величин) уничтожения или повреждения. Данная справка, как правило, не может служить доказательством по уголовному делу, а используется только как ориентирующая информация в целях дальнейшего проведения или окончания оперативной проверки либо для возбуждения уголовного дела.

Как и другие ОРМ, исследование предметов и документов может быть проведено конфиденциально, без оглашения сведений о специалистах, его проводивших. В этом случае выводы исследования оформляются рапортом или справкой сотрудника ОРО и используются в условиях, не допускающих разглашения данных о личности специалиста и сделанных им выводах.

5) Отождествление личности – это оперативный способ установления субъектов, причастных к преступной деятельности, разыскиваемых или других лиц, представляющих интерес для оперативно – розыскных и следственных органов, путем их непроцессуального опознания по внешним признакам.

Отождествление личности проводится оперативным сотрудником, как правило, путем гласного предъявления отождествляющему лицу интересующего объекта или его изображения (аудио- или видеозаписи, фотографии, словесного портрета и др.). Отождествляющее лицо, заранее опрошенное о приметах представляемого объекта, подтверждает или не подтверждает отождествляемый объект. При этом, исходя из психологии

восприятия и отражения человеком внешних признаков объекта, отождествление может быть детальным, т.е. по отдельным признакам человека, его лица, либо по общему образу, т.е по восприятию отождествляемого в целом.

Отождествление личности в ОРД может также проводиться методом идентификации по запаху собакой (оперативная выборка), посредством патрулирования оперативным сотрудником совместно с потерпевшим или очевидцем преступления и т.д.

Если обнаружен труп с признаками насильственной смерти, проводится отождествление личности трупа.

Оформляется отождествление личности справкой или рапортом оперативного сотрудника. В случае отождествления личности трупа обычно составляют акт опознания с участием двух свидетелей (понятых).

В уголовном судопроизводстве оперативно – розыскное отождествление личности имеет только ориентирующее значение, полностью исключающее его использование в качестве доказательства. В связи с этим, отождествление личности следует проводить, в основном, только до возбуждения уголовного дела либо в условиях, когда такое отождествление не станет препятствием для дальнейшего процессуального опознания личности при расследовании уголовного дела. Отождествление личности в процессе расследования уголовного дела, как правило, проводится только после консультации со следователем.

4. ОРМ, требующие ведомственного санкционирования и их характеристика.

1) Проверочная закупка – это осуществляемое в процессе ОРД возмездное приобретение товара или иных материальных объектов с целью выявления, пресечения или раскрытия преступной деятельности лица либо его представителя, сбывающих данные товары или материальные объекты.

В отличие от сбора образцов для сравнительного исследования, данное мероприятие носит возмездный характер, хотя его целью, как правило, является исследование предметов. Проверочная закупка может осуществляться как в отношении предметов, разрешенных в гражданском обороте, так и в отношении запрещенных. В последнем случае, для такого ОРМ требуется постановление руководителя ОРО, разрешающее данное мероприятие. Это обусловлено необходимостью придания правового характера сделке, осуществляемой в отношении веществ, предметов и продукции, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен. В отношении предметов, разрешенных в открытом обороте, закон не требует ведомственного санкционирования проверочной закупки.

Проверочная закупка может производиться гласно и негласно, однако начало данного мероприятия всегда носит негласный характер. При гласном способе, после производства проверочной закупки, лицо, её осуществляющее, объявляет о проведении ОРМ и приступает к фиксации его результатов в акте проверочной закупки. При этом, как правило, присутствуют свидетели (понятые).

При проведении негласной проверочной закупки, оперативный сотрудник, её осуществивший, забирает с собой приобретенный (купленный) материальный объект для последующего исследования и проверки.

Судебные инстанции неоднократно выносили решения о проведении проверочной закупки одного и того же объекта (предмета) у одного лица только один раз. При отсутствии объективных обстоятельств – необходимости обнаружения других участников преступления или основной части предмета преступления, повторные закупки создают ситуацию подстрекательства к совершению преступлений или его провокации, что запрещено ст. 5 ФЗ об ОРД. Чаще всего такие факты имеют место при проверочной закупке наркотических средств, с целью искусственного увеличения числа эпизодов преступной деятельности, что влечет незаконное

увеличение уголовного наказания.

В связи с указанными обстоятельствами, проверочная закупка должна исключать провокацию преступления, подстрекательство к совершению преступления или фальсификацию результатов ОРД. Результаты проверочной закупки оформляются актом, рапортом или справкой о проведении проверочной закупки. Они могут служить основанием для возбуждения уголовного дела и проведения последующей экспертизы материальных объектов, полученных в результате проверочной закупки, т.е. использоваться при доказывании в уголовном процессе.

2) Наблюдение – негласное слежение за действиями проверяемых лиц, используемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения путем визуального, электронного, технического контроля с целью получения информации о признаках подготовки и совершения преступления, о его возможных соучастниках, а также об орудиях и предметах преступной деятельности.

Наблюдение может быть физическим или непосредственным. Оно преимущественно осуществляется сотрудниками негласной службы – оперативно – поискового подразделения ОРО, специализирующимися на визуальном слежении за соответствующими лицами. Наблюдение может быть опосредованным, т.е. электронным или техническим. Оно заключается в направленном восприятии деятельности изучаемого лица с помощью технических средств – телевизионных систем, аудио- и видеозаписывающей аппаратуры и иных электронных систем слежения, т.е. путем опосредованного получения информации через специальную аппаратуру.

Наблюдение, как правило, негласное мероприятие. Однако в целях обеспечения безопасности защищаемых лиц оно может проводиться в гласной форме.

Согласно ФЗ об ОРД, наблюдение не требует разрешения руководителей органов, осуществляющих ОРД. Вместе с тем, поскольку наблюдение, в большинстве случаев, проводится специальными

подразделениями ОРО, что требует привлечения дополнительных сил и технических средств, то санкция на его проведение все же выдается руководителями правоохранительных органов.

Если наблюдение сочетается с проведением других ОРМ, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, либо если оно проводится в отношении специальных субъектов, имеющих дополнительные гарантии неприкосновенности, такое наблюдение может проводиться только с соответствующего разрешения суда или с санкции руководителя органа, осуществляющего ОРД.

Результаты наблюдения оформляются справкой (сводкой) или рапортом о наблюдении. Использование результатов наблюдения в уголовном судопроизводстве в качестве доказательств обычно эффективно только в случае представления его результатов в виде фото- и видеосъемки.

4) Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств – это непроцессуальный осмотр оперативным сотрудником непосредственно или с участием специалистов, или, по его заданию, лицом, оказывающим содействие правоохранительным органам, жилых и служебных помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в целях обнаружения следов, орудий преступления, денег и ценностей, добытых преступным путем, получения информации, необходимой для решения задач ОРД.

Обследование указанных объектов может быть гласным, зашифрованным и негласным.

Гласное обследование проводится с разрешения собственников или владельцев обследуемых объектов, когда им разъясняется необходимость производства данного ОРМ и предоставляются данные должностного лица, его проводящего. Порядок гласного обследования перечисленных объектов регулируется приказом МВД РФ от 1 апреля 2014 г. № 199, «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками ОВД РФ

гласного ОРМ – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц ОВД РФ, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного ОРМ – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Разрешение на проведение данного мероприятия, как правило, выдается руководителем органа внутренних дел субъекта РФ.

Зашифрованное обследование проводится гласно, с участием находящихся в помещении лиц либо владельцев транспортных средств, т.е. с их разрешения, но данные должностного лица шифруются под работника другого учреждения (пожарной охраны, ГИБДД, ЖЭУ и др.).

Негласное обследование проводится при наличии постановления, утвержденного руководством ОРО субъекта РФ. Как правило, оно проводится специальными оперативно – техническими подразделениями ОРО с участием инициатора мероприятия. Изъятие или замена обнаруженных во время негласного осмотра объектов проводится в исключительных случаях с разрешения руководителя, вынесшего постановление.

При обследовании помещений специалист может устанавливать химические ловушки, технические средства аудио- и видеоконтроля.

Результаты обследования оформляются справкой, рапортом или актом обследования с приложением фото- и видеоматериалов. Как правило, акты осмотра не могут быть приобщены к материалам уголовного дела и использоваться в качестве доказательств. Они хранятся в ДОУ и используются в качестве ориентирующей информации для возбуждения уголовного дела, производства следственных действий или для проведения дальнейших ОРМ.

4) Оперативное внедрение – это способ получения информации путем легендированного ввода штатного сотрудника оперативного подразделения или конфидента в криминальную среду, либо на представляющие оперативный интерес объекты в целях

разведывательного сбора информации для решения задач ОРД.

В процессе внедрения оперативные сотрудники и конфиденты могут в целях конспирации использовать документы, зашифровывающие их личность, а также ведомственную принадлежность предприятий, помещений и используемых транспортных средств. Внедренные лица могут имитировать преступную деятельность, совершать малозначительные преступления и правонарушения, участвовать в планировании и подготовке других, более тяжких преступлений. Вместе с тем, проблема иммунитета от уголовной ответственности лиц, внедренных в преступную среду, четко не решена ни в оперативно – розыскном, ни в уголовном законодательстве, что требует дальнейшего совершенствования правового регулирования данной проблемы. В то же время, ч. 4 ст. 16 ФЗ об ОРД указывает, что при защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав, свобод и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства о преступных посягательств, допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, ибо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга.

Внедрение может быть долговременным, т.е. длящимся несколько месяцев или лет. Кратковременное внедрение может проводиться от нескольких часов до нескольких суток.

Оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а, равно, лиц, оказывающих им содействие, проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД.

Существуют различные взгляды на вопрос, будет ли иметь место оперативное внедрение лица, завербованного ОРО из числа объектов оперативного интереса (преступной группы, преступного сообщества и т.д.), или это только содействие лиц ОРО. Исходя из реальных обстоятельств

проведения данного ОРМ, большинство ученых считает, что в указанном случае будет иметь место именно оперативное внедрение.

Оперативное внедрение активно применяется в борьбе с организованными формами преступности, нелегальным оборотом наркотических средств, в сфере борьбы с коррупцией в органах государственной власти.

Результаты оперативного внедрения могут быть использованы при расследовании уголовных дел:

1) при наличии только ориентирующей информации и невозможности легализации внедренного сотрудника в целях обеспечения его безопасности и в интересах ОРД;

2) при наличии доказательственной информации, когда внедренный сотрудник легализуется и в статусе свидетеля дает необходимые показания, участвует в других следственных действиях при расследовании уголовного дела. Как правило, это происходит при кратковременном внедрении.

Согласно ФЗ об ОРД, информация о лицах, внедренных в преступные группы, не может быть представлена суду и органам прокуратуры, кроме как с письменного согласия таких лиц либо при привлечении их к уголовной ответственности.

5) Контролируемая поставка – это способ получения информации о признаках преступления путем перемещения с ведома и под контролем ОРО товаров и предметов в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также установления лиц, причастных к их совершению.

Статья 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000г.) дает определение контролируемой поставки как метода, при котором допускается ввоз, провоз или вывоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого – либо преступления и выявления лиц, участвующих в

совершении преступления.

Предметами и товарами, перемещение которых контролируется могут быть:

1) предметы, вещества и продукция, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен (наркотические средства, оружие, культурные ценности, драгоценные металлы, радиоактивные вещества и т.п.);

2) предметы, добытые преступным путем или сохранившие на себе следы преступления;

3) орудия или средства совершения преступления (деньги, ценности, документы, оружие ит.п.).

Контролируемая поставка активно применяется в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, при незаконном перемещении товаров через таможенную границу (контрабанда), в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

В случае контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализации которых запрещена либо оборот которых ограничен, она проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД (ст. 8 ФЗ об ОРД).

Контролируемая поставка – комплексное мероприятие, при проведении которого задействуются значительные силы ОРО, обеспечивается легендирование сотрудников, применяются средства конспирации и обеспечения безопасности. В случае контролируемой поставки через государственную границу, она осуществляется во взаимодействии с ОРО других государств и по согласованию с таможенными органами РФ.

При контролируемой поставке должны быть соблюдены следующие меры:

1) конспирация всего комплекса проводимых ОРМ;

2) возможность продолжения противоправных действий в виде перемещения отслеживаемых предметов или товаров, в том числе, через государственную границу, как правило, без возбуждения уголовного дела;

3) обеспечение сохранности контролируемых предметов (в исключительных случаях контролируемые предметы и товары ввиду их ценности или опасности утраты, могут быть полностью или частично заменены);

4) установление начального и конечного пунктов перемещения предметов, товаров и лиц, причастных к контролируемым действиям;

5) тщательное документирование с применением специальных технических средств фиксации всего хода контролируемой поставки.

Результаты контролируемой поставки после окончания данного мероприятия и его фиксирования, как правило, становятся основанием для возбуждения уголовного дела, а соответствующие документы оперативно – розыскного характера в надлежащем порядке передаются следственным органам для приобщения к материалам уголовного дела с целью их дальнейшего использования в качестве доказательств.

6) Оперативный эксперимент – это воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств противоправного события (преступления) и совершение необходимых опытных действий в целях пресечения преступных деяний, выявления лиц, их готовящих или совершающих, а также проверки и оценки собранных данных о возможности совершения определенных противоправных действий или получения новых данных о противоправной деятельности.

Согласно ч. 8 ст. 8 ФЗ об ОРД, оперативный эксперимент проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, и допускается в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

При производстве оперативного эксперимента необходимо обеспечить

его проведение с созданием, воспроизведением и использованием условий для проявления криминального намерения заподозренных лиц, обнаружения объектов преступных посягательств, установления негласного контроля за объектами посягательств, а также проверку оперативных данных с последующей фиксацией полученной информации и контролируемых событий.

Оперативный эксперимент широко применяется при задержании с поличным лиц, дающих или получающих взятки, при совершении вымогательства, незаконном обороте наркотиков, совершении серийных преступлений, которые можно раскрыть посредством использования различных «приманок» и «ловушек».

При проведении оперативного эксперимента запрещается:

1) провоцировать, подстрекать или принуждать лицо к совершению противоправных действий, т.е. необходимо предоставить контролируемому лицу реальную свободу выбора своего поведения;

2) ставить лицо в обстоятельства, затрудняющие удовлетворение своих потребностей законными способами, что также опосредованно относится к провоцированию или к подстрекательству совершения преступления;

3) унижать достоинство и честь участвующих в оперативном эксперименте лиц;

4) создавать условия, представляющих опасность для жизни и здоровья участников эксперимента.

При проведении оперативного эксперимента с учетом положений ч. 4 ст. 16 ФЗ об ОРД допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам личности и государства, совершаемое при правомерном выполнении лицом своего служебного или общественного долга. Вместе с тем, планирование проведения оперативного эксперимента должно исключать любые действия, связанные с опасностью для жизни и здоровья участвующих в нем лиц.

Проведение оперативного эксперимента оформляется справками и

актами. Кроме того, результаты оперативного эксперимента в случае обнаружения признаков совершения преступления могут быть зафиксированы следователем в протоколе осмотра места происшествия, обыска или выемки (в случае возбуждения уголовного дела), т.е. когда завершается проведение ОРМ и немедленно вслед за ним начинается производство следственных действий. Тем самым, все материалы оперативного эксперимента могут быть полностью легализованы и в соответствующем порядке переданы органам предварительного расследования для использования в уголовном судопроизводстве.

5.ОРМ, требующие судебного разрешения и их характеристика.

1) Обследование жилища.

Данное ОРМ в ст. 6 ФЗ об ОРД обозначено как обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. В данной норме не упоминается «жилище», что ставит под сомнение возможность получения разрешения на обследование жилого помещения. Вместе с тем, научные и практические комментарии оперативно – розыскного законодательства определяют жилище как объект оперативного обследования помещений. Правильность такого подхода подтверждается положениями ст.ст. 8 и 9 ФЗ об ОРД, где говорится о необходимости судебного разрешения на проведение ОРМ, связанных с правом на неприкосновенность жилища.

Обследование жилища заключается в непроцессуальном осмотре оперативным сотрудником непосредственно или с участием специалистов, или, по его заданию, лицом, оказывающим содействие правоохранительных органам, жилых помещений, в целях обнаружения следов, орудий преступлений, денег и ценностей, добытых преступным путем, а также получения информации, необходимой для решения задач ОРД.

Как правило, обследование жилища проводится негласно и только на основании судебного решения, или, при его неотложности, с письменным

уведомлением суда об этом в течение 24-х часов (ст. 8 ФЗ об ОРД). При наличии постановления, утверждаемого руководством ОРО субъекта РФ, негласное обследование проводится специальными оперативно – техническими подразделениями ОРО с участием инициатора мероприятия. Изъятие или замена обнаруженных во время негласного осмотра объектов – похищенных ценных вещей, предметов, запрещенных в свободном обороте, и др., - проводится в исключительных случаях с разрешения руководителя, вынесшего постановление.

Результаты обследования оформляются справкой, рапортом или актом обследования с приложением фото- и видеозаписей данного мероприятия. Как правило, акты осмотра не могут быть приобщены к материалам уголовного дела и использоваться в качестве доказательств. Они хранятся только в ДОУ и используются в качестве ориентирующей информации для возбуждения уголовного дела, проведения следственных действий или для проведения дальнейших ОРМ.

2) Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – это ОРМ, проводимое на основании судебного решения уполномоченными ОРО, заключающееся в получении информации путем негласного отбора и изучения почтовых отправлений, телеграфных, телефаксных и иных сообщений, представляющих интерес для решения оперативно – розыскных задач.

Объектами контроля выступают письма, телеграммы, посылки, бандероли, денежные переводы и иная корреспонденция, передаваемая по сетям почтовой связи. Контролю может подвергаться корреспонденция, адресованная конкретному лицу или исходящая от него, а также вся корреспонденция, поступающая на конкретный адрес или исходящая из него. Вскрытие почтовых отправлений, осмотр их вложений, а также иные ограничения тайны связи допускаются только на основании судебного решения. При необходимости, с почтовых отправлений снимаются копии, фотографируется содержимое посылок, отбираются образцы для исследования.

При обнаружении в почтовых отправлениях предметов, веществ, запрещенных в гражданском обороте (наркотики, оружие, боеприпасы, радиоактивные или ядовитые вещества и др.), они изымаются органами внутренних дел или ФСБ в соответствии с ФЗ от 7 июля 2003 г. № 126 – ФЗ «О связи», кроме случаев проведения ОРМ (например, контролируемой поставки).

Решение о контроле почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений принимается судом по месту его проведения или по месту нахождения органа, ходатайствующего о его проведении. Основанием для принятия судьей решения о проведении данного ОРМ является постановлении одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД. В случае безотлагательного проведения указанного ОРМ, оно может быть проведено без судебного решения, но с обязательным письменным уведомлением суда в течение 24-х часов после его начала и с последующим судебным разрешением в течение 48 часов.

В соответствии со ст. 9 ФЗ об ОРД, срок выдачи судебного разрешения на контроль почтовых отправлений не может превышать 6месяцев, после чего данный срок может быть продлен судом.

Согласно ч. 4 ст. 6 ФЗ об ОРД, ОРМ, связанные с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов свзи, получением компьютерной информации проводятся с использованием оперативно – технических сил и средств органов ФСБ, ОВД в порядке,, определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами, осуществляющими ОРД.

Данное ОРМ проводится должностными лицами ОРО либо лицами, оказывающими им содействие, из числа работников почтовой связи, которые сообщают о прибытии соответствующих почтовых отправлений.

Как правило, контроль почтовых отправлений проводится до возбуждения уголовного дела (если не проводятся другие ОРМ), поскольку после возбуждения дела возможно проведение такого следственного действия, как наложение ареста на почтово – телеграфную корреспонденцию с её осмотром и выемкой в целях получения процессуального доказательства (ст. 185 УПК РФ).

Результаты контроля почтовых отправлений оформляются рапортом, справкой (справкой – меморандумом), актом осмотра корреспонденции.

Цензура корреспонденции лиц, находящихся под стражей и осужденных не образует предмет ОРМ и относится к сфере действия уголовно – исполнительного законодательства.

3) Прослушивание телефонных переговоров (далее ПТП) – это негласное ОРМ, осуществляемое на основании судебного решения с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, проводимое уполномоченными ОРО, путем применения специальных технических средств, состоящее в контроле и записи телефонных переговоров физических лиц, которые представляют интерес для решения оперативно – розыскных задач.

Суть ПТП заключается в негласном контроле за речевым общением по каналам проводной и беспроводной телефонной связи путем подключения к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций, либо к проводной линии связи или путем сканирования радиосигнала телефона объекта прослушивания.

Согласно ст. 64 ФЗ «О связи», операторы обязаны хранить на территории РФ:

1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи – в течение 3-х лет с момента осуществления таких действий;

2) текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео- и иные сообщения пользователей услугами связи – до 6 месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хранения указанной в настоящем подпункте информации устанавливается Правительством РФ.

Кроме того, операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим ОРД или обеспечение безопасности РФ, указанную информацию, информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи и иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами.

ПТП проводится подразделениями специальных технических служб. В результате его проведения в распоряжении оперативного сотрудника оказываются сведения об абонентах телефонных разговоров, номера телефонов, данные о личности, частоте контактов между соучастниками и другие сведения.

ПТП проводится при обязательном соблюдении следующих условий:

1) конспиративность;

2) непрерывность контроля переговоров;

3) охват всех телефонов проверяемого лица.

Применяя ПТП, оперативный сотрудник может совершать действия, активизирующие лицо, в отношении которого проводится запись. Для этого можно сообщить лицу (подозреваемому, обвиняемому) необходимую информацию, либо инсценировать «утечку информации», с тем, чтобы побудить это лицо и связанных с ним лиц применить её в своих личных целях, использовав при этом средства связи. Это позволит установить неизвестных соучастников преступления, другие факты преступной деятельности либо иные данные.

ПТП допускается только на основании судебного решения. Такое решение выдается судом по месту проведения ОРМ или по месту нахождения органа, ходатайствующего о его проведении. Основанием для принятия судьей

решения о проведении ПТП является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД. В случае безотлагательного проведения указанного ОРМ, оно может быть проведено без судебного разрешения, но с обязательным уведомлением суда в течение 24-х часов с начала его проведения, после чего в течение 48 часов орган, его проводящий, обязан получить судебное решение, разрешающее его проведение, или прекратить ПТП.

Согласно ч. 4 ст. 8 ФЗ об ОРД, прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. Фонограммы, полученные в результате ПТП, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами.

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц, по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается ПТП, ведущихся с их телефона на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов.

Результаты ПТП оформляются справкой, рапортом или актом, к которым прилагаются фонограммы переговоров и различные технические носители информации. Указанные документы в соответствующем порядке, т.е. путем рассекречивания и на основании постановлении руководителя ОРО, могут быть направлены следователю для приобщения к материалам уголовного дела. В дальнейшем, результаты ПТП могут приобрести характер уголовно – процессуального доказательства, в частности, при проведении фоноскопической экспертизы и идентификации голосов контролируемых лиц.

Согласно ч. 7 ст. 5 ФЗ об ОРД, фонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в

течение 6 месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий протокол.

В настоящее время в УПК РФ введено новое следственное действие – контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ), которое по тактике производства аналогично ПТП. Однако оно осуществляется только в ходе расследования уголовного дела по постановлению лица, ведущего предварительное следствие, с обязательным условием получения судебного разрешения. Это свидетельствует об эффективности ПТП и показывает наличие интегрирующих процессов уголовного судопроизводства и ОРД.

4) Снятие информации с технических каналов связи (далее – СИТКС) – это ОРМ, осуществляемое на основании судебного решения, заключающееся в перехвате с помощью специальных технических средств открытой (незашифрованной) информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи.

К техническим каналам связи относятся селекторная, радиорелейная связь, а также телексные, факсимильные, пейджинговые каналы обмена информацией между абонентами и иные виды радио- и электросвязи. Данное мероприятие может включать сканирование технического канала, радиоперехват, копирование и иные действия с последующей фиксацией информации на магнитных, бумажных и электронных носителях. Судебный порядок выдачи разрешения на СИТКС аналогичен порядку ПТП.

Согласно ч. 4 ст. 6 ФЗ об ОРД, данное мероприятие проводится специальными техническими подразделениями ОВД и ФСБ. Другие органы проводят СИТКС на основании межведомственных соглашений.

СИТКС проводится как гласными, так и негласными методами. При гласном снятии информации, оно проводится непосредственно сотрудником оперативного подразделения с привлечением необходимых лиц, оказывающих ему добровольное содействие, в том числе, специалистов.

Результаты СИТКС оформляются справкой, рапортом или актом. В случае необходимости они могут быть переданы следователю для

использования в качестве доказательств. Если планируется использовать результаты указанного мероприятия в качестве судебных доказательств, то, как правило, они оформляются актом с участием понятых (свидетелей).

5) Получение компьютерной информации – ОРМ, введенное ФЗ от 6 июля 2016 г. № 374 – ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».

Необходимо отметить, что до дополнения ФЗ об ОРД названным мероприятием, оно осуществлялось в рамках СИТКС. В то же время, особенности развития компьютерных технологий, совершенствование их технических возможностей не только в сфере связи, но и в других областях человеческой деятельности, обусловили потребность в правовой регламентации особенностей получения компьютерной информации в отдельном ОРМ.

Согласно ст. 10 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149 – ФЗ, «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан хранить на территории РФ:

1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий;

2) текстовые сообщения пользователей сети «Интернет», голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения пользователей сети «Интернет» до 6 месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хранения указанной информации устанавливается Правительством РФ.

Кроме того, организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан предоставлять указанную информацию государственным органам,

осуществляющим ОРД или обеспечение безопасности РФ, в случаях, установленных федеральными законами.

Организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан при использовании для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» дополнительного кодирования электронных сообщений и (или) при предоставлении пользователям сети «Интернет» возможности дополнительного кодирования электронных сообщений, представлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ) информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений.

Поскольку данное мероприятие предусматривает сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица, оно проводится по судебному решению.

Согласно ч. 4 ст. 6 ФЗ об ОРД, данное ОРМ проводится специальными техническими подразделениями ОВД и ФСБ. Другие службы проводят указанное мероприятие на основании межведомственных соглашений.

Получение компьютерной информации проводится как гласными, так и негласными методами. При гласном снятии информации оно проводится непосредственно сотрудником оперативного подразделения с привлечением необходимых лиц, оказывающих ему добровольное содействие, в том числе, специалистов. При негласном проведении данного ОРМ допускается удаленный доступ к компьютерным сетям с получением любой информации, интересующей инициатора проведения мероприятия.

Результаты получения компьютерной информации оформляются справкой, рапортом или актом. В случае необходимости, они могут быть переданы следователю для использования в качестве доказательств с копией полученной из компьютера информации.

Следует отметить, что в связи с принятием упомянутого ФЗ от 06 июля 2016 г. № 374 – ФЗ, ОРД в части технического обеспечения ОРМ перешла на

качественно новый уровень. Он заключается в следующем:

1) все телефонные разговоры, контакты по текстовым или видео сообщениям в любой телефонной сети, в сети «Интернет» будут фиксироваться (записываться) в отношении всех без исключения лиц в соответствующих базах данных и храниться 6 месяцев с перспективой законодательного продления данных сроков при наличии технических возможностей. Тем самым, возможность просушивания телефонных и иных переговоров (текстовые сообщения, видео изображения и др.) будет иметь абсолютный характер в отношении всех граждан РФ без исключения;

2) в определенной степени отпадает необходимость проведения такого ОРМ, как ПТП, если такие переговоры будут записываться заранее, и вопрос будет стоять только об их изъятии в судебном порядке у соответствующих операторов связи;

3) судебное разрешение на проведение такого ОРМ, как ПТП будет иметь необходимость только для прослушивания в реальном времени (онлайн) для оперативно – розыскных целей;

4) нельзя исключить возможности внесудебного получения информации о телефонных переговорах, текстовых сообщениях по телефонной сети или в сети «Интернет» в необходимых случаях при угрозах государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ с последующим получением судебного разрешения.

4. Поводы, основания и условия проведения оперативно розыскных мероприятий.

1. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их характеристика.
2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, их виды и характеристика.

1. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их характеристика.

ОРМ проводятся только при наличии правовых оснований, т.е. указанных в ФЗ об ОРД обстоятельств, побуждающих к началу соответствующих действий оперативно – розыскного назначения. В то же время, ряд правовых оснований должны быть связаны с фактическими основаниями проведения ОРМ, которыми являются конкретные сведения о событиях, имеющих криминальные признаки, зафиксированные документально в ДОУ.

Основания проведения ОРМ можно классифицировать можно классифицировать на первостепенные и вспомогательные.

Согласно ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД к первостепенным или главным основаниям проведения ОРМ относятся:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.

В законе не оговаривается, кем возбуждено уголовное дело (следователем, органом дознания) и по какому составу преступления. В данном случае ОРО могут проводить широкий комплекс ОРМ с целью установления всех обстоятельстве совершенного преступления и причастности к нему тех или иных лиц. Вместе с тем, ст. 157 УПК РФ оговаривает, что ОРМ в случае, если дело принято следователем к производству, проводятся только по его поручению. Если по делу не установлено лицо, совершившее преступление, ОРО без наличия поручений обязаны принимать меры для его установления, уведомляя об этом следователя. При этом, установление лица (лиц), совершившего преступление, в дальнейшем не ограничивает проведение ОРМ с целью установления иных соучастников, игравших другие роли (подстрекатель, пособник и т.д.). Кроме того, проводится соответствующая оперативная проверка установленных лиц на причастность к совершению других преступлений, которые не выявлены, или предварительное следствие по которым приостановлено, ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В этом случае следователь не может ограничивать инициативу оперативных сотрудников, которые обязаны

решать задачи в соответствии с имеющимися у них полномочиями по выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению других преступлений.

При осуществлении ОРД в ходе расследования преступлений, необходимо учитывать, что основным способом собирания доказательств по делу являются следственные действия, которые проводятся с соблюдением особой процессуальной формы. Проведение ОРМ возможно только в том случае, когда нельзя иным путем обеспечить решение задач, предусмотренных уголовно – процессуальным и оперативно – розыскным законодательством.

2. Ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения:

1) 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;

2) о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ;

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

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

В указанных случаях речь идет об осуществлении ОРД при отсутствии возбужденного уголовного дела, когда имеются оперативные сведения о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. Добывание сведений о признаках преступления способствует решению задач ОРД (ст. 2 ФЗ об ОРД), в связи с чем, сбор указанной информации носит не выжидательный, пассивный характер, а представляет собой активную целенаправленную деятельность, систематически осуществляемую ОРО.

Иными словами, для возникновения оснований проведения ОРМ в ряде случаев необходимы поводы, которыми являются поступившие к

оперативному сотруднику сведения о признаках противоправного деяния. В законе нет каких – либо ограничений содержания таких сведений. Важно лишь, чтобы их наличие давало основание предполагать или выдвигать версии о подготовке или совершении преступления, лицах, его подготавливающих или совершающих, о других фактических обстоятельствах, указанных в законе. При этом, законодатель подчеркивает, что такие сведения могут являться основанием для проведения ОРМ, когда нет достаточных поводов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

К сведениям о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии и о лицах, его совершивших, прежде всего относятся:

1) заявления и сообщения граждан об имеющихся у них сведениях о совершении преступлений, включая информацию анонимного характера;

2) непроцессуальные источники информации, требующие проверки, но являющиеся недостаточными для возбуждения уголовного дела: сведения об утрате документов; факты срабатывания охранной сигнализации; наступление страховых случаев – пожаров, аварий и др.; информация, полученная по линиям компьютерной сети; данные из СМИ; жалобы граждан и т.д.

Также, в результате проведения ОРМ, может появиться дополнительная информация о деяниях, не относящихся к исследуемым событиям.

Сведения о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ, являются основанием проведения ОРМ органами МВД, ФСБ, ФСО и другими соответствующими органами в пределах их полномочий. При этом, объектами оперативной проверки посредством проведения ОРМ, могут быть не только действия физических лиц, но и результаты природных катастроф, неуправляемых процессов

техногенного характера и иных явлений, создающих общественную опасность и требующих проведения соответствующих мероприятий с целью исключения или подтверждения преступных деяний.

Сведения о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания, ОРО собирают на основании постановлений об их розыске, выносимых органами следствия, дознания и суда (ст.ст. 210, 238 УПК РФ). Получив постановление о розыске скрывающегося лица, ОРО, в зависимости от региона розыска (местный, федеральный, международный), ориентируют все правоохранительные органы на его поиск и начинают проведение соответствующих ОРМ с целью обнаружения преступника.

В случае получения заявления или сообщения о безвестном исчезновении лица, ОРО начинают работу по установлению его местонахождения, с одновременной проверкой версии о совершении в отношении него преступления (убийство, похищение и т.д.). При отсутствии признаков криминального события, выносится решение об отказе в возбуждении уголовного дела, но продолжаются мероприятия по установлению местонахождения пропавшего.

При наличии явных признаков совершения преступления, органами СК РФ должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела, и дальнейшие ОРМ проводятся в общем порядке при возбужденном уголовном деле.

Такой же порядок действий выполняется при обнаружении неопознанных трупов. В случае отсутствия признаков насильственной смерти (по результатам судебно – медицинского исследования), проводится дальнейшая работа по установлению личности трупа и нахождению его близких родственников, что является задачей органов полиции, но не входит в сферу ОРД. В случае установления факта убийства или иных признаков насильственной смерти, возбуждается уголовное дело и дальнейшие ОРМ проводятся в надлежащем порядке при возбужденном уголовном деле.

При сборе сведений в указанных случаях, значение придается не только собиранию и накоплению оперативной информации, но и аналитической работе в ОРД. Её можно рассматривать, как определяемый содержанием и направленностью на решение специфических задач, комплекс ОРМ, базирующийся на соответствующей информационной основе, реализующийся в определенных формах, с использованием специальных средств и методов, направленный на получение новых достоверных знаний об объектах анализа.

3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлениях, находящимся в их производстве.

На основании п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, следователь вправе поручать ОРО проведение необходимых ОРМ по расследуемому им уголовному делу. Такие же поручения вправе давать руководитель следственного органа в силу ч. 2 ст. 39 УПК РФ и орган дознания. Суд, в силу специфики судебной власти, не вправе поручать проведение ОРМ с целью установления обстоятельств рассматриваемого дела, поэтому речь в данном случае идет скорее о вынесении определений в адрес прокурора, как лица, представляющего в суде сторону государственного обвинения.

Общие требования к вынесению поручений указанных должностных лиц и органов для проведения ОРМ следующие:

1) поручение дается только по тем уголовным делам и материалам, которые находятся в производстве у руководителя СО, следователя, органа дознания или по рассматриваемому судом делу;

2) поручение должно быть вынесено в письменной форме;

3) поручение адресуется начальнику правоохранительного органа, в чьем ведении находится оперативно – розыскное подразделение;

4) поручение адресуется тому правоохранительному органу, к чьей подведомственности относится расследуемое преступление, исходя из положений о подследственности, предусмотренных ст. 151 УПК РФ;

5) поручение должно содержать информацию о расследуемом уголовном деле, основания, обосновывающие необходимость проведения ОРМ, цель их осуществления. В поручении не могут содержаться предписания о проведении конкретных ОРМ и тактике их проведения;

6) общий срок выполнения поручения, если нет конкретных указаний, составляет 10 суток (ст. 152 УПК РФ);

7) информация о выполнении поручения оформляется справкой, рапортом и другими, полученными при оперативно – розыскной работе документами, которые направляются с сопроводительным листом либо постановлением о представлении результатов ОРД.

4. Запросы других органов, осуществляющих ОРД.

ОРО в борьбе с преступностью осуществляют тесное взаимодействие, реализуемое на основе межведомственных соглашений, одной из форм которого является выполнение поручений друг друга при проведении ОРМ. Такие мероприятия могут проводиться в другом регионе оперативно – розыскным подразделением того же правоохранительного органа (далее ПО). В силу специфики выполняемых функций, поручение одного ПО может быть направлено для проведения ОРМ другому ПО, который вправе проводить такие мероприятия (из полиции в органы ФСИНЮ из ФСБ в органы таможни и т.д.). Кроме того, в структуре отдельно взятого ПО одно оперативно – розыскное подразделение может поручить проведение ОРМ другому в силу специфики такого мероприятия, которое проводится соответствующими службами (ПТП, электронное наблюдение и т.д.).

В случае проведения ОРМ, для которых требуется ведомственное или судебное разрешение, к поручению, в обязательном порядке, прилагаются соответствующие документы. Исполнение поручения также оформляется соответствующими документами.

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном

законодательством РФ.

В данном случае закон предусматривает вынесение надлежащими субъектами ОРД соответствующих решений о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц в соответствии с федеральными законами «О государственной охране», «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», «О государственной защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства».

В данном случае речь идет об основании проведения ОРМ, а не о специфических методах и приемах защиты указанных лиц, предусмотренных указанными федеральными законами (личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности; временное помещение в безопасное место; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах; перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы; переселение на другое место жительства; замена документов; изменение внешности и др.). Как указывалось ранее, названные меры безопасности не могут быть в полной мере эффективны без их сопровождения соответствующими ОРМ, о чем должно быть указано в надлежащем постановлении.

6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств, в соответствии с международными договорами РФ.

РФ является участником многих международных соглашений в сфере борьбы с преступностью, которыми предусмотрено, в частности, проведение ОРМ по поручениям и запросам других государств. В международном сотрудничестве по линии ОРД Россия выполняет взятые на себя обязательства в соответствии со следующими актами:

1) постановлением Совета Министров СССР № 338 «О вступлении СССР в Международную организацию уголовной полиции – Интерпол», куда СССР

был принят 27 сентября 1990 г. на 59-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола (Оттава, Канада). После распада СССР Россия стала правопреемницей Национального бюро Интерпола в СССР;

2) Соглашением о сотрудничестве между РФ и Европейской полицейской организацией (Европол) от 6 ноября 2003 г. (Рим, Италия);

3) Решением совета глав правительств государств – участников СНГ от 24 сентября 1993 г., в соответствии с которым действует Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ;

4) Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в Минске 22 января 1993 г., и др.

В силу названных и других международных соглашений, ПО РФ несут обязанность по выполнению указанных международных актов.

Полицейское сотрудничество имеет важное значение для всей системы обеспечения правопорядка и безопасности во всех странах, поскольку преступность давно вышла на международный уровень, стала транснациональной, что требует постоянной координации деятельности ПО всех государств. Например, Конвенция о Европоле определяет перечень составов преступлений, которые безусловно подпадают под предмет ведения Европейской полицейской организации. Среди таких составов: незаконная торговля наркотическими средствами; незаконная торговля ядерными и радиоактивными веществами; нелегальная миграция; торговля людьми; торговля похищенными транспортными средствами; терроризм; незаконные действия, связанные с отмыванием денег; фальшивомонетничество.

Запросы (поручения) международных правоохранительных организаций и ПО зарубежных стран направляются исключительно руководству ПО России. Такие запросы не должны противоречить законодательству РФ, должна быть обеспечена конфиденциальность с обеих

сторон и не должны быть нарушены права, свободы и законные интересы человека и гражданина.

К дополнительным основаниям проведения ОРМ (их ещё именуют административно – правовыми) относится сбор данных, которые только опосредованно относятся к борьбе с преступностью и, скорее, решают задачу предупреждения противоправных деяний. В практическом плане – это основания по изучению физических и юридических лиц в интересах государства и правоохранительной деятельности, в целях обеспечения собственной безопасности или защиты органов, осуществляющих ОРД, а также в соответствии с ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции».

В первом случае, т.е. в целях сбора данных о физических и юридических лицах в интересах государства и правоохранительной деятельности, ОРМ проводятся для принятия решений:

1) о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;

2) О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;

3) о допуске к участию в ОРД, или о доступе к материалам, полученным в результате её осуществления;

4) об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ;

5) по обеспечению безопасности органов, осуществляющих ОРД;

6) о предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности, о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока действии, об аннулировании удостоверения частного охранника;

7) о достоверности сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близких родственников, родственников или 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.

В сфере противодействия коррупции, ОРМ проводятся в целях установления и принятия решения:

1) о достоверности и полноте сведений, представляемых в соответствии с ФКЗ и ФЗ гражданами, претендующими на замещение: государственных должностей РФ; государственных должностей субъектов РФ; должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе; должностей федеральной государственной службы; должностей государственной гражданской службы субъектов РФ; должностей муниципальной службы; должностей в государственной корпорации, Пенсионном фонде РФ, ФСС РФ, ФОМС, иных организациях, создаваемых РФ на основании федеральных законов; отбельных должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных пред федеральными государственными органами;

2) о достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими перечисленные должности;

3) о соблюдении лицами, замещающими перечисленные должности, ограничений и запретов, которые установлены ФЗ «О противодействии коррупции», требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении ими обязанностей, установленных ФКЗ, ФЗ и законами субъектов, если ФКЗ или ФЗ 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.

Перечисленные основания для проведения ОРМ, а, в целом, и для ОРД, являются исчерпывающими и не подлежат расширению без указания на то в ФЗ.

2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, их виды и характеристика.

Условия проведения ОРМ – это общие обязательные правила их осуществления, пределы выполнения которых обеспечивают их законность и эффективность.

Условия проведения ОРМ, исходя из положений гл. 2 ФЗ об ОРД, следует подразделить по следующим видам:

1) по типу субъектов, в отношении которых проводятся ОРМ;

2) по правилам судебного санкционирования проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан;

3) по правилам ведомственного санкционирования проведения ОРМ;

4) по основаниям проведения ОРМ (ограничения при проведении отдельных мероприятий);

5) по защите конфиденциальных сведений о субъектах, осуществляющих ОРД.

Проведем анализ перечисленных видов.

1) По типу субъектов, в отношении которых проводятся ОРМ.

По общему правилу, установленному в ч. 1 ст. 8 ФЗ об ОРД, при проведении ОРМ на территории РФ не имеют значения гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения человека и гражданина, если иное не установлено ФЗ. Данное правило исходит из конституционного принципа равенства граждан перед законом.

Вместе с тем, исходя из интересов государства, и с целью создания

нормального режима работы государственных, правоохранительных, контролирующих и судебных учреждений, установлены исключения из указанного правила в виде ограничений при проведении ОРМ в отношении ряда должностных лиц. Данные ограничения основаны на правовых нормах (законах), регулирующих деятельность указанных должностных лиц, на ФЗ об ОРД и УПК РФ. В частности, исходя из положений ФЗ, особые условия проведения ОРМ или получение разрешения на их проведение установлены в отношении следующих должностных лиц: Президента РФ; Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий; члена Совета Федерации; депутата Государственной Думы; Уполномоченного по правам человека в РФ; судьи Конституционного Суда РФ; судьи федерального суда общей юрисдикции; судьи федерального арбитражного суда; мирового судьи; судьи конституционного (уставного) суда субъекта РФ; присяжного заседателя; арбитражного заседателя; прокурора; сотрудника СК РФ; адвоката.

Ограничения на проведение ОРМ в отношении указанных лиц допускаются только до возбуждения уголовного дела в отношении них, процедура которого определена ст. 448 УПК РФ. Однако если возбуждение уголовного дела в отношении указанных лиц четко определено уголовно – процессуальным законом, то проведение ОРМ действующим законодательством регламентируется неоднозначно.

В от ношении Президента РФ, согласно Конституции РФ, и Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, согласно ФЗ «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий и членам его семьи», действует общее правило их неприкосновенности, что относится и к ОРМ,

В отношении членов СФ и депутатов ГД РФ статьей 19 ФЗ от 08 мая 1994 г. № 3 – ФЗ «О статусе члена СФ и статусе депутата ГД ФС РФ» установлено понятие неприкосновенности. Такая же неприкосновенность определена в отношении Уполномоченного по правам человека в РФ

согласно статьи 12 ФКЗ от 26 февраля 1997 г. № 1 – ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в РФ». Однако понятие «неприкосновенность» в данном случае не раскрыто, что позволяет говорить только о дополнительных гарантиях в отношении названных лиц, например, о получении разрешения в отношении разрешения на проведение ОРМ в суде соответствующего уровня.

В отношении судей всех судов порядок проведения ОРМ определен законом РФ «О статусе судей в РФ», в ст. 16 которого указано: «осуществление в отношении судьи ОРМ, а также следственных действий (если в отношении судьи не возбуждено уголовное дело, либо он не привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу), связанных с ограничением его гражданских прав, либо с нарушением его неприкосновенности, определенной Конституцией РФ, ФКЗ и ФЗ, допускается не иначе как на основании решения, принимаемого: 1) в отношении судьи КС РФ, ВС РФ, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, Суда автономной области, суда автономного округа, военного суда, арбитражного суда – судебной коллегией в составе трех судей ВС РФ; 2) в отношении судьи иного суда – судебной коллегией в составе трех судей соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.

Место рассмотрения материалов о проведении в отношении судьи ОРМ и следственных действий, связанных с ограничением его конституционных прав, либо с нарушением его неприкосновенности, определяется федеральным уголовно – процессуальным законом и ФЗ об ОРД.

После возбуждения уголовного дела в отношении судьи, либо привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу, ОРМ и следственные действия в отношении судьи (кроме заключения его под стражу) производятся в порядке, установленном федеральным уголовно –

процессуальным законом и ФЗ об ОРД. Заключения и решения судов могут быть обжалованы в порядке, установленном ФЗ.

В отношении работников органов Прокуратуры РФ, согласно ст. 42 ФЗ «О прокуратуре РФ», любая проверка может проводиться исключительно органами прокуратуры. В связи с этим, любые ОРМ в отношении работников органов прокуратуры проводятся с ведома и разрешения руководства органов прокуратуры соответствующего уровня, а при проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права – при наличии разрешения суда.

В отношении сотрудников СК РФ, стаья 29 ФЗ от 28 декабря 2010 г. № 403 – ФЗ «О СК РФ» указывает, что проверка сообщения о совершенном сотрудником СК преступлении, возбуждение в отношении него уголовного дела (за исключением случаев, когда он застигнут при совершении преступления) и производство расследования являются исключительной компетенцией следственных органов СК. В связи с этим, любые ОРМ в отношении работников органов СК РФ проводятся с ведома и разрешения его руководства соответствующего уровня, а при проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права, - при наличии разрешения суда.

В отношении адвокатов, в соответствии со статьей 8 ФЗ от 31 мая 2002 г. № 63 – ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», проведение всех ОРМ допускается только на основании судебного решения.

В отношении иных лиц ограничений в проведении ОРМ не установлено.

2. По правилам судебного санкционирования проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан.

Проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права: негласное обследование жилища и связанных с ним других ОРМ; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; ПТП; СИТКС; получение компьютерной информации, - допускается только на основании судебного решения и при наличии информации:

1) о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно;

2) о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому предварительное следствие обязательно;

3) о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ.

Закон ограничивает проведение указанных ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, только теми уголовными делами, по которым в соответствии со ст. 151 УПК РФ обязательно предварительное следствие..

Согласно ст. 9 ФЗ об ОРД, рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при проведении ОРМ, осуществляется судом, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении.

В то же время, при наличии обоснованных опасений в том, что ОРМ, планируемые в отношении судьи, санкция на проведение которых дается судом субъекта РФ, могут быть рассекречены, материалы о проведении ОРМ на основании решения Председателя ВС РФ или его заместителя, принятого по результатам рассмотрения ходатайства органа, осуществляющего ОРД, могут быть переданы в иной равнозначный суд. Указанные материалы рассматриваются единолично уполномоченным судьей, у которого имеется допуск к работе с секретными материалами. Судья (суд) не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления.

Основанием для решения судьей вопроса о проведении ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан, является мотивированное постановление одного из руководителей орган, осуществляющего ОРД. Перечень категорий таких руководителей устанавливается ведомственными нормативными актами соответствующих ПО. По требованию судьи, ему могут представляться иные материалы, касающиеся оснований для проведения ОРМ, за исключением данных о лицах, внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об организации и о тактике проведения ОРМ.

По результатам рассмотрения указанных материалов, судья разрешает проведение соответствующего ОРМ, которое ограничивает конституционные права граждан, либо отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения ОРМ одновременно с возвращением представленных материалов.

Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в сутках со дня его вынесения, и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. Судья может ограничить проведение ОРМ и более коротким периодом, что определяется обстоятельствами рассматриваемого дела. При необходимости продления ОРМ, судья выносит решение на основании вновь представленных материалов.

Если судья отказал в проведении ОРМ, ограничивающего конституционные права граждан, указанные в ч. 1 ст. 9 ФЗ об ОРД, орган, осуществляющий ОРД, вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд. При этом речь идет не об обжаловании решения судьи, а о рассмотрении ходатайства по существу.

Руководители судебных органов создают условия, обеспечивающие защиту сведений, которые содержатся в представляемых судье оперативно –

служебных документах.

Если в постановлении ОРО речь идет о проведении нескольких ОРМ, то каждое из них перечисляется отдельно.

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной и экологической безопасности РФ, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД, допускается проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24-х часов. В течение 48 часов с момента начала проведения ОРМ, орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении ОРМ, либо прекратить его проведение.

3. По правилам ведомственного санкционирования проведения ОРМ.

На основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, проводятся следующие мероприятия: 1) проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен; 2) контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен; 3) оперативный эксперимент; 4) оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а, равно, лиц, оказывающих им содействие.

Проведение оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Положение о ведомственном санкционировании проверочной закупки и контролируемой поставки вызвано необходимостью контроля руководства ОРО за приобретением и обеспечением сохранности предметов, веществ и

продукции, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен.

Положение об оперативном внедрении только с санкции руководителя ОРО обусловлено необходимостью обеспечения достаточных мер безопасности при проведении такого мероприятия, которое носит разведывательный характер, а также внутриведомственным контролем за правовым характером действий внедренного в криминальную среду сотрудника.

Необходимость санкционирования руководителем ОРО оперативного эксперимента вызвана особенностями данного мероприятия, при котором при определенных условиях моделируется преступление. В этих случаях необходимо обеспечить исключение общественно опасных последствий для лиц, участвующих в оперативном эксперименте и иных посторонних лиц, а также не допустить любые провокации преступления, подстрекательства к нему и иные негативные противоправные действия (бездействие). В этих же целях законом предусмотрено, что проведение оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

4. По основаниям проведения ОРМ (ограничения при проведении отдельных ОРМ).

Существует разница между проведением ОРМ по основаниям борьбы с преступностью, противодействия коррупции и ОРМ, которые связаны с изучением лица при решении вопроса о его допуске к определенным видам деятельности.

При изучении лица по основаниям причастности в любой форме к преступлениям и при изучении лиц по основаниям противодействия коррупции, не имеется никаких ограничений при проведении ОРМ.

При сборе сведений по основаниям ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД, а именно при

проверке в целях допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, допуска к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, для окружающей среде, допуска к участию в ОРД или доступа к материалам, полученным в результате её осуществления, установления или поддержания с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ, выдачи или аннулировании лицензий на частную детективную и охранную деятельность, запрещается проведение следующих ОРМ, ограничивающих конституционные права и интересы граждан:

1) Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, включая жилище;

2) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

3) ПТП;

4) СИТКС.

При этом, перечисленные мероприятия, а также получение компьютерной информации разрешено проводить в целях обеспечения безопасности органов, осуществляющих ОРД, без судебного разрешения, но при наличии согласия вы письменной форме гражданина (ч. 10 ст. 8 ФЗ об ОРД).

5. По защите конфиденциальных сведений о субъектах, осуществляющих ОРД.

Конфиденциальность является обязательным условием проведения большинства ОРМ. При этом, в случаях рассекречивания результатов таких мероприятий, имеется ряд сведений, которые составляют абсолютную секретность, и могут быть легализованы лишь в исключительных случаях.

Согласно ст. 12 ФЗ об ОРД, сведения об используемых или использованных при проведении негласных ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах ОРД, о лицах, внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также

об организации и тактике проведения ОРМ составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя ОРО. При этом, указанные сведения не могут быть представлены в суд для принятия решений о проведении ОРМ.

Предание гласности сведений о лицах, внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках ОРО, а также о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, допускается только с их согласия в письменной форме, либо в случаях привлечения их к уголовной ответственности.

Документы и иные материалы, послужившие основанием для принятия судебного решения о проведении ОРМ, как и само судебное решение, хранятся в органах, осуществляющих ОРД. Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами.

5. Использование результатов ОРД.

1. Использование результатов ОРД в процессе доказывания в уголовном судопроизводстве.
2. Использование результатов ОРД при возбуждении уголовных дел.
3. Использование результатов ОРД при расследовании уголовных дел.
4. Порядок представления результатов ОРД органам предварительного расследования и в суд.
5. Использование результатов ОРД в работе по предупреждению преступлений.

1. Использование результатов ОРД в процессе доказывания в уголовном судопроизводстве.

Доказывание представляет собой процесс установления истины в уголовном судопроизводстве. Согласно ст.ст. 73 и 85 УПК РФ сущностью доказывания является собирание, проверка и оценка доказательств в целях установления следующих обстоятельств или элементов предмета доказывания: события преступления, виновности лица в его совершении,

обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, характера и размера вреда, причиненного преступлением, обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а также, обстоятельств получения имущества, подлежащего конфискации.

Источниками доказательств, или процессуальными источниками сведений в процессе доказывания в уголовном судопроизводстве служат любые сведения, на основании которых органы предварительного расследования и суд в порядке, определяемом УПК РФ, устанавливают обстоятельства дела. В соответствии со ст. 74 УПК РФ, в качестве доказательств допускаются показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, заключение и показания эксперта и специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий и иные документы.

Основой понимания доказательств в уголовном процессе является философское учение об отражении как общем свойстве материи. Отражение – это способность любого предмета или явления изменяться при воздействии на него какого – либо другого предмета или явления. Отражение может проявляться в материальных предметах, которым в уголовном процессе являются вещественные доказательства. Высшей формой отражения является психическое отражение, проявляющееся в мыслительной деятельности человека, когда он посредством ощущений воспринимает в своем сознании те или иные события, запечатлевает их в своей памяти, а затем воспроизводит для конкретных целей, в нашем случае – в целях дачи показаний.

Вследствие этого, вещи и физические лица (их память, следы телесного воздействия) становятся носителями информации о фактах, которые интересуют органы следствия и суд. Задача этих органов – установление носителя информации, получение необходимой информации с помощью процессуальных действий и закрепление добытых сведений в

установленном законом порядке. В результате этой деятельности и возникает (а точнее формируется) доказательство.

Следовательно, доказательство представляет собой единство сведений и процессуального источника. То есть содержанием доказательств являются сведения, информация, зафиксированные в установленном порядке. Иначе говоря, в доказательстве различают содержание и форму. При этом, содержанием в доказательстве являются заключенные в нем сведения, а формой, способом существования и выражения – источник доказательств. Например, содержанием устного доказательства, показаний обвиняемого будут сообщаемые им на допросе сведения о фактах, а формой – само сообщение, сделанное обвиняемым на допросе и записанное в протоколе. Соответственно, доказательственная информация (сведения) об определенных обстоятельствах может быть получена из прямо указанных в законе источников.

С точки зрения теории познания, оперативно – розыскной процесс подчиняется общим законам отражения и производства информации как продукта и результата, а также собственным законам, определяемым существом и особенностью ОРД. Как писал Р. С. Белкин, «в сущности, оперативная информация должна удовлетворять с точки зрения содержания тем же требованиям, что и информация доказательственная».

Однако, как известно, результаты ОРД в перечне доказательств, предусмотренных ст. 74 УПК РФ не указаны. Это объясняется спецификой ОРД, ее негласным характером, отсутствием в ней целей доказывания, а также деятельностью должностных лиц ОРО и лиц, им содействующих, в обязанности которых входит практически только собирание информации для выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения преступлений, т.е. функции в соответствии с задачами ОРД. Исходя из этого, собранные оперативно – розыскным путем фактические данные сами по себе, без их получения и подтверждения в уголовно – процессуальном порядке доказательствами не являются. То есть, результаты ОРД являются не

доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований ФЗ об ОРД, могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно, на основе норм уголовно – процессуального закона. Это означает, что напрямую, непосредственно результаты ОРД в качестве доказательств в уголовный процесс представлены быть не могут, а требуют определенного правового урегулирования, или «обработки».

Правовой основой использования результатов ОРД является совокупность норм, посвященных данному институту в УПК РФ И ФЗ об ОРД. В соответствии с п. 36 ст. 5 УПК РФ, результаты ОРД – это сведения, полученные в соответствии с ФЗ об ОРД о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. В развитие данного положения, ст. 11 ФЗ об ОРД указывает, что результаты ОРД могут быть использованы для подготовки и проведения следственных и судебных действий, ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации.

Результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которых находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно – процессуального законодательства РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, предусмотренных ФЗ об ОРД.

Данные положения ст. 11 ФЗ об ОРД конкретизируются в единственной норме УПК РФ, посвященной использованию в доказывании результатов ОРД, - ст. 89, из которой следует, что в процессе доказывания запрещается использование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

ВС РФ в своем постановлении от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» указал, что результаты ОРМ, связанные «с ограничением конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц (за исключением случаев, установленных Федеральным законом), могут быть использованы в качестве доказательств по делам, лишь когда они получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в соответствии с уголовно – процессуальным законодательством» (п. 14). Из постановления следует, что результаты ОРМ могут быть приобщены к материалам уголовного дела, но силу доказательств приобретают только после их соответствующей проверки и оценки.

Таким образом, результаты ОРД для использования их в качестве доказательств должны пройти три стадии доказывании – собирание, проверку и оценку.

В соответствии с вышеуказанными положениями УПК РФ, ФЗ об ОРД и приведенным судебным комментарием, результаты ОРД представляются в уголовный процесс на основании ст. 11 ФЗ об ОРД в соответствующем порядке. После чего данные результаты «принимаются» субъектами уголовного судопроизводства – следователем, органом дознания, судом – на основании ст. 86 УПК РФ, регламентирующей собирание доказательств в ходе уголовного судопроизводства путем производства следственных и иных действий, т.е. приобщаются к материалам уголовного дела для

дальнейшей проверки и оценки.

Далее, в соответствии с общим порядком доказывания в уголовном процессе, результаты ОРД проверяются на основании ст. 87 УПК РФ путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих результаты ОРД. С целью поверки переданных органам следствия оперативных материалов могут быть допрошены оперативные сотрудники и иные лица, участвовавшие в ОРМ, проведены очные ставки, экспертизы и другие следственные действия с целью установления достоверности сведений, содержащихся в представленных результатах оперативной работы. Для проверки результатов ОРД, следователь может поручить проведение других ОРМ либо организовать производство комплекса следственно – оперативных действий, что может стать дополнительным доказательством достоверности результатов ОРД либо поставить их под сомнение.

После завершения стадии проверки, указанные результаты ОРД подлежат оценке в соответствии со ст. 88 УПК РФ с позиций критериев относимости, допустимости, достоверности и достаточности. Иными словами, к результатам ОРД применимы положения уголовного судопроизводства, в соответствии с которыми никакие доказательства (данные) не имеют заранее обусловленной силы, в связи с чем они подлежат проверке и оценке наравне с другими доказательствами по уголовному делу.

Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно – процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в

условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

В правовом плане, в качестве доказательств результаты ОРД допускаются на основании п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ как «иные документы».

2. Использование результатов ОРД при возбуждении уголовных дел.

Возбуждение уголовного дела – это начальная стадия досудебного производства, значение которой состоит в выявлении и установлении наличия общественно опасного деяния, предварительно квалифицированного в качестве преступления. На данной стадии реализуются такие задачи ОРД, как выявление, пресечение, а, нередко, и раскрытие преступлений, выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, в том числе, если такие действия (бездействие создают угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ.

Согласно ст. 11 ФЗ об ОРД результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Под поводом для возбуждения уголовного дела в уголовно – процессуальном законодательстве следует понимать источники информации о совершенном или готовящемся преступлении, которые являются побудительной причиной для начала уголовного судопроизводства. В УПК РФ названы четыре повода для возбуждения уголовного дела: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о готовящемся или совершенном преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (ст. 140 УПК РФ).

Результаты ОРД в УПК РФ прямо не оговорены в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, однако, положение ст. 143 УПК РФ предусматривает получение сообщения о совершенном или готовящемся преступлении из любых источников, в том числе, и из

оперативно – розыскных, о получении которых лицо, его принявшее, составляет рапорт об обнаружении признаков преступления.

Источниками в этом случае могут являться результаты проведенных ОРМ, сведения, переданные конфидентами, полученная должностными лицами ОРО информация из иных источников, результаты аналитической работы, указывающие на признаки преступления.

Вместе с тем, получение только оперативной информации или результатов ОРМ само по себе еще не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, поскольку любые оперативно – розыскные сведения должны быть проверены оперативным путем и должна быть дана оценка их действительности. Это объясняется тем, что в делах оперативного учета (далее ДОУ) и иных формах оперативно – розыскного делопроизводства содержатся огромные объемы информации, связанные с преступлениями и правонарушениями. В то же время, закон предусматривает, что поводом к возбуждению уголовного дела является не любая оперативно – розыскная информация, а рапорт должностного лица об обнаружении признаков конкретного состава преступления, т.е. когда полученные оперативные сведения показывают наличие признаков, позволяющих объективно предполагать совершение преступления. Таким образом, в данном случае речь идет об основаниях для возбуждения уголовного дела, т.е. наличии достаточных данных (фактических и правовых), указывающих на признаки преступления, что уже является правовой оценкой полученной информации.

Перед тем, как направить указанную информацию в виде рапорта об обнаружении признаков преступления, она должна быть проверена ОРО и оценена с точки зрения ее относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Относимость полученных оперативных сведений – свойство, связанное с их внутренним содержанием, которое заключается в наличии объективной связи между информацией о факте и искомым фактом. Отсутствие такой

связи означает, что информация не является следствием отражения искомых явлений, событий и, следовательно, не может быть использована в процессе дальнейшей оперативной работы и процессуального доказывания.

Допустимость сведений оперативно – розыскного характера означает их пригодность с точки зрения законности источника, субъекта и способа получения. В этом случае должны быть соблюдены все нормы о проведении ОРМ, основания и условия их проведения, получены соответствующие санкции от суда или руководителя ведомства при проведении ряда мероприятий, выполнены другие правила, закрепленные в законодательных актах.

Достоверность оперативных сведений означает соответствие имеющейся информации объективным обстоятельствам совершенного деяния, имеющего признаки преступления или иным обстоятельствам, подлежащим установлению.

Достаточность оперативных сведений означает, что они должны содержать как по совокупности данных, так и по их качеству необходимую информацию, позволяющую установить обстоятельства совершенного общественно опасного деяния с указанием где, когда и при каких обстоятельствах оно имело место, его последствия и другие данные, подтверждающие наличие в событиях (действиях) признаков конкретного состава преступления.

Результаты ОРД представляются дознавателю, органу дознания, следователю или руководителю следственного органа в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах ОРД.

В рапорте об обнаружении признаков преступления указывается на чьё имя подается рапорт (обычно, в адрес руководителя ПО или прокурора), источник сведений. Если сведения не подлежат оглашению, то указывается, что они получены в результате проведенных ОРМ или из негласных источников в результате ОРД. Затем указывается время, место и иные обстоятельства обнаруженного преступления, причиненный ущерб, данные

лица, совершившего преступление или причастного к его совершению. Рапорт подписывается должностным лицом с указанием звания , должности и времени его составления.

Сообщение о результатах ОРД выполняется на бланке оперативно – розыскного подразделения с указанием должностного лица, на имя которого направляется сообщение, и цели направления материалов (для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, подготовки и осуществления следственных и судебных действий, для доказывания по уголовным делам). Далее указывается, когда, где, в результате какого ОРМ и какие именно получены результаты, когда и кем они санкционированы.

К рапорту или сообщению могут быть приложены документы, полученные в результате ОРД, предметы и вещества, полученные в ходе проведения ОРМ, снимки, видео- и аудиозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы и иные материалы, включая материальные объекты, имеющие значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, и могущие быть признанными вещественным доказательствами.

Рапорт и приложенные к нему материалы рассматриваются руководителем СО, следователем, дознавателем или органом дознания в 3-, 10- или 30-суточный срок в соответствии со ст.ст. 144-145 УПК РФ. В процессе рассмотрения рапорта и приложенных к нему материалов следователь или иные указанные лица проводят необходимую проверку, в ходе которой они вправе требовать от ОРО дополнительные материалы (давать об этом поручения), собирать объяснения, истребовать необходимые справки и иные сведения, которые будут достаточны для принятия решения о наличии или отсутствии признаков преступления. В результате указанной доследственной проверки выносится решение о возбуждении уголовного дела, об отказе в его возбуждении, либо о передаче сообщения о преступлении по подследственности или по территориальности в другой орган в соответствии со ст. ст. 151 или 152 УПК РФ.

Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: 1) сведения о том где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; 2) при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; 3) сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления; 4) о местонахождении предметов, документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; 5) о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Отдельной формой использования результатов ОРД при возбуждении уголовных дел является участие следователя в определенных действиях во время проведения ОРМ либо сразу после них на стадии возбуждения уголовного дела. Это могут быть консультации, совместное обсуждение оптимального и эффективного порядка проведения ОРМ, планирование следственных и оперативно – розыскных действий сразу после возбуждения уголовного дела и иные формы взаимодействия следователя и оперативных сотрудников. Обычно на практике, реализуемые ОРМ, которые прямо направлены на возбуждение уголовного дела (результаты оперативной разработки), согласовываются со следователем на предмет законности и надлежащей организации дальнейших действий с целью получения необходимых качественных доказательств. В результате такого взаимодействия достигается несколько целей: 1) грамотное и профессиональное проведение ОРМ, в результате которых формируются необходимые доказательства, используемые при расследовании уголовных дел; 2) закрепление результатов ОРМ путем проведения вслед за ними следственных действий (осмотр места происшествия, обыск, допрос и лр.); 3) отсутствие нарушений закона при проведении ОРМ, в результате чего обеспечивается качество допустимости доказательств, полученных в результате ОРД, в уголовном судопроизводстве.

Таким образом, поводом для возбуждения уголовного дела, оформленного в виде рапорта об обнаружении признаков преступления, могут стать результаты любых ОРМ либо ОРД при соблюдении правил доказывания, конспирации, безопасности лиц, осуществляющих ОРД, и возможности использования результатов ОРД исходя из положений уголовно – процессуального законодательства РФ.

3. Использование результатов ОРД при расследовании уголовных дел.

Предварительное расследование представляет собой регламентированную законом деятельность следователя и органов дознания, связанную с установлением всех обстоятельств совершенного преступления и уголовным преследованием виновны в его совершении лиц, осуществляемую путем производства следственных и иных процессуальных действий в целях быстрого и полного раскрытия преступления, установления иных обстоятельств совершенного деяния.

В то же время, без применения оперативно – розыскных мер практически невозможно раскрыть и расследовать большинство преступлений, что требует использования результатов ОРД на всем протяжении предварительного расследования. Указанное порложенипе обеспечивается тесным взаимодействием следователя и ОРО во время расследования уголовного дела, оптимальным решением возникающих в процессе расследования проблем, а также исполнением своих полномочий при производстве следственных действий и проведении ОРМ в соответствии с законом.

Результаты ОРД при расследовании уголовного дела используются следователем или иным лицом, ведущим расследование уголовного дела, в следующих направлениях:

1) при выдвижении версий и планировании расследования уголовного дела;

2) при принятии решений о производстве следственных и процессуальных действий, включая меры пресечения и процессуального принуждения;

3) при непосредственном проведении следственных и процессуальных действий;

4) при формировании доказательств по уголовному делу по результатам ОРМ;

5) при задержании по подозрению в совершении преступления и применении мер пресечения;

6) при обеспечении мер безопасности участников уголовного судопроизводства.

При выдвижении версий и планировании расследования уголовного дела, результаты ОРД являются ориентирующими для дальнейшего направления расследования. В этом случае ОРО, исходя из имеющихся у них данных, выдвигают предположения о лицах, которые могут быть причастны к совершению преступления, и которых следует проверить оперативным путем, с последующим производством следственных действий. При составлении планов расследования ОРО также используют ранее полученные результаты ОРД, сведения из имеющихся систем информационного учета о преступлениях и лицах, совершивших противоправные деяния, и другие данные.

При принятии решений о производстве следственных и процессуальных действий, включая меры процессуального принуждения, лицо, ведущее расследование, исходит из того, что основанием их проведения (а, значит, и принятия решения об этом) является совокупность фактических данных, указывающих на возможность достижения определенных целей, получения новых сведений об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Основанием проведения ряда следственных действий может служить совокупность доказательств и фактических данных, полученных из оперативно – розыскных источников.

При производстве следственных действий, которые не требуют вынесения следователем отдельного постановления, и существенно не ограничивают конституционные права и свободы граждан, для принятия

решения о их проведении следователю достаточно информации ОРО, оформленных в виде справки или рапорта. На основании указанной информации, следователь вправе провести допросы любых лиц, опознание, очную ставку, проверку показаний на месте, следственный эксперимент, осмотр места происшествия, назначить судебную экспертизу. К следственным и иным процессуальным действиям, ограничивающим конституционные права граждан и юридических лиц, относятся обыск, личный обыск, выемка, осмотр жилища, наложение ареста на почтово – телеграфные отправления, их осмотр и выемка, контроль и запись переговоров, наложение ареста на имущество и ценные бумаги. При принятии решения о проведении указанных следственных и процессуальных действий на основании результатов ОРД, следователю для приобщения к уголовному делу и ходатайства перед судом о проведении перечисленных мероприятий должны быть предоставлены соответствующие материалы ОРД, свидетельствующие о необходимости их проведения, при условии их допустимости и достоверности. Данные материалы предоставляются в надлежаще оформленном виде с сопроводительным письмом руководителя ПО, или постановлением о представлении результатов ОРД, с приложением необходимой оперативной документации и результатами (если имеются) применения технических средств.

При непосредственном проведении следственных и процессуальных действий, использование результатов ОРД носит, в основном, вспомогательный и ориентирующий характер. На основании результатов ОРД могут приниматься решения о тактике проведения следственных действий, о времени и месте их проведения, учитываться особенности личности подозреваемого или обвиняемого при проведении с ними следственных действий и т.д. Это относится к таким следственным действиям, как обыск, допрос, очная ставка и др. Соответственно, оперативные сотрудники с разрешения следователя могут принимать участие в следственных и процессуальных действиях как участвующие лица

на основании п. 7 ст. 164 УПК РФ.

При задержании по подозрению в совершении преступления и применении мер пресечения, результаты ОРД используются для розыска подозреваемых лиц, установления данных о их личности, обеспечения безопасности при непосредственном задержании подозреваемого лица.

Для обоснования перед следователем, прокурором и судом применения меры пресечения в виде заключения под стражу, могут быть приведены оперативно – розыскные данные о том, что лицо имеет намерение скрыться, продолжить преступную деятельность или угрожать другим участникам уголовного судопроизводства. Указанная информация должна быть оформлена письменно, содержать конкретные сведения, которые приобщаются к к уголовному делу и к материалам, направляемым в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения. При решении вопроса о заключении под стражу в ст. 108 УПК РФ указано: при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в постановлении судьи должны быть указаны конкретные фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности, результаты ОРД, представленные в нарушение требований ст. 89 УПК РФ.

При обеспечении мер безопасности участников уголовного судопроизводства, результаты оперативно – розыскной работы должны быть применимы при расследовании уголовных дел для обоснования производства надлежащих действий в соответствии с ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Кроме того, на основании оперативно – розыскных данных, следователь в соответствии со ст. 11 УПК РФ может вынести решение о принятии мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства, таких, как сокрытие данных о личности путем

присвоения другого имени, проведение опознания в условиях, не позволяющих видеть опознающего, ставить вопрос перед гос. обвинителем об изменении голоса при допросе в суде и др.

Результаты ОРД, представляемые для подготовки и осуществления процессуальных действий, должны содержать сведения о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда; о лицах, котрым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела; о возможных источниках доказательств; о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.

Кроме рассмотренных направлений использования результатов ОРД при расследовании уголовных дел, сам процесс предварительного расследования можно условно разделить на 3 этапа, каждый из которых имеет свои особенности использования возможностей оперативно – розыскной работы для решения задач уголовного судопроизводства.

1. С момента возбуждения уголовного дела, до момента раскрытия преступления, т.е. установления лица (лиц), его совершившего. В указанный период, когда преступление не раскрыто, т.е. не установлено, кем оно совершено, ОРО на основании ст. 157 УПК РФ и ФЗ об ОРД, обязаны принимать мер по установлению преступника. В этом случае не требуется поручение следователя, однако проведение ОРМ и иных оперативных действий должно согласовываться со следователем или иным лицом, ведущим расследование, поскольку общее руководство за ходом расследования возложено на них. Такое управление предварительным расследованием приобретает практическое значение при осуществлении ОРД несколькими ПО

по одному уголовному делу, когда необходима координация проводимой оперативной работы, информирование друг друга о результатах следственных и оперативных действий, а также совместное планирование дальнейшей деятельности по раскрытию преступления.

Как правило, при расследовании нераскрытых преступлений составляется общий план следственно – оперативных мероприятий, утверждаемый руководителем ПО и руководителем органа предварительного расследования. В нем указываются оперативно – розыскные и следственные мероприятия, которые необходимо провести при их оптимальном сочетании, исполнители и сроки проведения. В случае необходимости, следователь вправе давать органам, осуществляющим ОРД, поручения о проведении отдельных ОРМ или следственных действий. Проводимые следователем следственные и иные процессуальные действия также должны увязываться между собой таким образом, чтобы не препятствовать друг другу и не создавать взаимных ограничений. Это предполагает взаимное информирование следователей и оперативных сотрудников, тактичные отношения между ними.

2. С момента раскрытия преступления до окончания расследования уголовного дела, установления всех обстоятельств совершенного деяния, подлежащих доказыванию, которые предусмотрены ст. 73 УПК РФ. Согласно ч. 4 ст. 157 УПК РФ, в случае раскрытия преступления, т.е. при установлении лица, его совершившего, оперативно – розыскные действия по нему проводятся только по поручению следователя. Однако данное положение не означает, что ОРО полностью самоустраняются от дальнейшего оперативного сопровождения расследуемого уголовного дела. В этом случае, они без поручений и указаний следователя продолжают работу по установлению других эпизодов совершенных обвиняемым преступлений, принимают меры для поиска соучастников и иных причастных лиц. Следователь вправе обратиться к ОРО с поручением об оказании помощи в проведении некоторых следственных действий, принятии мер для возмещения ущерба, розыска похищенных материальных и денежных средств. Особенно важным в этот период является

принятие оперативно – розыскных мер по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства, в том числе, обвиняемых и подозреваемых, при их деятельном раскаянии и в других случаях. С целью собирания новых доказательств или их проверки, следователь может поручить ОРО проведение ОРМ, включая мероприятия, ограничивающие конституционные права человека.

ОРО, в свою очередь, представляют следователю результаты своих действий, а также могут ходатайствовать о проведении определенных следственных действий, исходя из данных, полученных в ход ОРД.

Следователь, по имеющимся у него основаниям вправе не разрешить должностным лицам ОРО встречи с участниками дела (обвиняемым, подозреваемым, потерпевшим, свидетелями), поскольку только следователь (прокурор, орган дознания) несет ответственность за направление расследования уголовного дела и законность проводимых следственных действий.

3. Окончание расследования уголовного дела с проведением необходимых процессуальных действий для завершения предварительного следствия или дознания с направлением уголовного дел прокурору и в суд. На данном этапе, ОРО, как правило, не участвуют в следственных и процессуальных действиях, проводимых следователем по окончании расследования уголовного дела. Вместе с тем, могут быть продолжены мероприятия по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства, работа по другим эпизодам преступной деятельности обвиняемого, розыск скрывшихся соучастников.

4. Порядок представления результатов ОРД органам предварительного расследования и в суд.

Согласно ст. 11 ФЗ об ОРД, результаты ОРД представляются органу дознания, следователю или в суд на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, в порядке, предусмотренном

ведомственными нормативными актами.

Общим актом, предусматривающим такой порядок представления результатов для всех оперативно – розыскных подразделений, является упомянутый ранее приказ «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд». Данная инструкция обязательна для исполнения должностными лицами ОРО на всех этапах проведения ОРД.

Инструкция определяет порядок представления оперативными подразделениями органов, осуществляющих ОРД, результатов этой деятельности органу дознания, следователю или в суд при наличии:

1) достаточных данных, указывающих на признаки преступления;

2) выполнения поручения органа дознания, следователя, судебного решения о проведении ОРМ по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлениях, находящимся в их производстве;

3) исполнения требования суда (судьи) о представлении документов по находящейся у него на рассмотрении жалобе лица, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, и которое располагает фактами проведения в отношении него ОРМ и полагает, что при этом были нарушены его права, о непредставлении или представлении в неполном объеме органом, осуществляющим ОРД, сведений, о полученной об этом лице информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны;

4) исполнения требования суда (судьи) о представлении документов по уголовным делам, находящимся в его производстве;

5) при представлении результатов ОРД в соответствии с запросами международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов иностранных государств (ст. 7 ФЗ об ОРД).

Органам следствия, дознания и в суд представляются результаты ОРД, которые соответствуют установленным Инструкцией требованиям и могут:

1) служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;

2) быть использованы для подготовки и проведения следственных и судебных действий, предусмотренных УПК РФ;

3)использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно – процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах ОРД. Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, в соответствии со ст. 143 УПК РФ и регистрируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

Процедура представления результатов ОРД в виде сообщения (рапорта) включает в себя:

1) рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей;

2) оформление необходимых документов;

3) фактическую передачу результатов ОРД.

Кроме рапорта, представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам (органам) для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке ст.ст. 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя).

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, один из которых направляется уполномоченным должностным лицам (органам), второй приобщается к материалам ДОУ или, в случае его отсутствия, к материалам номенклатурного (литерного) дела.

При представлении уполномоченным должностным лицам (органам)

результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента или оперативного внедрения, к ним прилагается постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД, о проведении данного ОРМ. Копии указанных постановлений подлежат хранению в материалах ДОУ, материалах оперативной проверки, либо, в случае их отсутствия, приобщаются к материалам номенклатурного (литерного) дела.

В случае представления уполномоченным должностным лицам (органам) результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, атакже право на неприкосновенность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении таких мероприятий. На основании ч. 5 ст. 8 ФЗ об ОРД, в случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются, фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок их использования определяется уголовно – процессуальным законодательством РФ.

В целях конспирации, представление результатов ОРД, содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно – поисковых и оперативно – технических мероприятий, используемых при их проведении технических средствах, 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. При необходимости рассекречивания сведений,

содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа, осуществляющего ОРД выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. Указанное постановление составляется в двух экземплярах, один из которых направляется уполномоченному должностному лицу (органу), второй приобщается к материалам ДОУ или, в случае его отсутствия, - к материалам номенклатурного дела. В иных случаях, результаты ОРД, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с установленным порядком ведения секретного делопроизводства.

Органы, представляющие результаты ОРД, при возникновении реальной угрозы для безопасности её участников, обязаны предусмотреть конкретные меры по их защите. При необходимости, указанные меры согласовываются с органом дознания, следователем, прокурором или судом, которым представляются указанные материалы. При этом допускается проведение специальных мероприятий, определяемых ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», для защиты источников представленной информации.

Исходя из принципов уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств в ОРД, представление результатов такой деятельности органам предварительного расследования или в суд исключается в случаях:

1) если невозможно обеспечить безопасность субъектов (участников) ОРД, в связи с представлением и использованием данных в уголовном процессе;

2) если их использование в уголовном процессе создает реальную возможность расшифровки (разглашения) сведений об используемых и использованных при проведении негласных ОРМ силах, организации, тактике, средствах, источниках, методах, планах и результатах, а также о лицах, внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках и о лицах,

оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, что составляет государственную тайну.

Способ фактической передачи результатов ОРД уполномоченному должностному лицу (органу), (пересылка по почте, передача нарочным и др.) согласно названной Инструкции избирается органом, осуществляющим ОРД, в каждом конкретном случае с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих организацию делопроизводства.

При представлении документальных материалов, к ним прилагаются (при наличии) полученные (выполненные) при проведении ОРМ материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, а также материальные объекты, которые в соответствии с уголовно – процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами. При этом, информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в сообщении (рапорте). В случае необходимости, описание индивидуальных признаков указанных материалов, документов и иных объектов может быть изложено в отдельном приложении к сообщению (рапорту). Органам, осуществляющим ОРД, при подготовке и оформлении для передачи уполномоченным должностным лицам (органам) материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должны быть приняты меры по их сохранности и целостности. При представлении фонограммы, к ней прилагается бумажный носитель записи переговоров. Допускается представление материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в копиях (выписках), в том числе, с переносом наиболее важных частей (разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно указывается в сообщении (рапорте), и на бумажном носителе записи переговоров. В этом случае, оригиналы материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, если они не были в дальнейшем истребованы уполномоченным должностным лицом (органом),

хранятся в органе, проводившем мероприятие, до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу, либо до прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

5. Использование результатов ОРД в работе по предупреждению преступлений.

На основании определения ОРД, сформулированного в ст. 1 ФЗ об ОРД, и её задач, перечисленных в ст. 2, ОРД, в целом, направлена на борьбу с преступлениями, перечисленными в уголовном законе. Широта функций ОРД, в число которых входит предупреждение и профилактика противоправных деяний, определяют спектр использования результатов ОРД в сферах, которые только опосредованно или весьма отдаленно могут быть отнесены к прогнозируемым преступлениям или другим общественно – опасным деяниям. В этом смысле, результаты ОРД по предупреждению и профилактике преступлений, больше состоят в обеспечении государственной, военной, экономической, информационной и экологической безопасности РФ, что законодатель понимает весьма широко.

В этой связи, некоторые результаты ОРД фактически используются в других отраслях права – в гражданском (ст. 18 ФЗ об ОРД), налоговом (ч. 3 ст. 11 ФЗ об ОРД), административном и трудовом праве (ч. 1 ст. 11 и ч. 3 ст. 7 ФЗ об ОРД). Не исключено использование результатов ОРД в предупреждении возможных преступлений в области иностранных инвестиций, налогообложения и противодействия коррупции.

Таким образом, результаты ОРД, помимо борьбы с преступностью, согласно ФЗ об ОРД, используются:

1) в целях определения факта установления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства, а также факта наличия между иностранным инвестором и третьими лицами

соглашения и (или) их согласованных действий, направленных на установление такого контроля. Оперативные подразделения органов ФСБ вправе проводить предусмотренные ст. 6 ФЗ об ОРД ОРМ. Результаты ОРД оперативных подразделений органов ФСБ могут использоваться в доказывании по указанным в ст. 15 ФЗ от 29.04.2008 г. № 57 –ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» судебным искам (ст. 8.1 ФЗ об ОРД);

2) для направления в налоговые органы результатов ОРД в целях использования их при реализации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере регистрации юридических лиц (ч. 3 ст. 11 ФЗ об ОРД);

3) для принятия решений о достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных ФЗ сведений и о достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими названные должности (ч. 1 ст. 11 и ч. 3 ст. 7 ФЗ об ОРД);

4) для определения правовых и фактических оснований допуска лиц к определенным видам деятельности, в основном связанных с государственной тайной, а также допуском к частной охранной и детективной деятельности (ч. 2 ст. 7 и ч. 5 ст. 11 ФЗ об ОРД).

6. Дело оперативного учета (ДОУ).

Вопросы:

1. Понятие ДОУ, его юридическое содержание и этапы производства.
2. Информационное обеспечение принятия решения о заведении ДОУ.
3. Применение программ сбора информации по ДОУ.
4. Классификация информации по ДОУ.
5. Требование к информации, реализуемой по ДОУ.

1. Понятие ДОУ, его юридическое содержание и этапы производства.

Под ДОУ понимается предусмотренная ФЗ об ОРД форма концентрации материалов оперативно – служебного документирования в целях собирания, накопления, систематизации и анализа фактических данных (информации, сыскных доказательств), проверки и оценки итогов ОРМ, а также принятия на их основе соответствующего решения должностными лицами ОРО.

Таким образом, ДОУ служит местом концентрации и способом обобщения полученных в ходе осуществления ОРМ сведений. Законодатель особо оговорил, что факт заведения ДОУ не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина (ч. 3 ст. 10 ФЗ об ОРД). Включив данное положение в ФЗ об ОРД, законодатель обратил особое внимание правоприменителей на то, что согласно ст.ст. 23 и 25 Конституции РФ, ограничение прав и свобод человека и гражданина допустимо только при наличии судебного решения и в случаях, указанных в ФЗ. Конституционный Суд РФ в своем определении установил, что заведение ДОУ не дает оснований проводить ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан, с нарушением требований Конституции и ФЗ. ДОУ выполняет организующую функцию в оперативно – розыскном процессе, обеспечивая возможность концентрации оперативно – розыскной информации о личности, преступных связях, прошлой и настоящей преступной деятельности рецидивистов и опасных преступников, сосредоточения сил и средств для комплексного использования в решении задач установления фактов и обстоятельств, существенных для изобличения преступников.

ДОУ следует отличать от уголовного дела. Во – первых, наличие ДОУ не влечет каких – либо значимых последствий для проходящих по нему лиц. Во – вторых, его заведение не связано с возможностью совершать (не совершать) предусмотренные законодательством ОРМ. В соответствии с ч. 5

ст. 10 ФЗ об ОРД, перечень ДОУ определяется в нормативных правовых актах ОРО. Несмотря на закрытый, в основном, характер ДОУ, известны общие, открытые требования, которые предъявляют к их классификации. Так, перечень ДОУ формируют в зависимости от определенной стадии оперативно – розыскного процесса.

1. Заведение ДОУ, основания и цели.

Заведение ДОУ – это практически реализованное решение должностного лица ОРО (соответствующего руководителя) начать производство того или иного ДОУ. Единственным должностным лицом, которое может его завести, является руководитель оперативного подразделения (перечень этих руководителей изложен в нормативных актах соответствующих ОРО).

Несмотря на то, что законодатель не связывает напрямую факт заведения ДОУ с возможностью подготовки и проведения какого – либо ОРМ, практика свидетельствует, что отдельные ОРМ (например, контролируемая поставка, оперативный эксперимент), проводятся, как правило, в рамках ДОУ, Другие же (например, наблюдение, опрос, отождествление личности), наоборот, могут послужить средством получения информации, содержащей основания для заведения ДОУ. Заведение ДОУ имеет и иное значение – оно свидетельствует, во – первых, о начале оперативно – розыскного процесса и, во – вторых, о переходе рассмотрения оперативно – значимой информации из одной стадии оперативно – розыскного процесса в другую.

Основания заведения ДОУ совпадают с некоторыми основаниями для проведения ОРМ, Так, ДОУ может быть заведено только при наличии оснований, предусмотренных п.п. 1-6 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД. Ими являются:

1) наличие возбужденного уголовного дела;

2) ставшие известными ОРО сведения о:

- признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если не достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

- событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ;

-лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

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

3) поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве;

4) запросу других ОРО по основаниям, указанным в ст. 7 ФЗ об ОРД;

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

6) запросы международных правоохранительных организаций и органов иностранных государств, в соответствии с международными договорами России.

Законодатель не сделал оговорки о закрытом (исключительном) перечне оснований для заведения ДОУ, они конкретизируются в нормативных актах ОРО. Это правомерно потому, что ДОУ - есть лишь одна из форм организации ОРД, а, согласно ч. 2 ст. 4 ФЗ об ОРД, органы, осуществляющие ОРД, полномочны издавать нормативные акты, регламентирующие именно организацию проведения ОРМ.

Важнейшим условием при этом является недопустимость расширения оснований для заведения ДОУ, предусмотренных п.п. 1 -6 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД. В нормативных актах ОРО можно только их конкретизировать, исходя из специфики работы.

Цели заведения ДОУ. В соответствии с ч. 2 ст. 10 ФЗ об ОРД, различают три цели:

1) собирание и систематизация сведений;

2) проверка и оценка результатов ОРД;

3) принятие на их основе соответствующих решений ОРО.

Общие положения производства по ДОУ.

В соответствии с ч. 5 ст. 10 ФЗ об ОРД, порядок ведения ДОУ определяется нормативными актами ОРО. Это означает, что каждый ОРО полномочен самостоятельно устанавливать правила производства по ДОУ, исходя из специфики деятельности и оперативно – розыскной подведомственности. Вместе с тем существуют общие требования. Так, ДОУ классифицируют в соответствии с признаками конкретного состава преступления, проверка обстоятельств совершении которого проводится по данному ДОУ. Заведению ДОУ предшествует вынесение соответствующим должностным лицом постановления, которое подлежит утверждению руководителем ОРО.

Решения, принимаемые по материалам ДОУ, оформляются в виде постановлений. Различают постановления о заведении ДОУ, его продлении и прекращении. Постановление может быть вынесено и в других случаях, предусмотренных нормативными актами ОРО. Работа по ДОУ осуществляется по специальному плану.

Все получаемые по ДОУ оперативно – служебные документы (постановления, справки, рапорты, сводки и др.), а также иные документы (письменные поручения следователя, указания прокурора и др.) приобщают к делу, систематизируют, подшивают и вносят во внутреннюю опись. Так как организация и тактика проведения ОРМ составляет государственную тайну,, материалы ДОУ получают определенный гриф секретности, а доступ к ним возможен согласно правилам в рамках соблюдения режима секретности.

Все производство по ДОУ должно осуществляться сотрудниками под контролем руководителя ОРО. Контроль реализуется в различных формах: путем утверждения постановления и планов, заслушивания исполнителей, проверки содержания оперативно – служебных документов, дачи указаний о направлении производства по ДОУ и др. При уничтожении материалов ДОУ, существо полученных сведений допускается переносить в соответствующую информационную систему. Информация хранится в ней и используется в порядке, который установлен для функционирования информационных систем.

Об уничтожении материалов ДОУ выносится, как правило, отдельное мотивированное постановление. Нецелесообразно уничтожать оперативно – служебные документы, которые отражают результаты ОРМ, проведенных на основании судебного решения.

Понятие и основания для прекращения ДОУ. Прекращение ДОУ – это решение соответствующего руководителя ОРО прекратить производство того или иного ДОУ в связи с появлением предусмотренного ФЗ об ОРД основания для этого. В ч. 4 ст. 10 ФЗ об ОРД указаны два основания прекращения ДОУ:

1) в случаях решения конкретных задач ОРД, предусмотренных ст. 2 ФЗ об ОРД;

2) установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач.

Как правило, ДОУ прекращается при решении конкретных задач ОРД в случае:

1) предупреждения совершения конкретного преступления;

2) выявления, пресечения или раскрытия определенного преступления;

3) выявления и установления лица, подготавливающего, совершающего или совершившего преступление, и прекращения его преступной деятельности;

4) установления места нахождения лица, скрывающегося от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

5) розыска без вести пропавшего и др.

Обстоятельствами, свидетельствующими об объективной невозможности решения задач ОРД, служит, как правило, получение достоверной информации о:

1) не подтверждении сведений, на основании которых было заведено ДОУ;

2) декриминализации общественно опасного деяния, в связи с вероятным совершением которого на лицо было заведено ДОУ;

3) акте амнистии, если он устраняет применение наказания за преступление, совершенное лицом, в отношении которого было заведено ДОУ;

4) истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности;

5) постоянном (длительном) пребывании лица, объекта оперативной заинтересованности, в состоянии или в условиях, которые исключают возможность совершения преступления (например, психическое расстройство или иная тяжелая болезнь, арест);

6) смерти проверяемого лица.

Принятие решения о прекращении ДОУ по любому из предусмотренных нормативными актами ОРО основанию подлежит оформлению посредством вынесения соответствующего постановления, которое должно быть утверждено руководителем, наделенным правом санкционировать заведение ДОУ.

Кроме того, в данном случае подлежит учету требование ч. 7 ст. 5 ФЗ об ОРД, о хранении в течение года материалов на лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана, об уничтожении этих материалов, отражающих результаты ОРМ, проведенных на основании судебного решения с обязательным уведомлением об этом судьи.

2. Информационное обеспечение принятия решения о заведении ДОУ.

ДОУ обеспечивает возможность концентрации оперативно – розыскной информации о личности, преступных связях, прошлой и настоящей преступной деятельности рецидивистов и опасных преступников, сосредоточения сил и средств для комплексного использования в решении задач установления фактов и обстоятельств, существенных для изобличения преступников.

Наряду с нормативной регламентацией оснований заведения ДОУ, существует достаточно много обстоятельств, влияющих на принятие окончательных решений. К категории важнейших относят следующие факторы, влияющие на принятие решения о заведении ДОУ:

1) уверенность оперативника в надежности источника информации и ее достоверности;

2) уверенность негласного сотрудника (или иного лица) в достоверности полученных данных;

3) если исходная информация объективно позволяет наметить ориентиры ее

дальнейшего развития и реализации.

Перечисленные факторы отвечают требованию обоснованности принятия решения о заведении ДОУ. На практике, к числу таких факторов оперативники относят также требования, которые должны предъявляться не в ситуации принятии решения о заведении ДОУ, а лишь в стадии разработки. Поэтому, практические сотрудники, стремясь застраховаться на случай неудачного проведения разработки, выносят на стадию принятия решения проблему обеспечения разработки агентурой. В этой связи, к ряду условий заведения ДОУ они относят наличие:

1) у агента реальной возможности получения подробной информации о личности, поведении, связях разрабатываемого, те. Информации, необходимой для тактики оперативной разработки;

2) у негласного сотрудника возможностей непосредственно получать информацию, которая может быть использована в изобличении будущих объектов разработки.

Желательно, чтобы это был негласный сотрудник – источник первичной информации, заслуживающий доверия. Далее следуют условия, которые могут и должны быть созданы только в ходе оперативной разработки: иметь широкие тактические возможности для ввода и вывода агентов, снижения степени риска их расшифровки, обеспечения достоверности поступающей информации, ее перепроверки и реализации.

Такая «перестраховка» имеет целью не повышение гарантий обоснованности заведения ДОУ, а, фактически, сводится к обеспечению достижения положительных результатов по нему. Это приводит к выжидательной позиции, неоправданному накоплению информации, требующей реагирования и, в какой - то степени, граничит с попустительством преступной деятельности. По существу, в ходе принятия решения о заведении ДОУ, наблюдается ожидание условий, при которых это дело может быть успешно реализовано. На принятие решения, таким образом, влияют не только наличие сигнала о чьей – то преступной деятельности, но и наличие

тактических возможностей вести оперативную разработку.

Однако, если оперативник «вышел» на активно действующего преступника и его нельзя изобличить другим путем, он должен начать разработку.

Наряду с указанными факторами, можно сгруппировать исходную информацию в зависимости от её относимости к личности, преступному поведению и сложившейся ситуации.

Всего выделяют шесть групп объективных признаков, которыми реально пользуются практически сотрудники в стадии принятия решения о заведении ДОУ:

1) признаки конкретного состава преступления;

2) признаки, характеризующие преступную деятельность конкретного лица;

3) признаки антиобщественного поведения будущего разрабатываемого;

4) признаки, характеризующие личность будущего объекта оперативной разработки (в том числе, поведение в ИУ);

5) признаки, относящиеся к прошлой преступной деятельности будущего разрабатываемого;

6) характеристика связей и ближайшего окружения.

Данные, охватываемые этими признаками, помогают принять решение о заведении ДОУ.

Например, лицо, будучи судимым за кражу, находясь в ИУ общалось преимущественно с квартирными ворами, изучало способы совершения квартирных краж, после освобождения не работает, располагает крупными суммами денег, имеет авторитет в преступной среде и близкие связи с лицами, которые, по оперативным данным, совершают кражи. Приведенный пример свидетельствует о преступной деятельности такого лица, хотя конкретные факты такой деятельности могут быть не установлены. Однако имеются основания для заведения ДОУ.

Среди приемов оценки оснований для заведения ДОУ, наиболее широкое распространение имеют:

1) сопоставление независимых характеристик личности, связей, окружения и поведения проверяемого;

2) сравнение направленности прошлой преступной деятельности с настоящей;

3) соотнесение фактов (признаков) преступной деятельности с данными о личности проверяемого и его образа жизни;

4) сопоставление достоверных сведений о ярко выраженной нацеленности проверяемого на совершение преступлений с иной информацией о его противоправном поведении;

5) сопоставление конкретных сведений о преступной деятельности проверяемого, полученных из нескольких независимых источников;

6) соотнесение сведений, полученных от одного источника, с данными, полученными самим оперативником при изучении данных оперативно – розыскного учета, путем разведывательных опросов лиц, контактирующих с проверяемым, и личного наблюдения за поведением проверяемого;

7) соотнесение содержания поступающей информации с надежностью источника и способа её получения.

3. Применение программ сбора информации по ДОУ.

По ДОУ имеется возможность подготовить программы изучения сложившейся ситуации, разрабатываемых лиц, документирования событий, фактов и обстоятельств, которые могут быть использованы в раскрытии преступлений, розыске преступников и изобличении виновных. Эти программы охватывают перечень оперативно – тактических действий, выполнение которых обязательно при возникновении соответствующих ситуаций. Например, негласному исследованию в рамках ДОУ должны подвергаться все те вещи, предметы, фотоснимки и иные материалы, которые могут быть сопоставлены со следами, обнаруженными на месте преступления, для раскрытия которого это дело заведено.

Унификация программ сбора информации обеспечивает единый подход к содержанию информации по различным видам ДОУ, и нацеливает

оперативников на поиск и концентрацию этой информации применительно к целям разработки. В программах по конкретным делам необходимо найти ответы, прежде всего, на следующие вопросы:

1) какая исходная информация необходима для принятия решений по ДОУ;

2) в каких информационных документах концентрируются сведения, в каких документах оформляются решения по ДОУ;

3) как отразить передачу «управляющей» информации негласным сотрудникам, сотрудникам различных ОРО, участвующих в ОРМ;

4) какая должна поступить от них информация, в какое время, в каких пределах, в каком виде;

5) каковы средства обеспечения своевременности получения и надежности информации (технические средства, исполнители, работающие с информацией);

6) каковы способы анализа информации и её использования.

Подбирая программы сбора информации, оперативник, по существу, отвечает на все эти вопросы, так как содержание информации предопределяет исполнителей при её сборе и использовании, формы отражения в соответствующих документах. При выборе значимых для предотвращения и раскрытия преступлений обстоятельств используется логика установления причинных связей, базирующаяся на опыте практическо – познавательной деятельности.

Ведомственные нормативные акты субъектов ОРД предписывают концентрацию в ДОУ различных материалов. К ДОУ по нераскрытым преступлениям, например, приобщается подробная справка по уголовному делу, копия протокола осмотра места происшествия, а по ДОУ о нераскрытом убийстве – и копия акта судебно – медицинского вскрытия трупа, фотоснимки следов и вещественных доказательств.

Необходимость этих материалов очевидна. В справке по уголовному делу содержится описание события преступления, место, время, способ преступных действий, установленные мотивы преступления, описание

преступников, обнаруженных следов и предметов. В совокупности с обстоятельствами, отраженными в копии протокола осмотра места происшествия и других документах, данные справки используются для сравнения всех получаемых в процессе работы по ДОУ информационных сигналов с зафиксированной информацией. Чем детальнее все материалы, которые собраны по уголовному делу, описаны в ДОУ, тем больше возникает возможностей для такого сравнения.

В качестве средства унификации можно рассматривать типовые программы оперативно – тактического использования собранных материалов. Один из вариантов такой программы по ДОУ на нераскрытое преступление разработан Э. А. Дидоренко (1979 г.). Эта программа предполагает:

1) составление перечня обнаруженных на месте происшествия следов и предметов;

2) их описание и объяснение вариантов использования при проведении ОРМ;

3) необходимость размножения фотографий для ориентирования других аппаратов и служб и ознакомления определенных категорий агентов;

4) нацеливание агентуры на поиск владельцев обнаруженных предметов и оставленных на месте преступления следов;

5) составление оптимального (наиболее достоверного) варианта описания действий преступников на месте преступления: время прибытия, место оставления транспортных средств, действия при проникновении к материальным ценностям, действия отвлекающие и маскирующие, действия преступников по уничтожению следов на месте происшествия, время убытия с места совершения преступления;

6) описание потерпевших и их состояния;

7) составление перечня и описания похищенных предметов;

8) составление справки о неотложных следственных и розыскных действий(перечень проверяющихся версий и полученные результаты,

перечень ОРО, ориентированных о преступлении и в каком объеме) Эти данные позволяют периодически уточнять ориентировки, дополняя их вновь получаемыми сведениями;

9) составление списка агентов, которые задействованы в оперативной разработке, в сопоставлении с данными о лицах, проверяемых с помощью этих негласных сотрудников.

Наличие такой программы восполняет пробелы опыта оперативников, обеспечивает рациональное распределение сил, участвующих в оперативной разработке по ДОУ. Однако этим назначение программы не ограничивается. Она нацеливает на концентрацию в ДОУ максимально полной информации, отражающей все факты и события, связанные с преступлением, характеристики людей, причастность которых к раскрываемому преступлению проверяется. Программа ориентирует также на перечень оперативно – тактических действий, выполнение которых «диктуется» сложившейся ситуацией.

Несколько сложнее обстоит дело с разработкой программ сбора информации по ДОУ в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления. Эти модели отражают соотношение исходной информации, промежуточных и конечных целей дела.

Первая модель: исходная информация содержит конкретные признаки, свидетельствующие о занятии лицом преступной деятельностью (продажа дорогих вещей, явно не принадлежащих разрабатываемому; наличие у разрабатываемого, не занятого трудом, крупных сумм денег; предложение агенту помощи в сбыте вещей и ценностей; конкретное предложение совершить квартирную кражу; частые выезды в другие города; наличие в квартире вещей и ценностей сомнительного происхождения; обращение к агенту по поводу подыскания соучастников; наличие при себе наркотиков и т.д.).

В этой модели программа сбора информации предполагает сосредоточение усилий на том, чтобы «привязать» имеющиеся данные к

конкретному факту преступления (получение отпечатков пальцев, выяснение мест пребывания разрабатываемого за последнее время, проверка по учетам нераскрытых преступлений; установление мест хранения похищенного, каналов сбыта, покупателей похищенных вещей; побуждение разрабатываемого к совершению различных действий, подтверждающих его причастность к определенным преступлениям; выявление лиц, поддерживающих отношения с разрабатываемым, и проведение их оперативных опросов; отыскание негласных сотрудников, которые имеют или могут установить контакты с разрабатываемым или его окружением для получения дополнительной информации.

Вторая модель: исходная информация содержит сведения, позволяющие судить о совершении разрабатываемым преступлений.

В этой модели программа сбора информации включает в себя получение достаточно полных сведений о характеристиках личности разрабатываемого, его связях, прошлой преступной деятельности, настроениях, планах, жизненных целях. Получение таких сведений, во – первых, повышает значимость исходной информации, во – вторых, они необходимы для отыскания оперативных подходов к объекту разработки, для установления с ним или его близкими связями контактов, т.е создания благоприятных предпосылок для последующего изобличения разрабатываемого.

В программу сбора информации по данной модели необходимо включить изучение мест, посещаемых разрабатываемым, фиксацию его встреч, наблюдение за лицами, с ним связанными, контроль его переписки, проверку целей выездов из населенного пункта, негласное изучение его жилища, поиск возможных предметов преступного посягательства и орудий преступления; в ряде случаев, - установление скрытого наблюдения для выяснения характера его преступной деятельности и её документирования.

4. Классификация информации по ДОУ.

Анализ потребностей практики позволяет выделить следующие категории информации, собираемой по ДОУ, в зависимости от направлений её использования.

Информация, которая может быть введена в уголовный процесс в качестве доказательств по уголовному делу. Это сведения, которые отвечают требованиям относимости к обстоятельствам, подлежащим доказывания (ст. 73 УПК РФ), их можно получить из гласных источников (ст. 74 УПК РФ), они могут быть надежно зашифрованы для целей конспирации оперативно – розыскных источников. Речь идет о фактах, предметах, документах, следах, которые устанавливаются оперативно – розыскным путем, и убедительно свидетельствуют о преступной деятельности разрабатываемых. Эти факты могут быть установлены и до начала оперативной разработки, и в ходе её проведения, и при реализации материалов разработки.

В основу следственных и судебных решений должны быть положены только достоверные данные. Процессуальная форма, регламентирующая ряд методических и тактических аспектов следственной и судебной деятельности, несомненно, создает гарантии познания истины. Однако опыт и практика наглядно подтверждают состояние противоборства криминальной среды, факты маскировки, лжесвидетельства, сокрытия известных обстоятельств недобросовестными свидетелями. Это обусловливает необходимость негласного проникновения в эту сферу специфических отношений, выведывание и констатацию фактов осведомленности отдельных лиц, обнаружение тайников и других мест укрытия предметов, которые должны стать вещественными доказательствами.

В связи с этим, оперативно – розыскная информация становится важнейшим гарантом достоверности, истинности по уголовным делам, поскольку при оперативно – розыскном установлении обстоятельств совершенного преступления, также существуют свои гарантии достоверности. Предмет

познания при оперативно – розыскном установлении обстоятельств совершенного преступления сконцентрирован вокруг предмета доказывания, который определен уголовно – процессуальными нормами, однако по содержанию значительно шире, поскольку «насыщен» фактами, указывающими путь к получению доказательств, и раскрывающими доказательственное значение устанавливаемых явлений, событий, обстоятельств, обнаруживаемых предметов, документов и следов.

Оперативно – розыскная информация содержит знания о причинной связи между событиями и фактами, цель которых, – установление обстоятельств преступления, круга его участников. И уголовно – процессуальное доказывание и «технология» получения оперативно – розыскной информации о преступлениях (сыскное доказывание) базируются на единой гносеологической природе методов познания. С помощью оперативного наблюдения, опроса, изучения документов, исследования следов отражаются явления и события на едином познавательном уровне, и нужны лишь процессуальные гарантии для использования установленных фактических данных в процессе уголовно – процессуального доказывания. В структуре оперативно – розыскного познания и уголовно – процессуального доказывания оперативно - розыскная информация включает знания о явлениях, которые свидетельствуют о преступной деятельности конкретных лиц и раскрывают не только механизм преступлений, но и механизм возникновения информации о них. Будучи реальным отражением события преступления, оперативно – розыскная информация, при её дальнейшем использовании в процессе уголовно – процессуального доказывания, сохраняет познавательное значение.

Информация, имеющая тактическое значение для обеспечения процесса доказывания.

В первую очередь, - это знания о личности разрабатываемых, которые могут стать подозреваемыми и обвиняемыми: их прошлого, психологических свойств, опыта преступной деятельности,

осведомленности о методах ОРД и следственной работы, уровня правовых знаний, субъективно значимых для них обстоятельств. Все это помогает избрать эффективную тактику допросов и определить очередность использования иных доказательств в изобличении подозреваемых и обвиняемых.

Существенное значение имеют сведения об известных местах хранения предметов, которые могут стать вещественными доказательствами, или на которые может быть наложен арест в обеспечение возможной конфискации имущества. К такого рода сведениям следует также отнести знание расположения помещений, входов в него, наличие возможностей проникновения через чердачные и подвальные помещения. Эта информация позволяет осуществить задержание скрывающихся преступников, проводить обыски в заведомо установленных местах хранения разыскиваемых предметов, документов, ценностей.

Предварительная осведомленность о характере взаимоотношений граждан, которые могут стать свидетелями по уголовному делу, о наличии в окружении разрабатываемых тех, кто их поддерживает, или, наоборот, с ними конфликтует. Уяснение истоков таких отношений, получение характеристик на будущих свидетелей – все это облегчает выбор последовательности допросов, препятствует лжесвидетельству, помогает избежать ошибок и просчетов при производстве следственных действий.

Информация, имеющая значение для организации и тактики осуществления ОРМ на различных стадиях оперативно – розыскного процесса.

Можно выделить три уровня информационного обеспечения тактических действий:

1) получение информации для диагностики ситуаций;

2) выработка информации для определения объема и содержания тактических действий

3) выработка инструктивной информации для определения функций

исполнителей, участвующих в реализации тактического замысла.

Диагностика ситуации предполагает обнаружение всей системы отношений изучаемых лиц, установление их местонахождения на определенных этапах изучения, обнаружение слабых звеньев в сговоре заинтересованных лиц, знание реакций изучаемых на те или иные гласные мероприятия и следственные действия.

Во время подготовки информации для определения объема и содержания тактических действий, существенное место отводится оценке наличных сил и средств, поиску всех нереализованных потенциальных возможностей. Только при таком подходе представляется возможным наметить и осуществить эффективные тактические действия. При выработке инструктивной информации оцениваются тактические возможности исполнителей, их опыт, численность, условия выполнения тактических действий. Информация, имеющая значение для общей и индивидуальной профилактики преступлений, а также, решения аналитических задач. По всем ДОУ представляется возможным получать сведения о:

1) действующих преступниках (местных и гастролерах);

2) очагах активного действия причин преступности; интенсивности антисоциальных проявлений в различных микрорайонах, городах, поселках;

3) притонах пьянства и разврата, употребления наркотаков, возникновения групп на почве совпадения антиобщественных взглядов;

4) микрогруппах, среда которых способствует формированию негативных свойств личности и возникновению конфликтных ситуаций;

5) рецидивистах и ранее судимых: местах проживания, перемещениях, характере и степени криминальной активности;

6) группах несовершеннолетних правонарушителей: состав, лидеры, направленность, устойчивость;

7) иных лицах, к которым должны быть приняты меры индивидуальной профилактики (их социальная, нравственная, культурная, психологическая характеристика, связи, факты аморальности, латентные правонарушения;

8) эффективности профилактических мер: негласные данные о реакции на эти меры разных категорий граждан, оказавшихся в сфере общей или индивидуальной профилактики;

9) точности выборки, правильности применяемых критериев степени опасности отдельных лиц, к которым применяют меры индивидуальной профилактики.

5. Требование к информации, реализуемой по ДОУ.

Широкое использование информации по ДОУ базируется на единых научно обоснованных требованиях.

1) **Эффективность использования всей собранной информации.** Она требует придавать всей имеющейся информации значимость определенного уровня, например для:

1. изобличения лиц, чья преступная деятельность установлена;

2. предупреждения преступлений со стороны иных фигурантов оперативной разработки;

3. устранения условий, которые могут быть использованы в преступных целях;

4. привлечения к конфиденциальному сотрудничеству конкретных лиц, имеющих связи в антиобщественной и преступной среде;

5) устранения организационных и тактических промахов в работе различных подразделений, в частности, для устранения разобщенности в работе;

6) постановки на оперативно – розыскной учет конкретных лиц, выявленных в ходе разработки;

7) информирования вышестоящие ОРО о фактах, событиях и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес.

2) Интенсивность использования информации. Под интенсивностью понимается частота обращения к информации и плотность потребляемого информационного потока. Для оперативной разработки это означает обязательную концентрацию на разных уровнях ОРО сведений, которая обеспечит доступ к ним всех заинтересованных сотрудников, а,

следовательно, повысит частоту обращения к информации. В этом случае (при условии, что по каждой оперативной разработке поступят сведения общего пользования), обеспечивается и высокая плотность информационного потока, необходимого для реализации оперативно – розыскных и профилактических мер борьбы с преступностью.

3) Обеспечение длительного использования информации. Это требование может быть реализовано при условии, что любые факты, представляющие оперативный интерес, и содержащиеся в материалах ДОУ, не будут игнорироваться в ходе сбора и фиксации информации, что каждый из них получит оценку с позиций перспективы последующего обращения к ним. К таким фактам следует отнести:

1. формирование ранее неизвестных способов совершения преступлений, приспособление преступников к новым условиям и тактике ОРО;
2. данные о местных, а сведения о также межрайонных, межобластных, межреспубликанских и международных связях лиц, совместно отбывающих наказание;
3. сведения о маршрутах и времени перемещения преступников – гастролеров и лиц, скрывающихся от следственных органов; избираемых ими местах временного пребывания и объектах для совершения преступных посягательств;
4. сведения, представляющие оперативный интерес, данные о поручениях, которые дают лица, задержанные по подозрению в совершении преступлений тем, кто после совместного с ними содержания освобождается.

Обобщение указанных сведений позволяет составить:

1. представление о местах дислокации лиц, связанных с преступниками, концентрации преступников и сбыта имущества, добытого преступным путем;
2. адреса притонов разврата и притонов употребления наркотиков;
3. данные о способах, местах изготовления и сбыта наркотиков, маршрутах

их перевозки;

4. сведения о связях воров с наводчиками на квартиры или другие объекты, где хранятся ценности.

Централизация такой информации позволяет быстро устанавливать связь между когда – то полученными сведениями и обстоятельствами совершаемых преступлений, оперировать такой информацией в масштабах района, города, региона.

Как показали проводившиеся исследования, почти во всех ДОУ сосредоточивается информация, имеющая значение не только для разового использования в период проведения оперативной разработки, но и на длительный период. Например, данные о преступниках, лицах, оказавшихся под влиянием тех, кто не разрабатывался, но фигурировал в оперативных материалах, или о сложившейся в том или ином городе (районе) системе отношений (связях) среди антиобщественных и преступных элементов. Эта информация, нашедшая отражение в ДОУ, может длительное время служить источником сведений, имеющих оперативно – тактическое значение при проведении ОРМ.

Существует проблема приведения архивной информации, собранной в ДОУ, в определенную систему с тем, чтобы к ней иметь доступ и возможность найти необходимые сведения. По каждому ДОУ целесообразно составлять обобщенные справки, в которых на основании агентурных и иных материалов, отражать сведения о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. Обобщение такой информации в масштабе района, города, субъекта РФ, позволит принимать необходимые решения при расстановке негласных сотрудников, организации оперативного прикрытия мест концентрации преступников и мест вероятного появления гастролеров, при разработке дислокаций и маршрутов оперативно – поисковых групп и иные организационно – тактически решения.

Активность использования информации. Это требование предполагает принятие решений на основе поступающих сведений на

каждом этапе оперативной разработки. Бывают ситуации, когда промедление с использованием поступившей информации может причинить существенный вред целям оперативной разработки и всему делу борьбы с преступностью.

Нельзя, например, пассивно фиксировать факты совершения разрабатываемым краж или иных преступлений. Сообщение о конкретном преступном намерении, даже не содержащее указаний на место, время и число соучастников, может быть успешно реализовано при организации скрытого наблюдения, привлечении дополнительных сил для задержания виновных в момент покушения или с поличным. Однако, нельзя допускать покушений, если это грозит жизни о здоровью граждан и может повлечь существенный материальный ущерб. Даже в ущерб доказыванию вины в подготовке тяжкого преступления, оно должно быть предотвращено на более ранних стадиях, а оперативная разработка, при необходимости, продолжена.

Обеспечение конспирации, зашифровки источников информации. Выполнение данного требования позволяет активно использовать ценную информацию в ходе проверки и разработки. Обеспечение конспирации, зашифровки источников информации достигается применением комбинационной тактики, использованием специальной техники для документирования разговоров, встреч, снятия копий с документов. При зашифровке истинных источников информации существенную роль играет использование материалов архивных уголовных дел, личных дел осужденных, оформление сообщений, якобы поступающих от администрации ИУ, из ОРО по прежнему месту жительства разрабатываемых лиц. Важно использовать конкретную ситуацию, чтобы предлог для запроса или «инициативное» поступление соответствующих сведений были реальны и оправданы логической последовательностью действий оперативников.

7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью
Вопросы:
1. Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ как субъекты контроля за ОРД.
2. Ведомственный контроль за ОРД.
3. Судебный контроль за подготовкой и проведением оперативно розыскных мероприятий.
4. Прокурорский надзор за осуществлением ОРД.
5. Юридическая ответственность должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.
6. Правовое регулирование ОРД в зарубежных государствах.
7. Международное сотрудничество в сфере ОРД.

1. Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ как субъекты контроля за ОРД.

Закон об ОРД установил, что контроль за ОРД осуществляют Президент РФ, федеральное собрание РФ, Правительство РФ в пределах полномочий, определяемых Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами (ст. 20 ФЗ об ОРД). Такой контроль объясняется несколькими причинами:

1. ОРД осуществляется ведущими силовыми структурами, которые играют важнейшую роль в обеспечении международной и внутренней безопасности государства, соблюдении законности и прав граждан, поддержании общественного порядка и стабильности.

2. Специфика работы ОРО заключается в основном в негласном характере проводимых мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, - собирании и накоплении практически неограниченной информации в отношении любых лиц, организаций и учреждений. Все это требует постоянного контроля за соблюдением законности сбора и использования полученной информации.

3. ОРО имеют в своем распоряжении вооружение, самое передовое техническое оснащение, подготовленные кадры, которые могут применять силовые методы для достижения ими целей, установленных законом.

4. Главной задачей ряда ОРО (ФСБ, СВР) является информирование

Президента РФ и другие федеральные органы государственной власти об угрозах внутренней и внешней безопасности со стороны иностранных государств, об иных противоправных действиях любых организаций и отдельных лиц.

Президент РФ, как глава государства, в соответствии с Конституцией РФ (ст.ст. 80, 89 90) обладает всей полнотой полномочий по осуществлению контроля за законностью деятельности различных государственных органов, в том числе, и ОРО. По указанию Президента разрабатывается и после утверждения, под его контролем реализуется Федеральная программа по усилению борьбы с преступностью, предусматривающая наряду с иными, и меры оперативно – розыскного характера по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. Президентом утверждаются положения о федеральных органах исполнительной власти, ведающих вопросами обороны и безопасности и назначаются руководители силовых ведомств. Высшей функцией Президента является то, что он выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина. В круг его полномочий в сфере обеспечения безопасности входит :

1) формирование Совета Безопасности РФ;

2) введение при обстоятельствах, предусмотренных законом, на территории России или в отдельных регионах чрезвычайного положения.

В соответствии со ст. 90 Конституции РФ, Президент РФ издает Указы, некоторые из которых непосредственно касаются ОРД (например, УКАЗ от 01.09.1995г № 881 «Об упорядочении организации и проведения ОРМ с использованием технических средств»).

Рабочим аппаратом, с помощью которого Президент РФ выполняет контрольные функции, является Главное контрольное управление (ГКУ). В соответствии с положением о ГКУ, оно призвано проверять исполнение федеральными органами исполнительной власти и их должностными лицами законов, а также указов и распоряжений Президента РФ, и готовить на этой основе информацию с конкретными предложениями по устранению

выявленных нарушений. По результатам проверки, ГКУ может направить руководителям федеральных органов исполнительной власти, являющихся субъектами ОРД, предписания об устранении выявленных нарушений.

Президентский контроль за ОРД в субъектах осуществляется также через институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, которые осуществляют контроль и проверку исполнения федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ в соответствующем федеральном округе.

Федеральное Собрание наделено правом парламентского контроля, который осуществляют постоянные комитеты и комиссии (по законодательству, по национальной безопасности и др.) в составе палат Государственной Думы и Совета Федерации. Парламентский контроль может осуществляться в форме парламентских слушаний и расследований, а также докладов должностных лиц ОРО в палатах ФС.

Информация, касающаяся сферы ОРД, может быть получена депутатами и членами ФС путем направления депутатского запроса, парламентского запроса, а также путем протокольного поручения, что регламентируется ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной ДУМЫ ФС РФ» от 8 мая 1994 г. № 3 – ФЗ и ФЗ «О парламентском запросе» от 7 мая 2013 г. № 77 – ФЗ.

Парламентский контроль осуществляется по следующим направлениям:

1) расходование денежных средств, выделенных из федерального бюджета на осуществление ОРД;

2) соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД;

3) обсуждение и принятие (отклонение) законопроектов, касающихся сферы ОРД.

Контроль за ОРД по каждому из направлений допускается до определенных пределов. Финансовый контроль за обоснованностью

расходования средств, выделенных на ОРД из федерального бюджета осуществляет Счетная палата (ч. 5 ст. 101 Конституции РФ). При проведении проверок должностные лица (аудиторы) Счетной палаты не должны вмешиваться в ОРД проверяемых объектов, а также предавать гласности свои выводы до завершения ревизии и оформления её результатов.

Контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина может проводиться в порядке парламентских расследований фактов нарушения прав человека, допущенных в процессе осуществления ОРД. ОРО обязаны предоставлять сведения по существу запроса контролирующих органов, за исключением информации о лицах, внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках, а также о лицах, оказывающих или оказавших им конфиденциальное содействие. Вместе с тем, не допускается вмешательство депутатов ГД и членов СФ в ОРД органов дознания.

Полномочия **Правительства РФ** определены ст. 114 Конституции РФ и ФКЗ от 17 декабря 1997 г. № 2 – ФКЗ «О правительстве РФ». Оно наделено полномочиями по руководству федеральными министерствами и ведомствами и определению основных направлений их деятельности. В их число входят и те, которые правомочны осуществлять ОРД. Правительство осуществляет контроль в сфере ОРД для обеспечения законности, прав и свобод граждан, охраны собственности и общественного порядка. В этих целях заслушиваются должностные лица ОРО, издаются постановления и распоряжения, обязательные для исполнения.

Одним из направлений контрольной деятельности Правительства является проверка соответствия ведомственных нормативных актов, касающихся ОРД, Конституции РФ и федеральным законам. Механизмом данного контроля выступает государственная регистрация (министерство юстиции) нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и свободы граждан.

В ряде случаев, постановления и распоряжения Правительства

способствуют реализации законов, касающихся ОРД, и составляют основу для принятия нормативных актов, где механизм исполнения указанных документов детализируется. К компетенции Правительства относится также проверка обоснованности расходования финансовых средств, выделяемых на ОРД. Такая проверка может осуществляться уполномоченными представителями Министерства финансов. Указанные органы не вправе вмешиваться в вопросы организации и проведения конкретных ОРМ, о чем прямо указано в ч. 2 ст. 16 ФЗ об ОРД.

2. Ведомственный контроль за ОРД.

В ОРД особое значение имеет ведомственный контроль. Это обусловлено, прежде всего, тем, что данный вид деятельности осуществляется преимущественно негласными средствами и методами, что ограничивает возможности контроля за оперативными подразделениями со стороны граждан и общественных организаций. По этой же причине, в определенной мере затруднен контроль со стороны органов представительной власти и прокуратуры. Ведомственный контроль включает в себя оценку законности, обоснованности и эффективности ОРД и позволяет устранить принятие неправомерного решения, восстановить нарушенные права и интересы физических и юридических лиц, а также позволяет руководителю принять самостоятельное решение по осуществлению оперативно – розыскных функций.

Целями ведомственного контроля являются:

1) своевременное предупреждение нарушений закона и вскрытие недостатков в процессе осуществления ОРД;

2) определение соответствия этой деятельности требованиям законодательства РФ и ведомственным актам;

3) обеспечение конспирации и безопасности граждан, сотрудничающих с ОРО на конфиденциальной основе;

4) обеспечение единства решений и исполнения.

Формы осуществления ведомственного контроля могут выражаться в ознакомлении руководителей с ДОУ, работой подразделения и его конкретных сотрудников, постоянном изучении оперативно – значимой информации и общественного мнения, заслушивании конкретных сотрудников в ходе оперативных совещаний и др.

В зависимости от времени осуществления ведомственный контроль можно условно разделить на предварительный, текущий и последующий.

В процессе предварительного контроля, руководитель выясняет состояние дел в оперативном подразделении, проверяет оперативно – служебные документы, представляемые на утверждение, обоснованность заведения ДОУ, законность и целесообразность решений, принимаемых оперативными сотрудниками на стадии планирования и подготовки ОРМ, прогнозирования их результатов и др. Данный вид контроля имеет особое значение в предупреждении различных нарушений законодательства.

Текущий контроль является непосредственной частью руководства оперативными подразделениями и сотрудниками. Он осуществляется руководителем в процессе исполнения принятых решений, и, наиболее часто, обеспечивается путем их личного участия в ОРМ, контролируются законность, сроки и полнота проведения мероприятий. На данном этапе изучаются оперативно – служебные документы, составляемые в ходе проведения конкретных ОРМ, своевременность и обоснованность их оформления. Кроме того, проверяется действенность мероприятий, обеспечение конспирации, правомерность использования технических средств, также осуществляется выбор наиболее эффективных тактических приемов, обеспечивающих успешное раскрытие преступлений.

Последующий контроль является наиболее распространенным в деятельности оперативных подразделений и проводится после исполнения принятых решений. Наиболее часто последующий контроль включает проверку качества исполнения проведенных ОРМ, их результативности и оценку деятельности по проведению оперативной проверки. При этом

проверяется обоснованность прекращения ДОУ или их продления, расходования финансовых средств, выделяемых на ОРД, заслушиваются отчеты исполнителей, определяются направления дальнейшего использования полученных материалов, рассматриваются жалобы и заявления граждан о нарушении законности, решаются иные вопросы ОРД.

В целях проверки соблюдения законности, выявления недостатков в оперативной работе и внесения предложений по ее совершенствованию, вышестоящими руководителями могут осуществляться комплексные и контрольные проверки. Комплексные проверки – проверяются все направления работы проверяемого оперативного подразделения, как правило, за определенный период. Контрольные проверки проводятся обычно через год после комплексных в целях устранения недостатков, выявленных в ходе комплексных проверок, а также реализации вынесенных проверяющими органами предложений по совершенствованию работы.

Кроме того, руководители ОРО могут осуществлять непосредственный контроль путем личного участия в организации проведения ОРМ. При этом, они несут персональную ответственность не только за законность проведения ОРМ, соблюдение прав и законных интересов граждан, но и за организацию ОРД в целом (ст. 22 ФЗ об ОРД).

3. Судебный контроль за подготовкой и проведением оперативно розыскных мероприятий.

К органам, осуществляющим контрольные функции в сфере ОРД, относится суд, так как судья осуществляет проверку материалов о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. Правовой основой судебного контроля является ст. 46 Конституции РФ, согласно которой каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Судебный контроль за ОРД осуществляется по следующим направлениям:

1) контроль при выдаче разрешений на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права и свободы граждан, органам, осуществляющим ОРД;

2) контроль по жалобам граждан о нарушении их конституционных прав и свобод при осуществлении ОРД;

3) контроль по жалобам граждан об отказе органов, осуществляющих ОРД, предоставить сведения, полученные при проведении ОРМ.

Таким образом, суд не может осуществлять контрольные функции за ОРД без соответствующего обращения ОРО или граждан в случае возникновения определенных обстоятельств, либо конфликтной ситуации между гражданином и правоохранительным ведомством. Суд осуществляет свои полномочия, когда необходимо проконтролировать ограничение конституционных прав и свобод граждан путем выдачи разрешения на такую деятельность, либо восстановить нарушенные права и свободы граждан и организаций. При этом, нарушение указанных прав и свобод согласно ст. 55 Конституции РФ, возможно только при указании на это в федеральных законах в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Тем самым, суд играет роль арбитра между действиями государственных административных органов и гражданами, обладающими конституционными правами и свободами, т. е. осуществляет функции правосудия, закрепленные в ст. 118 Конституции РФ. Иными словами, суд является инструментом самоограничения государства, когда место судебной власти в системе сдержек и противовесов, препятствующих чрезмерно опасному для гражданских свобод, сосредоточению полномочий у одной из ветвей власти, определяется степенью развитости конституционного и административного судопроизводства, способного, в нашем случае, контролировать ОРД.

Рассмотрим контролирующие функции суда.

1. **Контроль при выдаче разрешений органам, осуществляющим ОРД, на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права и свободы граждан.**

Только суд наделен правом давать разрешение на проведение ряда ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина. Всего в ФЗ об ОРД закреплено 5 таких мероприятий: негласное обследование жилища, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, ПТП, СИТКС и получение компьютерной информации.

При необходимости проведения этих мероприятий, руководитель органа, осуществляющего ОРД, обращается в суд с ходатайством об их проведении. Ходатайство рассматривается единолично уполномоченным судьей, который имеет допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, и вправе давать разрешение на проведение ОРМ. При этом, согласно постановления Пленума ВС РФ от 24 декабря 1993 г. № 13, «О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции РФ», районные (городские) суды, военные суды армий, флотилий, соединений и гарнизонов не могут отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления.

При рассмотрении постановления, с ходатайством о проведении ОРМ, судья обладает широким объемом полномочий, касающихся проверки их законности, обоснованности, излагаемых в ходатайстве обстоятельств дела. Судья вправе потребовать дополнительные материалы, обосновывающие проведение ОРМ, включая материалы ДОУ и материалы уголовного дела, если оно возбуждено.

По результатам рассмотрения постановления, судья принимает решение о разрешении ОРМ или отказывает в санкции на их проведение. В случае разрешения, судья устанавливает продолжительность мероприятий – в пределах 6 месяцев. В случае необходимости продления этого срока, к судье обращаются повторно в том же порядке.

Санкционирование судами ОРМ является только разрешением на их проведение, которое дается исключительно по инициативе органов, осуществляющих ОРД. В данном случае, суд выступает как орган, контролирующий соблюдение основных конституционных прав личности на неприкосновенность частной жизни, свободы, собственности и иных интересов, обеспечиваемых Конституцией РФ и федеральными законами. Исходя из этого, суд (судья) несет ответственность за законность и обоснованность выдаваемого им разрешения, с тем, чтобы при проведении ОРМ были исключены действия, ограничивающие конституционные права и свободы граждан без должного на то основания.

Контроль по жалобам граждан на нарушения их конституционных прав и свобод при осуществлении ОРД.

Согласно ч. 3 ст. 5 ФЗ об ОРД, регламентирующей соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД, лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать их в суд. Данная норма закона основана на ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей каждому гражданину судебную защиту его прав и свобод. Работа органов, осуществляющих ОРД, является особым (частным) случаем решений и действий (бездействия) органов государственной власти и должностных лиц, которые могут быть обжалованы в установленном порядке, в случае, если такими действиями причинен ущерб правам и свободам человека и гражданина.

Судебное обжалование действий (бездействия) и решений органов и должностных лиц, осуществляющих ОРД, как органов государственной власти, проводится в порядке гражданского процессуального законодательства (гл. 25 ГПК РФ). Вопрос о порядке судопроизводства при обжаловании (оспаривании) действий и решений должностных лиц и органов, осуществляющих ОРД, в настоящее время окончательно не урегулирован. Вместе с тем, из постановления Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих», следует, что в порядке гл. 25 ГПК РФ суды не вправе рассматривать дела об оспаривании решений, действий (бездействия), связанных с применением норм уголовного и уголовно – процессуального права, в частности, решений, действий (бездействия), совершенных указанными в ст. 123 УПК РФ лицами и связанных с применением норм уголовного и уголовно – процессуального права при осуществлении производства по конкретному уголовному делу (включая досудебное производство). Вместе с тем, в порядке, предусмотренном гл. 25 ГПК РФ, могут быть оспорены действия должностных лиц, совершенные ими при проведении ОРМ, и не подлежащие обжалованию в порядке уголовного судопроизводства, а также действия должностных лиц ОРО, отказавших лицу, виновность которого не доказана в установленном законом порядке, в предоставлении сведений о полученной о нем в ходе проведения ОРМ информации, или предоставивших такие сведения не в полном объеме (ч. 3 и ч. 4 ст. 5 ФЗ об ОРД).

На практике, вопрос решается следующим образом: если имеются материалы досудебного производства (материал доследственной проверки, уголовное дело), то жалоба на действия ОРО решается в порядке гл. 16 УПК РФ. Если нет материалов досудебного производства, а имеются только материалы оперативно – розыскного характера, то жалоба разрешается в порядке гл. 25 ГПК РФ.

Обжалование (оспаривание) в порядке гражданского процессуального производства возможно с момента начал любого ОРМ или иных действий или решений, проводимых в процессе оперативно – розыскной работы, и в течение 3 месяцев с момента, когда гражданину стало известно о нарушении его прав и свобод. Жалобу в суд на действия ОРО может подать любое лицо или организация, которые считают, что их права и свободы нарушены, в результате чего им причинен определенный ущерб.

Суд, получив такую жалобу, в течение 10 дней назначает судебное заседание с участием сторон. Судебный процесс, как правило, проводится в закрытом режиме и в условиях состязательности сторон. Каждая из сторон представляет свои доводы и обосновывает их имеющимися сведениями и иными материалами, включая аудио- и видеозаписи. По результатам судебного рассмотрения жалобы суд (судья) выносит решение о признании действий (бездействия) должностных лиц и органов, осуществляющих ОРД, незаконными и необоснованными с требованием устранить указанные нарушения закона, либо отказывает в удовлетворении жалобы, признав, тем самым, действия ОРО законными.

В процессе рассмотрения дела в суде, обязанность доказывать законность и обоснованность проведения ОРМ и иных действий оперативно – розыскного характера, в полном объеме возлагается на соответствующий орган, осуществляющий ОРД.

Обжалование решения суда в вышестоящий суд осуществляется в общем порядке, в течение 10 дней со дня принятия решения судом в окончательной форме. В случае подачи жалобы, решение суда первой инстанции вступает в законную силу только после рассмотрения вышестоящим (кассационным) судом. Со вступлением решения в законную силу, суд первой инстанции в течение 3 дней направляет свое решение ОРО, действия которого обжалуются, или в вышестоящий в порядке подчиненности орган, для устранения допущенного нарушения закона. Затем, в течение месяца, суду, вынесшему решение, и гражданину, обратившемуся с жалобой, должно быть сообщено об исполнении решения суда.

3. Контроль по жалобам граждан об отказе органов, осуществляющих ОРД, предоставить сведения, полученные при проведении ОРМ.

Указанный вид контроля является частным случаем общего судебного контроля при рассмотрении жалоб граждан на действия ОРО, которыми причинен ущерб их правам и свободам. Кроме этого, ст. 34 Конституции РФ

гарантирует, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Органы государственной власти, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Порядок предоставления гражданину сведений о полученной в отношении него информации в ходе проведения ОРМ, специально регламентирован ч. 4 ст. 5 ФЗ об ОРД. В случае, если лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, т.е. в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано, либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении него ОРМ, и полагает, что при этом были нарушены его права и свободы, вправе истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения о полученной о нем информации, в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны. В случае, если будет отказано в предоставлении запрошенных сведений или если указанное лицо полагает, что сведения получены не в полном объеме, оно вправе обжаловать это в судебном порядке.

При этом орган, осуществляющий ОРД, обязан предоставить судье по его требованию оперативно – служебные документы, содержащие информацию о сведениях, в предоставлении которых было отказано заявителю.

В случае признания необоснованным решения органа, осуществляющего ОРД, об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений заявителю, судья может обязать указанный орган предоставить заявителю сведения, которые привели к нарушению его прав и свобод.

Как и в предыдущем случае, рассмотрение жалобы гражданина производится в порядке, определяемом гл. 25 ГПК РФ. В процессе

рассмотрения дела в суде, обязанность доказывать обоснованность отказа в предоставлении лицу сведений, в том числе, в полном объеме, возлагается на соответствующий орган, осуществляющий ОРД.

Законом предусмотрено ограничение в предоставлении сведений ОРО при осуществлении судебного контроля. Согласно нормам оперативно – розыскного закона, при судебном рассмотрении материалов об ограничении конституционных прав и свобод граждан при проведении ОРМ, а также при обжаловании гражданами и организациями в суд действий органов, осуществляющих ОРД, суду могут быть предоставлены любые материалы, касающиеся оснований проведения ОРМ. Однако суду, в интересах сохранения государственной тайны, ОРО не могут быть предоставлены сведения о лицах, внедренных в преступную среду, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также сведения об используемых или использованных при проведении негласных ОРМ силах, средствах, источниках, методах, тактике, организации, планах и результатах ОРД.

При рассмотрении вопросов судебного контроля за ОРД, следует отметить, что сравнительно большое количество жалоб на незаконные действия ОРО поступает в Конституционный Суд РФ, ЕСПЧ и другие международные судебные инстанции.

4. Прокурорский надзор за осуществлением ОРД.

Каждое государство создает систему гарантий, обеспечивающих исполнение законов. Одно из ведущих звеньев этой системы – прокурорский надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми государственными органами. К одному из направлений работы прокуратуры в данной сфере относится прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД.

Прокурорский надзор за ОРД – вид деятельности, осуществляемой уполномоченными прокурорами в пределах их компетенции, посредством

использования ими определенных законом методов проверки и средств реагирования в целях обеспечения исполнения на территории РФ законов всеми ОРО. Цели прокурорского надзора за ОРД:

1) способствовать выполнению органами, осуществляющими ОРД, обязанностей по предупреждению, своевременному выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, изобличению виновных, розыску лиц, без вести пропавших, а также скрывающихся от органов дознания, следствия, суда либо уклоняющихся от уголовного наказания;

2) содействовать комплексному и активному осуществлению оперативными подразделениями всего объема ОРМ, разрешенных ФЗ об ОРД;

3) содействовать надлежащему документированию результатов ОРД и использованию их в процессе доказывания по уголовным делам.

Цели и задачи прокурорского надзора за ОРД определяются общими положениями, содержащимися в уголовно – процессуальном законодательстве, относительно надзора в стадии дознания и предварительного следствия. Речь идет о быстром и полном раскрытии преступлений, изобличении виновных и обеспечении правильного применения закона с тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут наказанию, и ни один невиновный не был привлечении к уголовной ответственности. Прокурор обязан следить, чтобы нормы оперативно – розыскного законодательства не нарушались, а при обнаружении нарушений, принимать меры к их устранению, восстановлению нарушенных прав и свобод граждан.

Задачи прокурорского надзора в сфере ОРД тесно связаны с его предметом. В соответствии со ст. 29 ФЗ «О прокуратуре РФ», предметом прокурорского надзора в этой сфере являются:

1) соблюдение прав и свобод человека и гражданина;

2) соблюдение установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения ОРМ;

3) законность решений, принимаемых органами, осуществляющими ОРД.

Данные направления детализируются в нормах оперативно – розыскного законодательства. В связи с этим можно сделать вывод, что в предмет прокурорского надзора входит проверка законности принятия следующих решений:

1) о заведении и прекращении ДОУ (ст. 10 ФЗ об ОРД);

2) о проведении и прекращении конкретных ОРМ (ст.ст. 8, 15 ФЗ об ОРД);

3) о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд (ст. 11 ФЗ об ОРД);

4) о рассекречивании сведений, полученных при проведении ОРМ (ст. 12 ФЗ об ОРД.

По требованию уполномоченного прокурора, руководители органов, осуществляющих ОРД, представляют ему оперативно – служебные документы, включающие в себя ДОУ, материалы о проведении ОРМ с использованием оперативно – технических средств, а также учетно – регистрационную документацию и ведомственные нормативные акты, регламентирующие проведение ОРМ (ст. 21 ФЗ об ОРД).

При осуществлении проверок, уполномоченные прокуроры знакомятся с материалами секретного делопроизводства. Только при крайней необходимости можно снимать копии с тех или иных документов и делать из них выписки. В случае неосторожного обращения и утечки секретной информации, проводится служебная проверка и виновные привлекаются к ответственности.

Отказ в предоставлении документов рассматривается как невыполнение законных требований прокурора или воспрепятствование его законной деятельности.

Приказ Генерального прокурора от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за ОРД» предписывает уполномоченным прокурорам требовать от руководителей органов, осуществляющих ОРД, представления подлинных оперативно – служебных документов. Однако руководитель ОРО вправе не предоставлять прокурору

оперативно – служебные документы, относящиеся к той части деятельности, которая не входит в предмет прокурорского надзора.

Прокурор, получив подлинные документы, на основе их анализа обязан вскрыть допущенные при проведении ОРМ нарушения законности, и мерами прокурорского реагирования пресечь выявленные нарушения. Однако он не должен подменять руководителей оперативных служб и других лиц, осуществляющих ведомственный контроль за ОРД.

Вместе с тем, на прокуроров возложена обязанность надзора за исполнением предписаний подзаконных актов (приказов, инструкций). В практической деятельности может иметь место обращение прокурора к подзаконным нормативным актам соответствующих ОРО, если возникает необходимость дать оценку законности проведения конкретных ОРМ, поскольку положения этих актов могут конкретизировать нормы закона и определять механизм его исполнения. В процессе ознакомления с перечисленными служебными документами прокурор вправе проверить соответствие проведения тех или иных ОРМ установленному законом порядку.

Прокурор должен, используя свои полномочия, пресекать нарушения прав и законных интересов физических и юридических лиц при проведении ОРМ, принимать своевременные меры к их восстановлению, возмещению причиненного вреда, а, при наличии оснований, привлечению к ответственности виновных лиц.

В соответствии с ч. 5 ст. 21 ФЗ об ОРД, неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий по надзору за ОРД, влечет за собой установленную законом ответственность. Ответственности могут подлежать как должностные лица органов, осуществляющих ОРД, так и отдельные граждане, привлеченные к сотрудничеству с этими органами.

К основным средствам устранения нарушений законности относятся также указания прокурора о проведении ОРМ (п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), которые даются в письменной форме. Данные указания являются

обязательными для органов дознания. Обжалование полученных указаний вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнения (ч. 3 ст. 37 УПК РФ). Сроки исполнения указаний могут устанавливаться прокурором самостоятельно с учетом реальных возможностей для их исполнения.

Существуют определенные пределы полномочий прокуратуры при осуществлении надзора за исполнгением законов органами, осуществляющими ОРД. Прокуратура не должна вмешиваться в оперативно – хозяйственную деятельность поднадзорных органов, хотя и наделена определенными властными полномочиями. Согласно ч. 5 ст. 21 ФЗ об ОРД, исполняться могут только законные требования прокурора, вытекающие из его полномочий по надзору за ОРД. Следовательно, по справедливому утверждению профессора А. Ю. Шумилова, неисполнение всех иных, хотя и законных требований прокурора, но не связанных с предметом надзора за ОРД, и в данной связи, возложенными обязанностями и предоставленными прокурору правами, для исполнителей ответственности не влечет.

В приказе Генерального прокурора четко определены субъекты по осуществлению надзора за исполнением законов в сфере ОРД. К их числу отнесены заместители Ген. прокурора, Главный военный прокурор и его заместители, начальники отделов и управлений и их заместители, старшие прокуроры и прокуроры в соответствии с их функциональными обязанностями, прокуроры субъектов РФ, приравненные к ним военные, транспортные и другие специализированные прокуроры, прокуроры городов, районов. В городских, районных и приравненных к ним прокуратурах, надзор за исполнением законов на данном направлении осуществляет лично прокурор, а в редких случаях, уполномочивается прокурором субъекта РФ его заместитель либо другой работник прокуратуры (старший помощник, помощник).

В системе организационных мер, осуществляемых прокурором, следует различать два вида прокурорского надзора за ОРД:

1) в связи с поступившей в прокуратуру информацией (заявлением, жалобой

гражданина, обращением руководителя организации и др.) о нарушении закона оперативно – розыскным органом или его должностным лицом при проведении ОРМ или принятии незаконного решения;

2) инициатива уполномоченного прокурора, осуществляющего надзор за ОРД.

Одной из обязанностей прокурора является рассмотрение жалоб граждан на действия должностных лиц ОРО. Наиболее часто предметом обжалования граждан является незаконное проведение ОРМ, также имеют место случаи, когда мероприятия проводятся не в рамках требований закона, либо не проводятся вообще. Ген. прокурор рекомендует рассматривать жалобы и заявления на нарушения конституционных прав граждан в пятидневный срок. Если в указанный срок разрешить жалобу или заявление не представляется возможным, заявителю направляется уведомление о сроке разрешения его жалобы или заявления. После проведенной проверки, прокурор дает ответ заявителю. В случае отказа в удовлетворении жалобы, гражданину должен быть разъяснен порядок обжалования принятого решения.

Инициативные проверки уполномоченного прокурора могут проводиться на основании информации о нарушении закона органами, осуществляющими ОРД, а также в плановом порядке, с учетом состояния законности в этой сфере деятельности. Уполномоченный прокурор при подготовке к такой проверке должен:

1) подобрать материалы по вопросам ОРД (уведомления о проведении ОРМ, требующих разрешения судьи, постановления о заведении или прекращении розыскных дел о без вести пропавших гражданах, постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по фактам исчезновения граждан и обнаружения неопознанных трупов и др.);

2) проанализировать имеющуюся в прокуратуре информацию по вопросам ОРД (учет, регистрация, разрешение заявлений и т.д.);

3) определить круг вопросов, подлежащих проверке, цель проверки, состав

участников и др.

Исследование причин и условий нарушения законности в ОРД, обстоятельств, способствующих этим нарушениям, свидетельствует о том, что большинство нарушений совершается не только вследствие низкой профессиональной подготовки, сотрудников, но и более половины связаны с недобросовестным отношением исполнителей к своим служебным обязанностям. Задача прокурора состоит в том, чтобы средствами прокурорского надзора не только выявлять нарушения, но и принимать такие меры реагирования, которые оказали бы эффективное воздействие не только на исполнителей, но и на руководителей соответствующих подразделений в связи с отсутствием надлежащего ведомственного контроля.

В соответствии с требованиями Приказа Ген. прокурора, уполномоченные прокуроры при проведении инициативных проверок должны обращать внимание на следующие обстоятельства:

1) законность и обоснованность решений о проведении или прекращении ОРМ, а также использования результатов ОРД;

2) обязательность заведения и регистрации ДОУ;

3) соответствие ОРМ целям и задачам ОРД, а также недопустимости применения информационных систем и технических средств, наносящих ущерб жизни и здоровью людей и причиняющих вред окружающей среде;

4) наличие полномочий у лиц, осуществляющих ОРД;

5) возможность осуществления только тех ОРМ, перечень которых предусмотрен федеральным законом;

6) наличие оснований для проведения ОРМ, в том числе, на проведение которых дано разрешение судом;

7) соблюдение условий и порядка проведения ОРМ;

8) своевременность уведомления судьи о проведении ОРМ, которые по закону проводятся на основании постановления судьи, но проведено без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства;

9) законность привлечения граждан к сотрудничеству на конфиденциальной основе и соблюдение принципа добровольного сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД.

5. Юридическая ответственность должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

Рассматривая вопросы о контроле и надзоре за ОРД, необходимо уделить внимание и вопросам юридической ответственности должностных лиц органов, осуществляющих ОРД. Деятельность данных органов должна осуществляться исключительно в рамках правовых норм, соблюдения положений Конституции РФ, федеральных законов и соответствующих им подзаконных нормативных актов. Практически вся деятельность должностных лиц органов, проводящих оперативно – розыскную работу, регламентирована законодательством, должностными инструкциями, а также внутриведомственными приказами, многие из которых имеют индивидуальный характер. Однако в практике работы ОРО часто встречаются отрицательные примеры, когда при реализации своих официальных прав и исполнении обязанностей должностные лица превышают свои полномочия, злоупотребляют ими, совершают иные противоправные действия. Это происходит, как правило, в результате ложного понимания задач ОРД, изложенных в ст. 2 ФЗ об ОРД, либо в личных или корыстных интересах.

Государство с позиций уголовного законодательства весьма строго подходит к деятельности должностных лиц ОРО, независимо от их служебного положения, звания, заслуг и наград. Это объясняется особым положением и особыми полномочиями ОРО, работа которых, в большинстве случаев, носит негласный характер, связана с наличием значительных оперативных и технических возможностей, которые сказываются на принятии правовых решений в сфере предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. От результатов деятельности ОРО

зависят судьбы значительного числа граждан, коммерческих и общественных организаций, государственных служащих. У физических и юридических лиц, в большинстве случаев, нет возможности лично противостоять незаконным действиям должностных лиц ПО, что существенно отягчает ответственность последних, зачастую использующих возможности ОРД в личных целях.

Юридическая ответственность должностных лиц ОРО делится, как правило, на дисциплинарную и уголовную. Критерием деления здесь выступает существенность ущерба для граждан, организаций, общества и государства при нарушении их прав и законных интересов в результате незаконных действий должностных лиц. Причем оценка ущерба производится путем публичного уголовного преследования, т.е. от имени и в интересах государства и общества.

Дисциплинарная ответственность, начиная от замечания и вплоть до увольнения со службы, применяется, когда нарушения, совершенные сотрудниками ОРО, существенно не затронули материальных и моральных интересов пострадавшего, действия виновного лица совершались в течение непродолжительного периода времени, отсутствуют телесные повреждения и другие признаки насилия. При привлечении к уголовной ответственности в случае противоправных действий в процессе осуществления ОРД, применяются как общие нормы уголовной ответственности должностных лиц, так и специальные, указывающие на признаки специальных составов преступлений.

К общим нормам уголовной ответственности должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, относятся ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

Злоупотребление должностными полномочиями как уголовное деяние будет иметь место только в том случае, когда должностные лица совершают действия в пределах своих полномочий, но вопреки интересам службы, при

корыстной или иной личной заинтересованности и с причинением существенного ущерба правам и законным интересам граждан, организаций, либо интересам общества и государства. Примером злоупотребления должностными полномочиями могут быть укрытие преступлений от регистрационного учета, невыполнение обязанностей по проверке сообщений о преступлениях или раскрытия преступлений в силу личной или корыстной заинтересованности, которые повлекли существенный вред для физических и юридических лиц.

Превышение должностных полномочий имеет место тогда, когда должностные лица ОРО явно выходят за пределы предоставленных им полномочий, что влечет существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и государства. В этом случае мотив корыстной или иной личной заинтересованности не имеет значения. Отягчается ответственность за превышение должностных полномочий при применении насилия или угрозы его применения, применении оружия или специальных технических средств или с причинением тяжких последствий. Чаще всего такие преступления совершаются в ходе опроса граждан, во время проведения ОРМ (в виде провокационных действий) и в других случаях.

К специальным нормам, которые могут быть применены к должностным лицам ОРО, при противоправном выполнении ими своих служебных полномочий, относится ряд специальных составов УК РФ. Данные составы являются прямой санкцией за нарушения законов и подзаконных актов при проведении ОРМ, перечисленных в ст. 6 ФЗ об ОРД, а также при иных действиях, осуществляемых оперативными сотрудниками. К таким специальным составам преступлений можно отнести следующие нормы УК РФ:

1) ч. 2 ст. 108 – убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление;

2) ч. 2 ст. 137 – нарушение неприкосновенности частной жизни путем

собирания или распространения сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

3) ч. 2 ст. 138 – нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения или специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

4) ч. 3 ст. 139 – нарушение неприкосновенности жилища путем незаконного проникновения в него, совершенное лицом с использованием своего служебного положении против воли проживающего в нем лица;

5) ст. 183 – незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по службе;

6) ст. 283 – разглашение государственной тайны;

7) ст. 284 – утрата документов, содержащих государственную тайну;

8) ст. 302 – принуждение к даче показаний, в том числе, соединенное с применением насилия, издевательства или пытки;

9) ч. 4 ст. 303 – фальсификация доказательств и результатов ОРД;

10) ст. 304 – провокация взятки или коммерческого подкупа;

11) ст. 306 – заведомо ложный донос, в том числе, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения;

12) ст. 311 – разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участника уголовного процесса, совершенное лицом, которому эти сведения стали известны в связи с его служебной деятельностью;

13) ст. 320 – разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа.

Согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, если состав преступления предусмотрен

общей и специальной нормами, то применяется специальная норма.

6. Правовое регулирование ОРД в зарубежных государствах.

В отличие от оперативно – розыскного законодательства Росси, в западных странах (Германия, Франция) ряд ОРМ регулируется нормами уголовно – процессуального закона. Уголовный процесс в зарубежных странах широко использует сведения, получаемые через осведомителей или агентурный аппарат, в том числе, для доказывания при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, что в Росси пока не нашло такого распространения в силу сложившегося менталитета, следственной и судебной практики. Агентурная работа в России носит больше информационный, а не доказательственный характер.

Одним из отличий оперативно – розыскного законодательства иностранных государств является отсутствие привилегий в отношении любых должностных лиц, т.е. возможно проведение ОРМ без учета служебного положения гражданина и его статуса. Это способствует реальному равноправию всех граждан и существенно влияет на борьбу с коррупцией в сфере государственной власти на любом уровне.

Другая отличительная черта ОРД зарубежных спецслужб и ПО – широкое применение судебной практики. Значение имеют как судебные решения внутри страны, так и прецеденты ЕСПЧ, которые определяют руководящие принципы по применению Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод для практики работы органов, осуществляющих ОРД.

Сравнительный анализ законодательства России и зарубежных стран показывает, что во многих государствах оперативно – розыскные и уголовно – процессуальные нормы взаимосвязаны и органически дополняют друг друга. Вместе с тем, в отличие от западных стран, в России действует ФЗ об ОРД, где сконцентрированы основные принципы и правовые положения, регулирующие всю ОРД, чего нет в зарубежных нормах права.

С начала XXI в. практически во всех странах Запада, в США и в России совершены многочисленные акты терроризма, результатами которых стали тысячи человеческих жизней, принесенных в жертву мнимым идеалам, огромные материальные разрушения. В связи с этим, законодательство, регулирующее ОРД, стало меняться в сторону уменьшения правовых и судебных гарантий при проведении ОРМ, с предоставлением больших прав ОРО, ведущим борьбу с терроризмом и иными государственными преступлениями. В США в оперативно – розыскное законодательство было введено понятие «дознание с пристрастием», обсуждается вопрос о прослушивании телефонных переговоров без санкции суда, осуществляется общий мониторинг радиоэфира и сетей передачи информации, включая Интернет, с целью выявления признаков готовящихся террористических актов, разрешается получать информацию о лицах, подозреваемых в террористической деятельности, с использованием баз данных любого уровня и т.д.

Это, несомненно, повысит эффективность борьбы со всеми видами преступлений, включая террористические и экстремистские действия, позволит ОРО применить весь потенциал своих средств и методов для повышения результативности оперативно – розыскной работы. С другой стороны, совершенствование правовых норм, регулирующих ОРД, должно совмещать в себе обеспечение качества и точности проведения ОРМ, с сохранением и развитием конституционных гарантий основных прав и свобод граждан.

Великобритания. Органами, уполномоченными осуществлять ОРД в Великобритании, являются Столичная лондонская полиция (Скотланд – Ярд), Национальное управление по борьбе с преступностью, Шотландское управление по борьбе с преступностью, Национальная служба криминальной разведки, Служба безопасности, Секретная разведывательная служба и др.

В стране создана система контроля за деятельностью ОРО С 2000 г.

существует Трибунал для рассмотрения жалоб граждан на действия органов, осуществляющих ОРД, ограничивающие их конституционные права и интересы. Особенностью Трибунала является то, что его решения окончательны и не подлежат обжалованию внутри страны.

Образованы контролирующие институты специальных уполномоченных для органов, осуществляющих ОРД: для спецслужб – Специальный уполномоченный по разведывательным службам; для правоприменительных органов – Специальный уполномоченный по вопросам перехвата сообщений, Специальный уполномоченный полиции, Специальный уполномоченный по розыскным операциям в Северной Ирландии. Кроме того, создан институт Главного уполномоченного по наблюдению, который решает вопросы, не входящие в компетенцию перечисленных уполномоченных. Таки образом, в Великобритании суды не участвуют в контроле за ОРО и не уполномочены давать санкции на проведение ОРМ,

Источниками права в области ОРД в Великобритании являются:

1) законодательные акты, принимаемые парламентом;
2) акты, принятые на основе делегированного права;
3) ведомственные приказы и инструкции;
4) судебные решения.

В настоящее время в Великобритании действуют следующие законы, регулирующие ОРД: Акт о регулировании розыскных полномочий 2000 г., Акт о Службе безопасности 1989 г., Акт о разведывательных службах 1994 г., Акт о полиции 1997 г., Акт о полицейских и уголовных доказательствах 1984 г. и др.

Государственным секретарем Великобритании также утверждены правила проведения отдельных ОРМ, которые носят название кодексов: о наблюдении, об операции «под прикрытием», об использовании осведомителей.

Для регулирования организации и тактики ОРД, органы, её

осуществляющие, издают закрытые и открытые ведомственные приказы и инструкции.

Определенную роль играют суды, выносящие решения, которые становятся прецедентом в области различных вопросов, касающихся ОРД.

При проведении ОРМ, не ограничивающих конституционные права граждан, действуют:

1) Кодекс об осведомителях, регулирующий привлечение (вербовку) граждан к ОРД;

2) Кодекс о наблюдении, регулирующий порядок наблюдения в общественных и частных местах с проведениебм фото- и видеосъемки;

3) Кодекс об операциях «под прикрытием», регулирующий такие мероприятия, как проверочная закупка, внедрение с проникновением в преступную среду и «подстава» - для имитации жертвы преступления при аресте преступника.

Германия. Органами, осуществляющими ОРД, в ФРГ являются:

1) Федеральное ведомство по охране Конституции (политическая разведка и контрразведка);

2) земельные ведомства по охране Конституции;

3) Федеральная разведывательная служба;

4) Служба военной контрразведки;

5) Военная полиция Бундесвера;

6) Федеральная пограничная охрана;

7) Федеральное ведомство по уголовным делам (криминальная полиция) и др.

В настоящее время федеральными законодательными актами, регулирующими ОРД в ФРГ, являются:

1) Закон 1968 г. об ограничении тайны переписки, почтовых отправлений и телефонной связи;

2) Уголовно – процессуальный кодекс 1877 г. (в редакции от 7 апреля 1987 г.);

3) Закон о Федеральной разведывательной службе (БНД) 1990 г.;

4) Закон о службе военной контрразведки (МАД) 1990 г.;

5) Федеральный закон об охране Конституции 1990 г.

Кроме указанных федеральных законов, в Германии имеются и местные – земельные акты, которые практически дублируют федеральное законодательство, а также подзаконные акты соответствующих ведомств, осуществляющих ОРД.

Существует принципиальная разница в санкционировании проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и гражданина (право на тайну телефонных переговоров, почтовой, телеграфной и электронной связи, неприкосновенность жилища), спецслужбами и полицейскими ведомствами.

Указанные ОРМ до возбуждения уголовного дела или в разведывательных или контрразведывательных целях могут проводиться Федеральной разведывательной службой (БНД) с санкции уполномоченного Федеральным канцлером министра, а также Службой военной контрразведки для обеспечения собственной безопасности и Федеральным ведомством по охране Конституции (БВФ), т.е. без судебного разрешения. В данных случаях полиция не вправе осуществлять какие – либо действия, связанные с ограничением конституционных прав граждан.

После возбуждения уголовного дела и начала предварительного расследования, когда материалы передаются в полицию для сбора доказательств, все ОРМ, согласно УПК, проводятся с санкции судьи, либо (при неотложности проведения) с санкции прокурора, но с последующим получением санкции суда в течение трех суток.

ОРМ, которые не ограничивают права человека, изложены в УПК, подзаконных ведомственных инструкциях и иных нормативных актах.

На основании судебного решения проводятся и другие ОРМ: негласное фотографирование, создание фотороботов интересующих лиц, негласное прослушивание и запись разговоров граждан, проведение полицией

негласного наружного наблюдения за обвиняемым и связанными с ним лицами, их транспортными средствами. УПК ФРГ запрещает применение физического воздействия, обмана, гипноза, обещания не предусмотренных законом выгод, а также применение детектора лжи.

Органы, осуществляющие ОРД, на практике используют и такие виды ОРМ, как проверочная закупка, создание легендированных юридических лиц, использование осведомителей (без ограничения по лицам), что не запрещается законом с целью раскрытия и расследования преступлений.

Франция. Во Франции нет четкой регламентации компетенции различных полицейских органов и спецслужб, а, соответственно, и порядка осуществления ОРД.

Органами, уполномоченными осуществлять ОРД во Франции, являются:

1) Национальная гражданская полиция;

2) Дирекция по наблюдению за территориями – служба контрразведки;

3) Национальная жандармерия (подчинена Минобороны Франции);

4) Служба охраны высших должностных лиц;

5) Центральная дирекция пограничной полиции.

Французский парламент 10 июля 1991 г. принял Закон № 91-646 о тайне корреспонденции на каналах телекоммуникации. Этот закон считается основным законодательным актом Франции в области ОРД. Кроме того, ОРД регулируется принятым также в 1991 г. Законом № 91-1264, регламентирующим контролируемую поставку в области наркоторговли.

Также ОРД регулируется правительственными Декретами: от 26 мая 1975 г. №75-752 «Об определении положения НЦБ Интерпола Франции в структуре МВД»; от 02 апреля 1982 г. №82-306 «О создании и функциях Генеральной дирекции внешней безопасности» - разведывательной службы Франции; от 17 июля 1998 г. № 98-608 «Об организации защиты секретов национальной обороны» и др.

По аналогии с оперативно – розыскным законодательством ФРГ во

Франции существует первый (административный) и второй (судебный) уровень проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и гражданина.

На первом уровне, при проведении ОРМ вне рамок уголовного дела, целью сбора необходимых сведений является национальная безопасность, защита важных элементов научного и экономического потенциала Франции, предотвращение терроризма, пресечение бандитизма и организованной преступности, обеспечение собственной безопасности Министерства обороны. Санкция на проведение ОРМ в этом случае выдается премьер – министром, либо одним из двух специально назначенных им лиц, по мотивированному письменному запросу министра обороны (ему подчиняется Генеральная дирекция внешней безопасности), министра внутренних дел (ему подчиняются полицейские органы, контрразведка, пограничная полиция и Служба охраны высших должностных лиц), либо руководителя таможенной службы на срок до 4 месяцев с возможностью дальнейшего продления.

Второй уровень проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, осуществляется с санкции следственного судьи в рамках расследуемого уголовного дела, по преступлениям, за которые предусмотрено тюремное заключение свыше 2-х лет. Срок проведения таких мероприятий – не более 4-х месяцев. При этом, в отношении любых должностных лиц ни в германском, ни во французском законодательстве нет каких – либо исключений.

Порядок проведения ОРМ, не ограничивающих конституционные права граждан, в законодательстве Франции не отрегулирован. Они регламентируются внутриведомственными актами с учетом их дальнейшей судебной оценки в случае использования в доказывании по уголовным делам.

7. Международное сотрудничество в сфере ОРД.

Сформировавшееся в последние десятилетия международное

взаимодействие в сфере борьбы с преступностью, регламентируется международными договорами и соглашениями РФ в рамках действующих международных организаций по борьбе с преступностью. Международное сотрудничество ОРО РФ с аналогичными органами иностранных государств основано на взаимодействии как на двустороннем, так и на региональном и универсальном уровнях. Основными приоритетными направлениями такого сотрудничества являются организация противодействия транснациональной организованной преступности, международному терроризму, наркоторговле, организация международного розыска скрывающихся от правосудия лиц, выявление полученных в результате осуществления преступной деятельности денежных средств, имущества.

Нормативно – правовая регламентация такого сотрудничества определена в ратифицированных РФ конвенциях ООН, Совета Европы, в решениях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, в международных многосторонних и двусторонних договорах (соглашениях) РФ.

Одной из организаций, координирующих международное полицейское сотрудничество является Интерпол (международная организация уголовной полиции), созданная в 1923 г. Основным исполнительным органом Интерпола является генеральный секретариат, который в соответствии с возложенными на него полномочиями осуществляет систематизацию межгосударственной информации о лицах, совершивших, в том числе и общеуголовные преступления, а также о преступлениях, с классификацией по категориями, месту и способу их совершения. Кроме этого, учету Интерполом также подлежит информация о похищенных предметах искусства и культурного наследия, о случаях выявления фальшивых банкнот, отпечатки пальцев и фотографии преступников, а также лиц, пропавших без вести.

Российская Федерация является членом Интерпола в порядке правопреемства от СССР, ставшего его членом в сентябре 1990 года.

Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ) России в качестве главного управления Центрального аппарата МВД РФ сформировано в 1996 году. Указом Президента РФ от 30 июля 1996 г. №1113 «Об участии РФ в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола» определено, что НЦБ Интерпола является структурным подразделением МВД России – органом по сотрудничеству правоохранительных и иных органов РФ с правоохранительными органами иностранных государств – членов Международной организации уголовной полиции – Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола.

Согласно Указа, в качестве главных задач НЦБ Интерпола в России определены функции по обеспечению эффективного международного обмена информацией по уголовным преступлениям, оказание содействия в исполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ, а также осуществление наблюдения за исполнением условий международных договоров по вопросам противодействия преступности, участником которых является РФ.

В качестве основных функций, которые возложены на НЦБ Интерпола (кроме учетно – статистических и информационно – аналитических функций, в том числе имеющих оперативно - розыскной характер их исполнения) можно отнести такие функции, как прием в установленном порядке, обработка и направление в Генеральный секретариат Интерпола и НЦБ Интерпола иностранных государств международных запросов, поручений о проведении на территории других государств следственных и иных процессуальных действий по делам, находящимся в производстве этих органов, направление различных, оформленных в соответствии с рекомендациями, сообщений правоохранительных и иных государственных органов РФ для организации розыска, задержания, ареста и выдачи лиц, совершивших преступления, для организации розыска, ареста и конфискации вывезенных за пределы России

материальных и финансовых активов, полученных в качестве результата от преступной деятельности, а также организации розыска и возврата похищенных предметов и документов.

При этом, в рамках осуществления своих функциональных обязанностей и полномочий, НЦБ Интерпола обеспечивает строгое соблюдение установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией, содержащейся в международных запросах, следственных поручениях и сообщениях, поручениях на проведение ОРМ, принимает меры, исключающие возможность несанкционированной передачи этой информации юридически и (или) физическим лицам, которым она не предназначена, так как категорически не допускается передача сведений, распространение которых может причинить ущерб безопасности РФ или конституционным правам её граждан.

К основным инструментам международного сотрудничества в сфере ОРД в пределах СНГ и за его границами можно отнести Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (далее – БКБОП) и Антитеррористический центр (далее – АТЦ) государств – участников СНГ.

БКБОП создано 24 сентября 1993 г. и является постоянно действующим органом, руководство которым осуществляется Советом министров внутренних дел государств – участников СНГ (Положение о БКБОП утверждено решение6м Совета глав правительств государств – участников СНГ).

К основным задачам и функциям БКБОП можно отнести непосредственное содействие в разработке и последующей практической реализации решений Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ в сфере борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, а также принятие практических мер и разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности практического

взаимодействия министерств внутренних дел – участников СНГ в борьбе с наиболее опасными видами преступлений, совершаемых на их территории. Кроме этого, БКБОП систематизирует информацию и формирует специализированную картотеку (банк данных) о лидерах преступной среды, организаторах и активных участниках международных организованных преступных формирований.

В соответствии с Положением о БКБОП, им осуществляется основная координирующая функция при подготовке и проведении совместных ОРМ и комплексных операций, затрагивающих интересы нескольких государств – участников СНГ, а также практическое содействие в обеспечении межгосударственного розыска и выдачи лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывшихся от уголовного преследования (или исполнения приговора).

АТЦ (сформирован в соответствии с решением Совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 г.) также является постоянно действующим специализированным органом СНГ, деятельность которого направлена на организацию взаимодействия компетентных органов государств – участников СНГ в противодействии международному терроризму и иным проявлениям экстремизма. Общее руководство деятельностью АТЦ осуществляется Советом руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ. Однако решения по принципиальным вопросам его деятельности принимаются исключительно Советом глав государств СНГ.

К полномочиям АТЦ можно, прежде всего, отнести использование оперативных возможностей специализированных антитеррористических подразделений ФСБ России, а также баз данных информационных систем подразделений безопасности и специальных служб государств – участников СНГ.