

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**(ФГБОУ ВО «АмГУ»)**

**ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО–РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**сборник учебно-методических материалов**

для направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Благовещенск 2017 г.

*Печатается по решению  
редакционно-издательского совета  
юридического факультета  
Амурского государственного университета*

*Составитель: Скоробогатова О.В.*

Основы оперативно–розыскной деятельности: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 40.03.01 - Юриспруденция – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017.

© Амурский государственный университет, 2017  
© Кафедра уголовного права, 2017  
© Скоробогатова О.В., составление

## Содержание

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Основы оперативно–розыскной деятельности»	4
2. Краткое содержание курса лекций	5
3. Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям	17
4. План практических занятий	18
5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	23
6. Нормативные правовые акты к отдельным темам	24

## **1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Основными формами изучения дисциплины и проведения текущего и промежуточного контроля являются: лекции, практические занятия, решение задач, аналитическая работа с текстами правовых документов, тестирование. Итоговый контроль – зачет.

Важным условием успешного изучения дисциплины является системный подход в организации учебного процесса. При изучении дисциплины следует обращать особое внимание на освоение понятийного аппарата, а также на изучение содержания юридических норм, составляющих важнейшие институты отрасли.

С этими целями, помимо изучения лекционных материалов, необходимо использование текстов правовых актов. Для глубокого и качественного усвоения материала курса, прежде всего, рекомендуется внимательно ознакомиться с рабочей программой, тематическим планом дисциплины, планами практических занятий, заданиями для самостоятельной работы, рекомендованной литературой (учебниками, учебными пособиями, хрестоматиями и научными трудами).

Аудиторная работа студента предполагает: во-первых, активную мыслительную деятельность во время посещения лекционных занятий, которые являются основной формой организации учебного процесса. Во-вторых, активное участие в проведении практических занятий. Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов с материалами лекций, подготовкой к практическим занятиям, выполнением заданий для самостоятельной работы по темам курса.

Методические указания по изучению теоретического курса

Важной формой усвоения знаний по курсу является лекция. Работа студента над лекцией состоит из трех этапов. Первый из них подготовка к лекции, т. е. самостоятельное ознакомление с материалом следующей лекции при помощи учебника и др. источников. Подобный подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать более глубокому его усвоению.

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить основные положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать излагаемый материал. Следует помнить, что конспект – это не стенографирование лекции, а сокращенная запись главного. Подзаголовки разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее важные обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. Аргументация общих юридических положений, обоснования и доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут быть записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, чтобы вся аргументация или характеристика была записана как стройное целое. Иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно записывать совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения лекционного материала можно было сделать примечания, исправления, дополнения, привести примеры.

Третий этап работы студента над лекцией это своевременная работа над конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в записях, но и прочнее усвоить материал лекции.

## 2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ

### Тема 1. История сыскного дела в России

1. Понятие и периодизация сыскной деятельности
2. Общая характеристика этапов развития ОРД

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

С учетом этого можно выделить несколько базовых периодов становления и развития в России ОРД (разумеется, с определенной долей условности):

- сыск – IX–XVII вв.;
- становление сыскного дела при Петре I – XVII– XVIII вв.;
- развитие розыскной деятельности – в эпоху реформ XIX–XX вв.;
- революционный и советский период – 1917–1991 гг.;
- современный период.

2. Каждый из указанных периодов имеет несколько значимых этапов.

На первоначальном этапе становления российской государственности установление преступника и обнаружение похищенного имущества было возложено на самих потерпевших. Древнерусское право основывалось на частном характере судебного разрешения конфликтов с возложением на потерпевшего бремени розыска преступника и доказывания его вины. Можно только догадываться о методах его личного сыска и возможных осведомителях. Вместе с тем уже в Русской Правде упоминались некие "вирники" – представители княжеской администрации, которые, судя по некоторым данным, осуществляли розыск преступников, изобличали их, судили и исполняли наказание путем взимания штрафов. В. О. Ключевский, толкуя терминологию административно-судебных учреждений Древней Руси, называет и такую категорию слуг княжеской администрации, как "емец" (чиновник, который арестует (емлет) виновного или подозреваемого), названный впоследствии "доводчиком", и "тиуны", в обязанность которых входили розыск, отправление правосудия и сбор судебных пошлин.

Русская Правда содержит и такие сыскные методы, как осуществление "закличи" – объявление о совершенном преступлении в людном месте с требованием возврата похищенного; "свод" – обязанность лица, у которого была обнаружена похищенная вещь, указать на лиц, у которых он ее приобрел, и так по цепочке до человека, не способного объяснить, где он взял эту вещь для передачи другому (признаваемому ответчиком); "гонение следа" – поиск и преследование преступника. В последнем случае, если следы вели в конкретную общину, то она и обязана была разыскать преступника и выдать его властям.

Так, по мере формирования централизованного Российского государства приобретает соответствующий характер и розыскной процесс (сыск). Сыск вначале применялся для преследования государственных преступников в совершении тяжких преступлений, а затем распространился и на другие деяния. В Псковской Судной грамоте 1467 г. уже очевидно, что сыскная деятельность заявлена в качестве официальной в розыске и расследовании дел. Определенная ясность розыскного процесса последовательно развивается в Судебнике 1497 г. с последующим уточнением в Судебнике 1550 г. и закреплением сыскных функций в Соборном Уложении 1649 г. Низовые звенья великокняжеской администрации обязывались "изымать лихих людей, татей и душегубцев". В соответствии с Уложением производство сыска, как правило, начиналось с "извета" (заявления), но сыск мог проводиться и по анонимным сообщениям – "подметным письмам". в Соборном Уложении 1649 г. встречаются нормы, где указываются должностные лица сыска – "сыщики" и "обыщики" (употребляются как

синонимы). Они являлись представителями судебной-сыскальной власти и могли чинить суд над чиновниками органов местного самоуправления. Позднее появляются соответствующие акты о работе такого рода должностных лиц: "Наказ сыщикам беглых крестьян и холопов" (принят Боярской думой в 1683 г.).

Будучи представителями государственной власти на местах, они при розыске беглых и при раскрытии общеуголовных преступлений были обеспечены финансовой поддержкой, и в подчинении у них были вооруженные отряды – стрельцы.

Современные исследователи по-разному определяют юридический статус указанных и иных подобных предписаний государственной власти. Одни отмечают это в качестве форм и методов развивающегося сыска, другие, как правило, процессуалисты, говорят о зарождающихся процессуальных формах расследования и даже о начале состязательного процесса. Думаю, что и те, и другие правы. Важно подчеркнуть, что это был единый процесс, и еще очевидно это было уголовное преследование, начинаемое с первоначального сыска по обнаружению преступников.

С усилением царской власти в период правления Иоанна Грозного судебная деятельность начинает осуществляться государственными "судебными местами", и судебники того времени впервые признают преступление не частной "обидой", а государственным общественно опасным деянием, которое "сыскивается государевыми людьми" путем повального обыска и выяснения народной молвы. Создается система центральных органов управления государством, называемых приказами, и в их числе Разбойный приказ (1539–1701 гг.), сменивший несколько названий: Разбойный сыскальный приказ, Сыскальный приказ, Приказ сыскальных дел. При этом понятия "сыск" и "розыск" рассматриваются как тождественные.

Укрепляется инквизиционный процесс "Как в основу общественного устройства положено объединение, так и судебный порядок принял то же свойство: одно начало проникало его насквозь – розыск. Судья ведает не одно решение дела, он должен, прежде всего, "сыскать допряма", сам открыть истину посредством сыска". Доказательства, на которых суд основывал свои решения, "сыскивались", проверялись и формировались полицейскими чиновниками, ими же могла отправляться и функция правосудия.

Следует отметить, что царствование Иоанна Грозного отмечено и незабываемой опричниной (1565 г.), с учреждением которой царь получил возможность по собственному усмотрению учинять уголовное преследование политического характера и единолично решать вопросы о наказании. Все материалы изымались из государственных органов (Боярской думы, приказов) и переходили в ведение царя и его опричников.

Важной вехой в развитии отечественного сыска становится создание приказа Тайных дел (1655 г.). Это рождение, тайной полиции России. Одной из основных его функций являлся контроль (преимущественно тайный) за деятельностью политических приказов, в частности, за работой царских послов. Рассматривались жалобы и доносы, поданные лично царю, и другие политические вопросы, в том числе и касающиеся жизни царя и его приближенных. Такая работа требовала высокой квалификации и соответствующих методов, что благотворно сказалось в последующем и на сыскальной деятельности применительно к общеуголовной преступности.

Реформы Петра I не могли обойти и сыскальную деятельность, направленную, главным образом, на охрану государственности. Этот период можно охарактеризовать, прежде всего, как усиление правовой регламентации сыскальной работы. Об этом свидетельствуют указы царя о развитии политической полиции: о Тайной канцелярии розыскных дел (1718 г.), о розыскных командах, о создании фискальной службы для борьбы с казнокрадством, "мздоимством" и "лихоимством" с предписанием ей "над всеми делами тайно надсматривать", "о беспрепятственном розыске, преследовании сыщиками воров, разбойников и их сообщников". Серьезную роль сыграл Сыскальный приказ для расследования и рассмотрения важных уголовных дел, подчиненный Юстиц-коллегии. На службе в нем состояли так называемые доносители. Заметим, что и фискалы должны были

осуществлять тайный надзор за государственными чиновниками путем привлечения доносчиков в учреждениях и выявления взяточников и мздоимцев, как бы сказали сегодня, "коррупционеров". Предпринятые попытки создания регулярной полиции с регламентацией ее функций уже свидетельствовали, на наш взгляд, о формировании правовой основы для разделения общеполицейских и следственно-судебных функций в правоохранительной деятельности государства. Об этом, например, говорит тот факт, что полицмейстерские канцелярии проводили поиск, задержание подозреваемых, передавая их затем для следствия и суда Юстиц-коллегии в Петербурге и Сыскному приказу в Москве. Надо отметить, что на Руси в те времена самой страшной и известной до сих пор фразой и для знати, и для холопов была: "Слово и дело!". Услышав ее, любой человек обязан был доносить в Тайную канцелярию. Это порождало ложные обвинения, пытки, расправы, казни.

Следует отметить, изданные при Екатерине II нормативные акты "Учреждение для управления губерний" и "Устав Благодетельства" произвели формальное отделение управления от судебной власти, однако не внесли больших изменений в сам порядок процесса. Производство по уголовным делам все так же осуществлялось сыскной полицией, созданной в начале XVIII в. Давая оценку уголовному судопроизводству того времени, М. А. Чельцов-Бебутов отмечает, что "учитывая эти постановления, трудно говорить об этом учреждении как о подлинном судебном органе, а тем более считать, что "Учреждение для управления губерний" провело отделение судебной власти от административной.

В 1802 г. в результате очередной реформы государственного управления были учреждены и министерства, в их числе Министерство внутренних дел, тем самым был образован единый орган как система управления, объединяющая полицию и сыскную работу в общегосударственном масштабе. В 1826 г. при Министерстве внутренних дел было создано Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии – самостоятельный орган политического сыска и следствия.

До реформы 1864 г. досудебное производство разделялось на предварительное и формальное следствие. Предварительное следствие было свободным, осуществляемым без строгих процедур. В ходе него закон разрешал использовать сыскные средства, которые не имели доказательственного значения, но, тем не менее, способствовали обнаружению следов преступления, его раскрытию и расследованию. Его задачей было выяснение того, "действительно ли случилось происшествие, заключающее в себе преступление, и для сего приводить в известность все обстоятельства и признаки обнаруженного преступления". Задачей формального следствия было "приводить обстоятельства дела в такую ясность и полноту, чтобы судебное место не могло встретить никакого затруднения или сомнения для постановления по оному приговору". Вместе с тем расследование предварительное и формальное производилось полицией, являвшейся административным органом, подчиненным губернаторам. "Эта система уголовного судопроизводства, связывая преследование преступлений с иными частями его, не отделяла власти обвинительной от деятельности следственной и судебной. Этот недостаток губительно отзывался на уголовных делах... Поэтому нужно было отделить власть обвинительную, преследующую от власти следственной, исследующей, а также судебной.

Переход России от феодальной формации к буржуазной ознаменовался существенной судебной реформой, повлекшей за собой и изменение правового статуса, форм и методов сыскной работы. Началом реформы можно считать утверждение Александром II 8 июня 1860 г. проектов: "Учреждение судебных следователей", "Наказ судебным следователям", "Наказ полиции о производстве первоначальных исследований", согласно которым для производства расследования обо всех преступлениях и проступках были назначены особые чиновники – судебные следователи, подведомственные Министерству юстиции и судебным местам; расследование было изъято из компетенции

полиции, которой предписывалось лишь производство первоначальных изысканий для определения того, что в происшествии есть состав преступления или проступка.

Принимаются нормативные акты, регулирующие работу полиции, в том числе и ее сыскную деятельность. Среди них можно отметить: "Временные правила об устройстве полиции в городе и уездах губерний" (1862 г.), "Инструкция полицейским урядникам" (1878 г.), "Положение о негласном полицейском надзоре" (1882 г.), "Об устройстве полиции в Империи" (1883 г.) и др. Особый интерес вызывают принятые 29 сентября 1862 г. "Основные положения преобразования судебной части в России", закрепившие основные принципы реформы: разделение властей, т.е. "отделение власти обвинительной от судебной в судопроизводстве и отделение судебного преследования от следствия и решения в судопроизводстве", признание состязательности в судебной части процесса, оценка доказательств по внутреннему убеждению. Конкретные направления судебной реформы отражены в "Судебных уставах" (20 ноября 1864 г.). Они состояли из четырех законов: "Учреждение судебных установлений", "Устав уголовного судопроизводства" (УУС), "Устав гражданского судопроизводства" и "Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями".

В юридическую практику введено было понятие дознания, которое стало прерогативой полиции. В соответствии с Уставом уголовного судопроизводства<sup>[14]</sup> участие полиции в работе по преступлениям заключалось в дознании, осуществлявшемся посредством розысков, негласных наблюдений, опросов (ст. 254 Устава уголовного судопроизводства), применения мер "негласного полицейского изыскания" (ст. 253, 312 УУС) для приведения в известность всех обстоятельств, необходимых для решения вопроса: действительно ли совершилось происшествие, заключающее в себе преступление или проступок; розыска лица подозреваемого, собирании сведений, которые бы указывали на это лицо, "служили бы следователю к открытию его", а в исключительных случаях – проведение следственных действий до прибытия на место происшествия судебного следователя: осмотров, освидетельствований, обысков, выемок, когда были опасения, что "следы могли изгладиться" (ст. 254, 258 УУС), либо когда полиция застигла совершающееся или только что совершившееся преступление (ст. 218 УУС). Конкретизируя деятельность сыскной полиции, законодатель в ст. 312 УУС наделяет ее правами "негласного полицейского разведывания", производимого разведывателем, негласным наблюдением и словесными расспросами, не производя ни обысков, ни выемки в домах (ст. 254 УУС).

Судебный следователь имел право проверять, дополнять, отменять результаты действия полиции "по произведенному ею первоначальному исследованию" (ст. 269 УУС). Однако это не было обязанностью следователя – переделывать и проверять действия полиции, если в этом не было необходимости, и следователь, говоря современным языком, не сомневался в их относимости, допустимости и достоверности. Но "неизменные и непроверенные акты полиции, оставляемые судебным следователем без отмены ея, должны быть признаны за его собственные и лежать на его ответственности".

С нынешней точки зрения легко увидеть определенную непоследовательность в вопросах дознания полиции, в судебной деятельности, в нечеткости понятий "дознание", "розыск" и "сыск", в употреблении их в одном значении и ряд иных спорных положений, но следует обратить внимание и на то, что с разделением компетенций наиболее четко стали просматриваться общие задачи полиции и судебных следователей в раскрытии и расследовании преступлений, проявление принципов и форм их взаимодействия. Наиболее важные из них, в силу их объективности, актуальны и сегодня. Так, из анализа статей Устава следует, что взаимодействие полиции и судебных следователей при предварительном расследовании осуществлялось в формах:

- предоставления и принятия, проверки и, возможно, непринятия материалов полицейского дознания;
- выполнения отдельных неотложных следственных действий (ст. 258 УУС);



– выполнение отдельных поручений следователя, в том числе и розыскных.

Впервые был принят закон "Об организации сыскной части" (от 6 июля 1908 г.). В соответствии с ним по стране были образованы сыскные отделения. В этот период разрабатываются различные инструкции по сыску, например, "Инструкция по организации и ведению внутреннего (агентурного) наблюдения", "Инструкция по организации наружного (филерного) наблюдения" и др. В них обращалось внимание на то, что на приобретение и сбережение агентуры – "единственного, вполне надежного средства, обеспечивающего осведомленность", - должны быть направлены все усилия лица, ведающего розыском. Наружное наблюдение является лишь вспомогательным и притом весьма дорогим средством.

С 1917 г. началась коренная ломка общественных отношений.

Приведем лишь некоторые нормативные установки того времени по рассматриваемому вопросу. Декретом СНК от 24 ноября 1917 г. институт судебных следователей был упразднен. Позднее декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1920 г. было принято Положение о рабоче-крестьянской милиции. В числе сотрудников милиции упоминались и следователи. Однако институт следователей просуществовал недолго, в 1921 г. он был ликвидирован. Так, в связи с передачей производства предварительного расследования в НКВД в августе 1920 г. был принят нормативный акт, вошедший в историю под названием "Положение о следственно-розыскной милиции". Им определялась структура, задачи и компетенция следственно-розыскной милиции, объединяющая в себе оперативно-розыскную и процессуальную деятельность при отсутствии прокурорского надзора.

Существенную роль в развитии сыскной работы в среде общеуголовного элемента сыграло Положение об организации Уголовного розыска (1918 г.). Позднее ведомственными нормативными актами были предприняты попытки определить организационные и тактические основы оперативной работы и, прежде всего, секретных разведчиков (должностных лиц). Создаются специальные оперативно - розыскные подотделы по борьбе с хищениями, взяточничеством, фальшивомонетничеством. В составе розыска создается научно-технический отдел, который наряду с экспертно-криминалистическими вопросами пытается разрешить научно-практические проблемы оперативной работы. Главных методов работы уголовного розыска признавался метод "негласного расследования" (оперативно-сыскной работы).

В военное время (1941 – 1945 гг.) указанная структура правоохранительных органов сохранилась, но при усилении роли Особого совещания (ОСО). Подсудность ОСО не была точно определена, и к рассмотрению могло быть принято им практически любое дело. Проводимые действия по раскрытию и расследованию преступлений так и назывались – "оперативно-следственные мероприятия". Правовое регулирование ОРД было подчинено цели и задачам карательно-репрессивной политики государства и проводилось на основании секретных ведомственных актов. Информация, полученная в результате негласной деятельности, без расшифровки источника получения, возникала в материалах уголовного дела как бы из "ниоткуда". При этом фактически игнорировались положения нормативных актов о прокурорском надзоре за деятельностью органов дознания. С середины 1950-х гг. начался процесс обновления законодательства. Были приняты Основы уголовного производства Союза ССР и союзных республик (1958 г.) и УПК РСФСР (1960 г.), а также УПК союзных республик, входящих в состав СССР. Впервые законодатель предпринял попытку правового регулирования ОРД, посвятив ей в Основах специальную норму – ст. 29. После внесения некоторых изменений (1990 г.) Основы возложили на органы дознания принятие необходимых оперативно-розыскных мер, в том числе и с использованием кино-, фотосъемки и видео-, звукозаписи в целях обнаружения преступления и лиц, его совершивших, выявления фактических данных, которые могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу после их проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Это был

прогрессивный, смелый правовой шаг в регулировании специфических отношений, близкий по смыслу к законодательству западных демократических государств. Союзный законодатель по существу определил принципиальные положения, в перспективе нуждающиеся в нормативном более детальном закреплении в уголовно-процессуальных кодексах союзных республик.

В новом Законе об ОРД уже не было главной идеи об использовании результатов ОРД в качестве доказательств. Такая непоследовательность оперативно-розыскного законодательства и нерешительность процессуального – это чисто конъюнктурный вариант решения юридической проблемы. Следственная и оперативно-розыскная практика, тем не менее, пытается объединить усилия в борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

На анализе современного состояния ОРД, ее правовом регулировании, организации и перспективах развития.

## **Тема 2. Понятие, предмет и принципы ОРД**

1. Понятие ОРД
2. Предмет и принципы ОРД

1. ОРД – это один из видов юридической деятельности, направленной на решение государственных задач в борьбе с преступностью, поскольку осуществляется она исключительно в интересах и по велению государства специально уполномоченными им на то органами, имеет четко выраженную правовую основу и направленность, проводится в строгом соответствии с правовыми государственными предписаниями и требованиями законности. Значение ОРД в системе мер борьбы с преступностью определяется прежде всего государственным характером данного вида деятельности. Современную борьбу с преступностью, в которой участвуют оперативные подразделения, нельзя представлять только как совокупность конкретных мероприятий по предотвращению и раскрытию преступных проявлений. Данный процесс представляет собой сложный комплекс социально-экономических, правовых, специальных и иных мероприятий, проводимых всеми государственными органами и общественными организациями. Естественно, к таким мероприятиям относятся и те, которые осуществляются оперативно-розыскными средствами и методами.

Понятие ОРД закреплено в законодательных актах. В ст. 1 Закона об ОРД определено, что оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченными на то данным 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.

Рассматриваемый вид деятельности носит объективный характер и представляет собой систему организационно- управленческих и оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся в строгом соответствии с законом, подзаконными нормативными актами и осуществляются специально уполномоченными субъектами.

Преступность представляет собой сложное социальное явление, и борьба с ней, в том числе путем применения специальных мер, должна вестись объединенными усилиями всех компетентных органов с учетом правильного соотношения содержания их конкретной деятельности и функций. При этом в ОРД выделяются соответствующие формы, специфичные для данного вида государственно правовой деятельности.

Характерной чертой ОРД является то, что она проводится в двух взаимодополняющих формах – гласной и негласной. В зависимости от складывающейся ситуации и конкретной цели должностные лица оперативных подразделений имеют право гласно (официально) представлять интересы соответствующего государственного органа или выступать от его имени. Вместе с тем оперативный сотрудник или гражданин, содействующий проведению ОРД, могут осуществлять свои правомочия,

предоставленные Законом об ОРД, негласным путем посредством сокрытия своей принадлежности к правоохранительным органам либо проведения мероприятий в тайне от окружающих граждан и прежде всего лиц, причастных к преступлениям.

Теория ОРД сложилась как самостоятельная отрасль научного знания в результате дифференциации системы наук криминального цикла. Развиваясь в рамках криминалистики, теория ОРД начала формировать специфическую систему знаний, изучающих тайные действия преступников, типичные признаки латентных преступлений и наиболее эффективные (преимущественно негласные) силы, средства и методы, применяемые ОРО для своевременного выявления преступлений, их предупреждения и раскрытия, обеспечения неотвратимости ответственности виновных в их совершении.

Понятие предмета теории ОРД впервые в специальной литературе было определено в 1973 г. А. И. Алексеевым и Г. К. Сениловым как исследуемый круг проблем, относящихся к оперативно-розыскной работе, который состоит из трех частей:

- 1) характеристики системы мер борьбы с преступностью, осуществляемых с применением оперативно-розыскных сил, средств и методов;
- 2) исследования правовой основы оперативно-розыскной работы;
- 3) изучения системы отношений (правовых и других), складывающихся в этой работе.

Впоследствии профессор И. А. Климов (1993 г.) внес в эти признаки ряд логико-гносеологических дополнений и разработал оригинальную конструкцию предмета теории ОРД как производного от объекта ее познания, включающего: а) преступность как определенное социальное явление; б) ОРД как один из видов общественной практики борьбы с преступностью; в) правовое регулирование ОРД.

Главным структурным элементом предмета познания теории ОРД являются определенное рода закономерности, проявляющиеся в процессе применения оперативно-розыскными органами специальных сил, средств, методов и форм борьбы с преступностью. Следует выделить следующие закономерности:

- 1) раскрывающие познавательную сущность теории ОРД;
- 2) вытекающие из причинно-следственных связей механизма образования оперативно значимой информации (правила поиска, фиксации, оценки и ее дальнейшего использования для принятия юридически значимых решений);
- 3) возникающие из общественных отношений, связанных с применением оперативно-розыскных сил, средств и методов;
- 4) связанные с практикой применения организационных форм, методик, тактики и технических средств в борьбе с преступностью.

Предметом учебной дисциплины "Оперативно-розыскная деятельность" являются объективные закономерности, обуславливающие необходимость применения оперативно-розыскными органами специальных сил, средств и методов для обеспечения защиты человека, собственности, общества и государства от преступных посягательств.

Система теории ОРД на современном этапе развития может быть представлена следующим образом:

- I раздел – Общая теория оперативно-розыскной деятельности;
- II раздел – Оперативно-розыскная тактика;
- III раздел – Оперативно-розыскная методика;
- IV раздел – Оперативная техника.

*Элементы системы:*

1. Общая теория ОРД охватывает основные идеи, принципы, понятия, категории, определения, термины и теоретические концепции, а также методы их познания и развития. В качестве структурных разделов она включает в себя ряд частных оперативно-розыскных теорий и учений. В первую очередь к ним относятся:

- учение о познавательной, деятельности и организационной сторонах ОРД;
- теория научных методов ОРД;

- учение о языке и систематике ОРД;
- учение об оперативно-розыскной информации;
- учение об оперативно-розыском обеспечении решения задач уголовного судопроизводства;
- учение об оперативно-розыскных версиях;
- учение об использовании результатов ОРД в правоприменительной деятельности;
- теория оперативного обслуживания;
  - теория документирования;
- теория розыскной работы;
- учение об оперативных комбинациях и тактических операциях и др. Перечень частных теорий и учений в сфере ОРД постоянно обновляется и пополняется по мере развития науки, обоснования их специфической направленности в решении ее общих задач.

2. Оперативно-розыскная тактика начала формироваться в рамках криминалистики. Она представляет собой систему научных положений, методов, приемов и рекомендаций для осуществления оперативно-розыскных действий (мероприятий) по своевременному выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию неочевидных, тяжких преступлений, лиц, их совершивших, розыску преступников и без вести пропавших, а также для сопровождения расследования по сложным уголовным делам, требующим дополнительного сбора доказательственной информации об организаторах и соучастниках преступлений, обнаружения и изъятия следов, документов, орудий преступления и средств, нажитых преступным путем.

Оперативно-розыскная тактика как подсистема теории ОРД основывается на единых с ней целях, принципах, субъектах действия и правовом регулировании, отличаясь некоторыми автономными характеристиками.

В настоящее время структура этого раздела представлена многими научными концепциями и учениями. Теоретические положения оперативно-розыскной тактики призваны обслуживать два самостоятельных направления.

Первое направление – обеспечение применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью. В него входят такие вопросы, как оперативно-розыскная ситуация, оперативно-розыскная версия, оперативно-тактическое прогнозирование и планирование, выработка и принятие стратегических и тактических решений, теория оперативных комбинаций и тактических операций, общие положения и организационно-тактические формы взаимодействия субъектов оперативно-розыскной деятельности между собой, с субъектами процессуальной, административной и исправительной деятельности, иными государственными и общественными формированиями.

Второе направление – теоретическая разработка проблем оперативно-розыскной тактики в целях совершенствования ее сил, средств и методов. В него входят следующие частные теории: тактика подготовки и привлечения граждан к конфиденциальной форме сотрудничества с субъектами ОРД; организационно-тактические основы установления и осуществления на доверительных отношениях оперативных контактов с гражданами; тактика внедрения негласных сотрудников в криминальную среду и поддержания с ними постоянной связи; организационно-тактические основы применения негласными сотрудниками оперативной техники и т.п.

3. Оперативно-розыскная методика – это система научных положений и разрабатываемых на их основе методических рекомендаций по организации и тактике эффективного применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в предупреждении и раскрытии однотипных групп либо видов преступлений. Общие положения оперативно-розыскной методики выполняют функцию методологической основы раскрытия отдельных видов преступлений и могут обеспечить научное построение любой частной методики раскрытия преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ. Важнейшим качественным признаком любой методики действий является системность применяемых сил, средств и методов в единстве их связи и в зависимости от характеристики оператив-

но-розыскной ситуации, способов совершения конкретных видов преступлений, типологии свойств личности подозреваемых (проверяемых). Этот принцип многие годы реализуется теорией ОРД в ее учении об оперативно-тактической характеристике однотипных групп, или видов, преступлений и разрабатываемых на этой основе методических рекомендациях по их выявлению, предупреждению и раскрытию. Оперативно-розыскная методика всегда рассчитана таким образом, чтобы адаптироваться к ситуации, в которой проводятся ОРМ. Следовательно, при разработке частных методик необходимо сформулировать типичные оперативно-розыскные версии, определить перечень возможных фактических данных, подлежащих выявлению, сохранению, изъятию для последующего использования в уголовном процессе. Научное обоснование эти требования получили в теории документирования как одной из организационных форм ОРД.

В документировании применяются разнообразные технические и тактические приемы, но с учетом их ориентации на типичные признаки конкретных видов преступлений и системности целенаправленного использования соответствующих сил, средств и методов оно носит, по сути, методический характер. Именно научные рекомендации по документированию действий лиц, подозреваемых в совершении конкретных преступлений, выступают в качестве организационной формы ОРД, но, в сущности, выполняют функции оперативно-розыскной методики.

4. Оперативная техника как самостоятельный раздел теории ОРД включает в себя ряд традиционных научных направлений разработки и применения технических средств:

- визуальный и слуховой контроль и фиксацию действий разрабатываемых и проверяемых лиц;
- поиск объектов и предметов, представляющих оперативный интерес, с использованием технических средств (тайники, орудия преступления и т.д.);
- изъятие образцов изделий, инструментов, микрочастиц для экспресс-исследований на предмет идентификации со следами и орудиями преступления;
- искусственное создание условий для образования следов преступлений в период документирования действий разрабатываемых лиц.

Таким образом, в последние годы все большее значение приобретают новые направления развития оперативной техники: АИПС оперативно-розыскного назначения; идентификация личности по запахам, крови, микрочастицам; методики экспресс-исследований наркотика содержащих и взрывчатых веществ и т.д. Разделы теории ОРД взаимосвязаны и взаимообусловлены, так как все они определяются потребностями практики и стимулируют развитие друг друга. Так, под воздействием методики и тактики применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью развивается и совершенствуется раздел оперативной техники. В свою очередь появление новых средств оперативной техники оказывает позитивное влияние на методику и тактику ОРД. Продолжая исследование концептуальных положений своего предмета, общая теория ОРД создает фундамент и стимулы для развития всех четырех разделов.

## 2. Предмет и принципы ОРД.

Проводимые в России реформы, направленные на создание рыночной экономики, правового государства и формирование гражданского общества, сопровождаются обострением криминогенной ситуации. На этом фоне проявляется устойчивая тенденция роста коррупции, распространения организованных форм преступности. В сложившихся условиях от органов, осуществляющих ОРД, требуется принятие адекватных мер для эффективного исполнения правоохранительной функции государства.

ОРД как особый вид юридической деятельности на всем протяжении развития советского, а затем Российского государства осуществлялась в целях борьбы с преступностью, обеспечения правопорядка специально образованными государственными органами, их службами и исключительно уполномоченными на то должностными лицами. Эта деятельность была подчинена интересам успешного выполнения задач борьбы с уголовной преступностью. Ее главным назначением была и есть эффективная защита с помощью

ОРМ охраняемых законом прав и интересов государства, общественных организаций и граждан. Таковы исходные положения, определяющие государственный характер ОРД органов внутренних дел, ее место в системе государственных мер борьбы с преступностью.

Задачи оперативно-розыскной деятельности определяются сферами деятельности, в которых она осуществляется.

Сферы осуществления оперативно-розыскной деятельности:

1. Борьба с преступностью: а) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; б) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания; в) розыск без вести пропавших.

2. Обеспечение безопасности РФ: добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

3. Выявление несчастных случаев: розыск без вести пропавших в ситуациях, не связанных с криминалом.

Оперативно-розыскная деятельность основывается на принципах законности; уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; конспирации; сочетания гласных и негласных методов и средств.

Законность. Все действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, должны основываться на законе: «разрешено только то, что разрешено» (но не «разрешено то, что не запрещено»).

Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Несмотря на то что данный принцип определен Законом как самостоятельный, фактически он является частным случаем принципа законности – при осуществлении оперативно-розыскной деятельности следует соблюдать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. и Конституцией РФ.

Конспирация. С учетом того, что оперативно-розыскная деятельность является своего рода разведывательной деятельностью, конспирация (скрытность, маскировка) при осуществлении оперативно-розыскной деятельности – один из факторов, позволяющих добиться успеха. В целях конспирации Закон об оперативно-розыскной деятельности предоставляет органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, право использовать 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.

Сочетание гласных и негласных методов и средств. Одно из отличий оперативно-розыскной деятельности от других видов правоохранительной деятельности – возможность ее осуществления негласно (т. е. в тайне от третьих лиц). Выбор органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, методов и средств зависит от объективно сложившейся ситуации и определяется самостоятельно указанным органом.

### **Тема 3. Общая характеристика оперативно – розыскных мероприятий**

1. Понятие оперативно – розыскные мероприятия.

2. Понятие и система оперативно – розыскных мероприятий.

1. Закон об ОРД при определении ОРД указывает, что она осуществляется посредством ОРМ. ОРМ – это основная, центральная часть (подсистема) ОРД как сложной системы. В отдельной норме закона дан перечень ОРМ. Он выглядит следующим образом (ст. 6 Закона об ОРД): опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, 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, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, получение компьютерной информации.

Как показывают исторические источники, эволюция понимания ОРД исходила, прежде всего, из сути поисковой деятельности специальных органов: "сыскать допряма", "гонение следа", "производить первоначальные изыскания", "меры полицейского изыскания", "осуществлять сыск" и т.д. В предшествующем уголовно-процессуальном законодательстве уже четко говорится об оперативно - розыскных мерах. Так, в Основах уголовного судопроизводства (ст. 29 в ред. от 12.06.1990) на органы дознания возлагалось "принятие необходимых оперативно-розыскных мер", точно такое же предписание и оказалось в ст. 118 УПК РСФСР.

2. Законодатель сформулировал, наконец, правовую норму, содержащую перечень ОРМ (ст. 6 Закона об ОРД), тем самым ясно указывая, какие это - "необходимые" меры. Следует оговориться, что этимологическое толкование сути таких понятий, как "мероприятие", "меры", "действия", имеют практически одинаковое значение. В законе перечень ОРМ является исчерпывающим, и всякое изменение его или дополнение возможно только по закону. ОРМ, как уже отмечалось, – это система организационно-тактических действий, проводимых в соответствии с законом и направленных на решение определенных законом задач. В зависимости от сложившейся оперативной ситуации они могут носить гласный, негласный и зашифрованный (при необходимости под соответствующей легендой) характер. Следует иметь в виду, что одно начавшееся мероприятие может повлечь за собой и другое либо целый комплекс взаимосвязанных необходимых ОРМ, влекущих за собой использование специальных технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей, различных информационных систем и т.п. В ходе проведения ОРМ могут использоваться любые научно-технические достижения: АИПС, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни, здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде (ч. 3 ст. 6 Закона об ОРД). Сотрудники оперативных подразделений в ходе проведения ОРМ при необходимости могут прибегнуть к помощи должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе. ОРМ не должны создавать угрозу здоровью граждан, оскорблять их честь и достоинство, ущемлять права и законные интересы, не создавать без крайней необходимости условия, затрудняющие нормальное функционирование предприятий, учреждений, а тем более их приостановление.

Весь достаточно сложный оперативно-розыскной механизм должен быть целенаправлен на обнаружение, получение и проверку оперативно-значимой информации о признаках подготавливаемых, совершаемых, совершенных преступлений, установлении лиц, к ним причастных, выявление предметов и документов, свидетельствующих о преступных деяниях, а также материальных ценностей, добытых преступным путем. Важно, чтобы в ходе ОРМ эти и иные сведения надлежащим образом были зафиксированы для последующего принятия необходимых мер в соответствии с законом.

Инициатива избрания того или иного ОРМ принадлежит оперативному работнику с учетом всех составляющих оперативную обстановку факторов: времени, места, благоприятных либо, напротив, сложных условий. Руководитель оперативно-розыскного органа анализирует предварительное решение своего сотрудника, корректирует его при необходимости, обеспечивает исполнение (определение участников ОРМ, конкретизация задач, способов и средств поддержания связи, порядка взаимодействия, инструкции, материально-технического обеспечения, документов прикрытия и т.д.), в зависимости от вида ОРМ и его правового регулирования, утверждает решение в форме специального постановления и контролирует исполнение ОРМ. В случаях, не терпящих отлагательства, и могущих привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии сведений о событиях и действии (бездействии), создающих угрозу государственной, воен-

ной, экономической или экологической безопасности России, допускается проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан.

#### **Тема 4. Содержание оперативно – розыскных мероприятий**

1. Понятие оперативно – розыскных мероприятий

2. Система оперативно – розыскных мероприятий

1. Понятие оперативно – розыскных мероприятий

2. *Система оперативно – розыскных мероприятий. Опрос* – специальная (разведывательная) беседа. Проводится в целях сбора и проверки информации, представляющей оперативный интерес, с лицами, которые располагают или могут располагать необходимыми для решения задач сведениями. Опрошены могут быть любые лица с их согласия независимо от гражданства, возраста и социального положения и в любом подходящем для этого месте (служебные, жилые помещения, места отдыха и т.д.). В зависимости от цели, сложившихся оперативных условий и личности опрашиваемого опрос может иметь гласный (с представлением субъекта ОРД и открытых вопросов), негласный (втайне от проверяемых) и зашифрованный (с зашифровкой истинной цели, беседы, с возможной легендой сотрудника о его профессиональной принадлежности, с документами прикрытия и т.д.) характер. Опрос может быть проведен и другим лицом по поручению оперативного работника. Методика и тактика проведения опроса фактически ничем не отличается от следственной тактики допроса, широко освещенной в криминалистической литературе. Однако опрос – это не допрос. У них разная правовая природа, и на него не распространяются процессуальные предписания к допросу участника процесса. В связи с этим лица, отказавшиеся явиться для беседы или, прибыв на нее, не желающие беседовать, не могут быть подвергнуты приводу, и на них не распространяются указания правовых норм об отказе или уклонении от дачи и за дачу заведомо ложных показаний. Опрашиваемое лицо вправе по своему усмотрению решать: свидетельствовать ли ему против себя и своих близких, знакомых либо вообще отказаться от объяснений без каких-либо последствий для себя. Для достижения поставленных целей опроса сотрудником в зависимости от личности опрашиваемого, складывающейся ситуации, наличия определенных сведений, его личного профессионального опыта и мастерства применяются различные приемы выведывания информации, в том числе признательной. При этом запрещается использовать угрозы, физическое воздействие на лиц, шантаж, причинять морально-нравственные страдания и т.п. Во всех случаях – это явное нарушение законности и утрата юридической силы получаемой информации. В ходе опроса могут быть использованы технические средства информации (видео- и аудиозаписи и др.) как с согласия опрашиваемого, так и без его уведомления (негласно). Если в процессе беседы гражданин попросит о конфиденциальности сообщенных им сведений, то оперативный работник может пойти навстречу его просьбе. Исключением могут быть случаи, требующие обязательного заявления о преступлениях. Результаты опроса оформляются оперативно-служебными документами (рапорт, справка). Объяснение гражданина дается им собственноручно или записывается с его слов, но обязательно удостоверяется его личной подписью. Однако в Законе об ОРД и не оговаривается необходимость разъяснения прав граждан в подобной ситуации, полагаем, что следует ему напомнить положения ст. 51 Конституции РФ, которая относится ко всем видам юридической деятельности. Перед началом опроса под роспись гражданину объявляется, что он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и других близких родственников, круг которых определен законодательством. Объяснение после соответствующей процессуальной проверки может рассматриваться следователем как допустимые сведения в уголовном процессе с последующей оценкой показаний допрошенного. Результаты опроса могут служить основой формирования таких доказательств, как показания свидетеля, потерпевшего, письменные и иные документы (видеозаписи с опрашиваемым и т.п.).



При проведении опроса с согласия опрашиваемого может использоваться полиграф – специальное устройство, регистрирующее психофизиологические реакции опрашиваемого на задаваемые вопросы и позволяющие выявить тщательно скрываемые им факты. Этот многоканальный медико-биологический прибор фиксирует эмоциональную реакцию опрашиваемого на словесные раздражители или видовые источники информации (кино-, фото-, видеофрагменты). Процедура полиграфного опроса предусмотрена ведомственным нормативным актом. Результаты такого опроса доказательственного значения не имеют, но могут использоваться как ориентирующая информация при построении версий, в тактике проведения отдельных оперативно-розыскных или следственных действий. В последнее время появляются мнения о возможности проведения опроса с привлечением врачей-гипнологов. Сущность опроса заключается в том, что специалисты с помощью репродукционного гипноза помогают добровольно согласившемуся на сеанс лицу восстанавливать и извлекать информацию о наблюдаемых им событиях из глубин его памяти. Разумеется, ни о каком доказательственном значении такой информации речи не идет. Что же касается ориентирующей информации для определения возможного оптимального направления поисковой работы, то препятствий к этому, полагаю, нет. Думается, что такой нетрадиционный метод опроса, опирающийся на научные исследования, может иметь определенные перспективы, хотя бы в ОРД.

*Наведение справок* – это ОРМ, заключающиеся в сборе сведений как по инициативе оперативных аппаратов, так и по поручению органов расследования для решения задач ОРД и уголовного судопроизводства (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Наведение справок осуществляется путем непосредственного изучения документов, а также направления запросов в организации, предприятия, учреждения любой формы собственности, в другие правоохранительные органы и подразделения, органы государственной власти и местного управления, юридическим и физическим лицам, в том числе в соответствующие информационные системы. При наведении справок с использованием государственных и негосударственных ресурсов следует знать, что они в основе своей общедоступны, кроме информации ограниченного доступа, имеющей особые правила ее получения. Эти сведения, отнесенные к государственной тайне, и конфиденциальные регламентируются специальными федеральными законами.

Законодательство о тайне основывается на Конституции РФ (ст. 29), Законе о безопасности, Законе РФ от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне" и ряде других актов. Запрещается распространять конфиденциальную информацию, прежде всего о частной жизни, нарушающую личную или семейную тайну, сведения, составляющие коммерческую тайну (ст. 139 ГК РФ), банковскую и тайну денежных вкладов (ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности"), нотариальную тайну (ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате, утв. Верховным Советом РФ 11.02.1993 № 4462-1), врачебную тайну (ст. 35 и 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, утв. Верховным Советом РФ 22.07.1993 № 5487-1), журналистскую (ст. 41 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации") или иную специально охраняемую законом тайну. Существенную роль в регулировании порядка циркуляции информации и ее защите играет Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Наведение справок о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, обеспечивается внутрисистемной информацией правоохранительных органов. С этими целями создаются автоматизированные банки данных – информационные системы: АИПС; информационно-справочные системы; экспертные системы; автоматизированные системы управления; информационно-обучающие системы и др. Существенная роль в информационном обеспечении деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений принадлежит информационным центрам (ИЦ) субъектов

Федерации, системы ОВД и Главным информационным центрам (ГИАЦ) России. ГИАЦ является головным подразделением в области информатизации ОВД, создания, ведения и развития Единой модели данных и Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации. Проводит единую научно-техническую политику в системе ОВД в сфере создания, внедрения и развития информационно-технических систем, интегрированных банков данных общего пользования и специального назначения. С помощью автоматизированных информационных систем чаще всего наводят справки сотрудники оперативно-розыскных органов, следователи, при необходимости и сотрудники подразделений других правоохранительных органов. Основная оперативно-справочная и розыскная информация формируется в горрайорганах ОВД. Часть ее оседает на месте, а другая направляется в ИЦ и ГИАЦ для формирования соответствующих централизованных банков данных. Наведение справок проводится, прежде всего, в отношении лиц, имеющих устойчиво выраженную криминогенную ориентацию; совершивших особо опасные преступления с межрегиональной направленностью; применяющих оружие, отличающихся профессионализмом исполнения, особой дерзостью, исключительным цинизмом, особой жестокостью; совершающих серийные преступления и т.п. Справки наводятся и по системам учета фактов преступлений (раскрытых и нераскрытых) с характерными способами совершения для информационного обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения опасных (квалифицированных) видов преступлений и похищенного имущества. Общеизвестно, что в усложнении криминальной ситуации значительную роль играет антиобщественное поведение иностранных граждан и лиц без гражданства. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2007 № 94 "О государственной информационной системе миграционного учета" справочные данные об иностранцах необходимы как о субъектах, совершающих преступления, так и о тех, кто является объектами правонарушений. Автоматизированный банк данных представляет собой межведомственную информационную систему и служит обеспечению национальной и общественной безопасности России в сфере миграции, прав и законных интересов российских, а также иностранных граждан, формированию полной, достоверной и актуальной информации о перемещении иностранцев и т.п.

Наведение справок в информационно-поисковых системах осуществляется на основании специальных требований или запросов за подписью руководителя оперативно - розыскного органа. Результаты наведения справок по всем источникам, включая автоматизированные системы, оформляются справкой, рапортом или иными сообщениями с приложением полученных при этом оригиналов документов или их копий, а также в виде специальных бланков, которые могут иметь доказательственное значение. Отдельная информация, относимая к расследуемому делу, полученная из соответствующих информационных систем, может быть юридически допустима и приобщена к уголовному делу. Вместе с тем по причине плохого владения информационным языком допускаются существенные искажения в материальном носителе (шифровке информации) при формировании АИПС. Это с неизбежностью приводит к серьезным недостаткам при последующей обработке кодированной информации и к ее дешифровке (декодированию) в момент использования, при наведении справок в целях обнаружения типичных признаков искомых криминальных событий, вещей, примет преступника и т.п. Страдает конечная цель раскрытия, предупреждения и расследования преступлений.

*Сбор образцов для сравнительного исследования* – это ОРМ по обнаружению и получению предметов, веществ, документов и иных объектов для последующих идентификационных или диагностических исследований в целях определения их отношения к противоправным событиям. Изъятые материальные носители информации могут служить целям идентификации с имеющимися, ранее добытыми аналогами (следами, предметами, фотоснимками, текстами и т.д.) либо для исследования признаков, характеризующих состояние объектов, их изменение под каким-либо воздействием.

Полученные образцы для диагностических исследований и последующие результаты могут указать на возможные противоправные отклонения и подсказать направления их обнаружения. Например, результаты исследований сырья, полуфабрикатов, технологии изготовления готовой продукции могут повлечь за собой ОРМ с применением методов оперативно-экономического анализа и др. Исчерпывающего перечня образцов сделать невозможно по причине неопределенного множества материальных объектов, могущих быть подвергнутыми исследованиям для выяснения конкретных обстоятельств, представляющих оперативный, а в последующем и следственный интерес. Основным ориентиром в поиске и сборе образцов должна служить характеристика объекта носителя, которая была бы близка в сопоставлении с доказательственной информацией. Такими объектами могут быть биологические, физические и иные следы человека (пробы крови, слюны, образцы волос, отпечатки пальцев, голоса, почерка и т.д.), транспорта, официальные и неофициальные документы, орудия и средства совершения преступления (воровские "наборы" для преодоления запирающих устройств, средства для фальсификации продукции, приспособления для фальшивомонетничества, фальсифицированные маркировочные ярлыки, товарные чеки, предметы, изъятые из гражданского оборота) и т.д. В зависимости от происхождения следует придерживаться криминалистического определения на так называемые свободные и экспериментальные объекты. Под свободными понимаются объекты, которые по времени и характеру происхождения могут быть и вне связи с преступными действиями (рукописи, различные изделия, материалы, сырье, подписи, штампы и т.д.) и могут быть свободно получены. Экспериментальные образцы – это те, которые выделены оперативными работниками как носители возможной доказательственной информации в связи с конкретными разрабатываемыми и криминальными событиями. Наиболее сложно вопрос стоит о необходимом количестве отбора образцов для сравнительного исследования. Разрешение его зависит от ряда факторов, видов предстоящих исследований – криминалистических или иных (технологических, товароведческих и т.п.), а также от вопросов, которые предполагается разрешить, и от объема продукции, от которой отбирается образец (например, из хранилищ, больших емкостей и т.д.). Именно в таких случаях необходимы консультации или участие специалистов или специальные справочники, которыми пользуются организации и предприятия в своих лабораторных исследованиях соответствующих образцов. К тому же участие специалиста позволит более качественно и быстро получить отдельные виды образцов.

Мероприятие может быть проведено гласно, негласно и с зашифровкой истинной цели получения образцов. Негласный сбор образцов осуществляется при обязательном условии, исключающем возможность обнаружения их недостачи, утраты или получения на временное использование только на период, необходимый для сравнительного исследования (если необходимый образец представляет значительную ценность и находится под строгим контролем). Гласное изъятие образцов предполагает уведомление владельца о намерениях изъять интересующий должностное лицо объект. Вместе с тем данное ОРМ нередко проводится с зашифровкой цели самого факта получения образца либо субъектов, проводящих его, может быть осуществлено и без его уведомления (например, путем обычной закупки). При сборе образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или для жилища, ущемляющие его честь и достоинство, а также создающие без крайней на то необходимости условия, затрудняющие нормальное функционирование предприятий, организаций, учреждений любой формы собственности. В связи с этим следует отметить, что при намерении должностного лица изъять образцы, находящиеся в жилище граждан, непременно требуется его согласие. Если же по каким-либо обстоятельствам доброго соглашения не получено, то необходимо разрешение суда. Постановление суда необходимо и при отборе для сравнительного исследования образца голоса лица путем прослушивания его телефонных разговоров. Для участия в проведении

ОРМ по возможности приглашаются граждане для оказания содействия оперативному работнику в отборе образцов. Нельзя упускать из виду, что процедура получения образцов может иметь уголовно-процессуальную перспективу, а участники ОРМ вполне могут выступить участниками уголовного процесса при соблюдении соответствующих требований. В связи с этим надо сказать, что оперативное получение образцов по своей цели и решаемым задачам сходно со следственным действием: получением образцов для сравнительного исследования, выполняемом в соответствии со ст. 202 УПК РФ, но разумеется, отличного от него по правовой природе их получения. Содержание документа должно быть сориентировано на требование к процессуальному действию, что облегчает задачу его анализа участниками – должностными лицами уголовного процесса. В частности, в документе следует указать: цель, место и дату осуществления ОРМ, инициатора его проведения; сведения о каждом участнике; краткое содержание процедуры по изъятию образца, его описание с указанием вида объекта, его количества, меры, веса или индивидуальных признаков; согласие лица на получение образца, если оно испрашивалось; условия и порядок применения научно-технических средств; вид упаковочного материала, способ опечатывания и номер печати. Документ подписывается всеми участниками ОРМ с отметкой, что с ним все ознакомились, и содержание его соответствует действиям по процедуре изъятия материального объекта; указывается учреждение, куда образец направляется для предварительного исследования. Документ гласного отбора образцов или отбора с зашифровкой истинной цели от владельца или иных лиц составляется в трех экземплярах. Один с образцами направляется для сравнительного исследования, другой вручается владельцу образцов, а третий приобщается к материалам оперативно-розыскной проверки. При негласном сборе образцов результаты оформляются рапортом или справкой. В случае получения значительного количества образцов составляется их опись, которая вместе с образцом прилагается к протоколу. После проведения исследования образцы, если они не представляют дальнейшего следственного интереса, и, тем более, при наличии требования владельца о возврате возвращаются ему либо уничтожаются по акту. Закономерно встает вопрос: а могут ли быть использованы данные образцы или часть их в качестве материальных объектов для последующей экспертизы после возбуждения уголовного дела. Ответ должен быть отрицательным только в силу того, что образцы для экспертизы должны быть получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством (ст. 202 УПК РФ). Оперативно-розыскная информация данного ОРМ в подобных ситуациях ориентирует следователя на места нахождения образцов, их виды (предметы и документы) и возможности процессуального получения. Полученные оперативным путем образцы могут быть использованы в уголовном процессе, но в ином качестве (например, в качестве вещественных доказательств, если отвечают условиям допустимости по источнику получения и требованиям к иным документам, ст. 84 УПК РФ).

*Проверочная закупка – это ОРМ, суть которого заключается в легендированном приобретении материальных объектов и услуг либо совершении мнимой сделки с целью выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности проверяемого субъекта или решения иных задач (например, сбор образцов для сравнительного исследования). Такая закупка может осуществляться по отношению к продавцу в гласной или зашифрованной форме. В числе покупателей могут быть несколько лиц, в том числе и приглашенные граждане. В зависимости от оперативно-тактической ситуации после проверочной закупки продавец и его руководитель могут уведомляться о проведении данного мероприятия путем объявления ее состоявшегося факта в момент вручения покупателю товара или проведения действий по оказанию услуг. В таких ситуациях немедленно проводится проверка – контрольное взвешивание, обмер, сверяется правильность расчетов и иные формы контроля. В качестве средства платежа при проверочной закупке выступают деньги, ценные бумаги, облигации, иностранная валюта,*

а также предметы, изделия или иная продукция. Проверочная закупка осуществляется на основании рапорта оперативного работника, согласованного с руководителями оперативно-розыскного органа, а закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, – только на основании постановления, утвержденного данным руководителем. В случае если будет установлено, что проверочная закупка была произведена при отсутствии постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, то данные, полученные в ходе проведения этого мероприятия, не могут быть признаны допустимыми доказательствами. Следует особо отметить, что Закон о наркотических средствах и психотропных веществах при проведении ОРД, в том числе таких ОРМ, как проведение закупки, разрешает использование наркотических средств в ОРД (ст. 36), а в случае необходимости при проведении данного ОРМ "с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД, и допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования" (ч. 3 ст. 49). В такой ситуации проводится, как правило, специальная операция с применением иных ОРМ в комплексе (наблюдение, опрос, сбор образцов для сравнительного исследования, оперативный эксперимент и др.). При проведении проверочной закупки могут использоваться разрешенные законом технические и иные средства фиксации факта сделки купли-продажи, действий лиц, к ней причастных, контроля за ее ходом, пометки специальными веществами денег, предметов, ценностей. В тех случаях, когда передача наркотических средств осуществляется в ходе проверочной закупки, проводимой представителями правоохранительных органов в соответствии с Законом об ОРД, содеянное не может рассматриваться как оконченное преступление, поскольку в этих случаях происходит изъятие наркотических средств из незаконного оборота. Такие действия следует квалифицировать как покушение на преступление. Проверочная закупка оформляется оперативно-служебными документами: рапортом, справкой или актом. В последнем случае, когда к данному ОРМ привлекались граждане в качестве наблюдателей или оказывали содействие. В акте подробно описывается процедура закупки, участники с их установочными данными, оформление закупки, возможные контрольные проверки (но весу, объему, качеству и т.п.), правильность расчетов. Если при этом применялись технические средства, то указывается вид техники, условия применения фото-, видео-, аудиозаписи и других средств.

Результаты гласной проверочной закупки оформляются, как правило, актом, к которому могут приобщаться соответствующие материальные объекты, вещества. Приобретенные товары учитываются и хранятся в органах, осуществляющих ОРД. Их судьба зависит от того, допустимы ли они для использования в уголовном процессе в качестве вещественных доказательств или для служебной деятельности оперативно-розыскных органов, где они соответствующим образом приобщаются к уголовным делам. Они могут быть реализованы в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям или гражданам, а полученные при этом денежные средства зачисляются на соответствующую статью в счет компенсации расходов финансирования ОРД. В результате осуществления проверочной закупки с учетом требований УПК могут быть сформированы следующие виды доказательств: показания свидетелей, потерпевших, вещественные доказательства и иные документы.

*Исследование предметов и документов как ОРМ* заключается в получении сведений, необходимых для предупреждения, раскрытия преступлений, решения иных задач путем привлечения лиц, обладающих специальными и иными знаниями для дачи заключений. К исследованию привлекаются специалисты, имеющие познания в соответствующих отраслях науки, техники, искусстве или в других сферах, которые по уровню своей квалификации смогли бы дать ответы на поставленные вопросы, связанные в той или иной мере с криминальной ситуацией или причастными к ней лицами. При исследовании предметов, веществ и документов могут быть получены сведения о

характеристиках материальных объектов и веществ; об их назначении, технологии, времени и месте изготовления; о подделке, способах фальсификации, фальшивомонетничества и иных подлогов; о свойствах биологических объектов (кровь, сперма, волосы и т.д.); непосредственно о лицах, представляющих оперативный интерес, их соучастии в преступной деятельности; о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую и хозяйственную деятельность, и об иных свойствах материальных объектов. Все виды криминалистических исследований (трасологические, почерковедческие, баллистические и др.) проводятся в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД и ФСБ России. Иные необходимые виды исследований (технологические, товароведческие, бухгалтерские и др.) осуществляются специалистами различных ведомств, способных их провести и имеющих специальное оборудование (например, соответствующие лаборатории). Ими могут быть организации, проводящие документальные проверки и ревизии, научно-исследовательские учреждения системы правоохранительных органов, иные учреждения различных министерств и ведомств. Работа может быть проведена на контрактной основе. Исследования назначаются по письменному поручению руководителя оперативно-розыскного органа. Сущность и характер постановочных вопросов могут быть согласованы с соответствующим специалистом. Следует отметить, что не процессуальные исследования по своим целям, содержанию, применяемым методикам, а нередко по организациям и специалистам, проводящим их, фактически не отличаются от экспертиз. Разумеется, различия имеются в правовой природе этих видов исследования, влекущие за собой различные статусы исследователей и результаты их работы. Именно в силу необходимости проведения исследований в ходе документирования, а особенно на этапе проверки зарегистрированных сообщений о преступлениях уголовно-процессуальное законодательство разрешило вопрос о проведении исследований, предметов документов, трупов с привлечением специалистов (п. 1 ст. 44 УПК РФ). Материальные объекты, если они не претерпели изменений, могут фигурировать в качестве вещественных доказательств по делу при соблюдении процессуальных требований к собиранию, проверке и оценке доказательств. После возбуждения уголовного дела в целях проверки полученных сведений назначается экспертиза, подобная проведенному исследованию, с постановкой следователем дополнительных вопросов экспертам. Такая экспертиза возможна лишь с аналогичными материальными объектами. Использовать те же объекты для экспертизы, которые использовались при оперативно-розыском исследовании, недопустимо, так как они были получены не процессуальным путем, предусмотренным ст. 202 УПК РФ.

*Наблюдение как ОРМ* заключается в получении сведений об объекте посредством визуального, слухового, электронного, радиолокационного и иных способов контроля в помещениях, на транспорте и в иных условиях его нахождения. Негласное наблюдения за обстановкой и процессом, происходящим в жилище, с использованием научно-технических средств, то оно, на наш взгляд, подпадает под определение нарушения конституционной гарантии неприкосновенности жилища (ст. 25 Конституции РФ) и должно осуществляться только с разрешения суда. Под объектами наблюдения понимаются лица, представляющие оперативный интерес, а также движимые и стационарные объекты (автотранспортные средства, отдельные жилые, служебные, коммерческие и иные помещения, места концентрации правонарушителей, места сбыта похищенного, "черные рынки", специально оборудованные тайники, хранилища с орудиями совершения преступлений, оружием, наркотиками и т.д.). Наблюдение устанавливается при наличии объективной информации непосредственно оперативными работниками или по их заданию специальными сотрудниками оперативно-розыскных аппаратов. Данное ОРМ характеризуется персонализацией, избирательностью объектов, представляющих интерес, конспиративностью методов, дающей возможность негласно отслеживать поведение и действия лиц в естественных условиях, как правило, не

вмешиваясь в развитие событий. Однако заранее предусматривается ситуация возможного выезда за пределы района, города различными видами транспорта. В случае возникновения реальной угрозы для жизни, здоровья, собственности граждан, исходящей со стороны наблюдаемого, сотрудники, осуществляющие наблюдение, обязаны пресечь его опасные действия. Важное значение имеют технические средства фиксации поведения и действий наблюдаемых и их связей (фото-, видео-, аудиозапись и др.). При этом фиксируются оперативно значимые моменты встречи проверяемых, посещения ими конкретных адресов, ввоза, вывоза и реализации контролируемой продукции, передачи или приема предметов, вещей, документов и другие факты, представляющие оперативный или следственный интерес. Субъекты наблюдения в целях эффективности проведения ОРМ могут применять организационно-тактические варианты слежки с использованием документов прикрытия, различные атрибуты маскировки личности и деятельности. Наблюдение с помощью научно-технических средств возможно с их установкой в любых помещениях, кроме жилых. В целях обеспечения законности данного ОРМ организация его согласовывается с руководством, отличается тщательной подготовкой и планированием, привлечением дополнительных сотрудников и, по возможности, граждан, которые в последствии могли бы быть свидетелями порядка проведения ОРМ и полученных результатов. Так, до установления технических средств в помещении они должны быть осмотрены гражданами с отметкой в акте (протоколе) их состояния (отсутствие аудио- и видеозаписей), опечатыванием принимающих информационных устройств, сличение показателей таймера с текущим временем участников. Отдельным документом в присутствии тех же граждан должны быть отмечены установка и изъятие средств аудио-видеозаписи. В особом документе нуждается осмотр и распечатывание аудио-видеоаппаратуры с подробным изложением принятой информации и заверенной субъектами проведения ОРМ и гражданами. Желательно, чтобы граждане при завершении операции и ознакомления с ее результатами дали собственноручные развернутые объяснения о наблюдаемом ими событии и действиях участников и своем восприятии происходящего. Результаты наблюдения с продуктами использования технических средств могут стать основой, на которой в соответствии с требованиями уголовного судопроизводства могут быть сформированы такие доказательства, как показания свидетелей, вещественные доказательства и иные документы, а также использованы в организации и тактике проведения следственных действий и при подготовке и принятии необходимых процессуальных решений.

*Отождествление личности* – ОРМ, суть которого заключается в идентификации лиц, причастных к преступлениям, находящихся в розыске либо неопознанных трупов. В процессе оперативного наблюдения либо других ОРМ оперативный работник лично либо с помощью граждан (очевидцев, потерпевших и др.) может негласно опознать в наблюдаемом или из числа его связей лицо, представляющее оперативный интерес, или разыскиваемого подозреваемого. Непосредственное опознание с привлечением указанных лиц может быть осуществлено немедленно после совершения преступления и принятия соответствующих ОРМ по его раскрытию по "горячим следам": преследование, отработка мест вероятного появления подозреваемого, квартирный обход, засады и т.д. Направления и границы поиска определяются оперативным работником, а при необходимости – согласованно со следователем, начиная с совместного осмотра места происшествия в ходе работы следственно-оперативной группы. Идентификация личности может быть осуществлена и опосредована путем исследования предметов, документов (лицо, подписавшее документ либо фигурирующее в нем), биологических объектов (кровь, слюна, сперма и т.д.). Профессиональное применение кинологом служебно-розыскной собаки на месте совершения особо опасного преступления может оказать существенную помощь в преследовании и задержании подозреваемого. Значительный эффект в применении этого метода достигается в сфере борьбы с незаконным распространением наркотиков. Оперативное опознание может быть осуществлено по

фото-, видеоизображению и по словесному или композиционному портрету. При опознании важное значение имеет помощь специалиста-криминалиста при составлении соответствующего портрета по криминалистическим признакам. Такие признаки могут быть как статические (отпечатки пальцев, зубов, оставленные на месте происшествия, и иные следы), так и динамические (походка, жестикуляция и проявления иных поведенческих характерных черт личности). Следует иметь в виду, что у человека достигается автоматизированность поведения, при котором он машинально, непроизвольно осуществляет привычные формы деятельности. Думаю, что совершенно прав профессор В. Н. Чулахов, делая вывод о том, что "навыки с неизбежностью проявляются преступником при совершении каждого преступления, независимо от того, осуществляется оно впервые или повторно, поэтому знание форм, отображения индивидуальных признаков вполне приемлемы как способ отождествления личности в ОРД. ОРМ – отождествление личности – весьма сходно со следственным действием: предъявлением для опознания (ст. 193 УПК РФ); в их основе одна суть – узнавание человека, но разный правовой режим и порядок проведения. Памятуя о законодательном разрешении использования результатов ОРД в доказывании (ст. 89 УПК РФ), следует и оперативное опознание человека проводить сходным с процессуальными требованиями и соответствующим образом оформлять данные ОРМ. Это, прежде всего, касается непосредственного отождествления живого лица или его изображения. Опознающим может быть как взрослый, так и несовершеннолетний, который по своим физическим или психическим данным способен правильно воспринять и описать признаки опознаваемого, а также обстоятельства, при которых он наблюдал это лицо. Разумеется, без оказания какого-либо насильственного воздействия на участников мероприятия и создания таких условий (подсказок, создания искусственных наводящих ситуаций и т.д.), вследствие которых возможны ошибки в оперативном отождествлении, которые в свою очередь приведут к невозможности вхождения полученных результатов в уголовный процесс. Отождествление личности может быть проведено негласно или с зашифровкой истинной цели мероприятия, в любом месте нахождения опознаваемого (в местах проживания, работы, отдыха и развлечений и т.д.), при любом скоплении народа. В целях обеспечения безопасности опознающего лица сотрудник должен принять меры, исключая визуальное наблюдение этого лица опознаваемым. Например, опознающий и опознаваемый могут находиться в разных кабинетах, по с общей стеной, в которой имеется окно с зеркальным стеклом, через которое наблюдается только опознаваемый, либо тот и другой находятся в разных помещениях, но опознающий может наблюдать опознаваемого посредством видеокамеры. При этом для большей убедительности, категоричности опознания и перспективы использования его результатов со стороны опознающего могут находиться приглашенные к участию в ОРМ граждане. Действующий уголовно-процессуальный закон предусматривает аналогичные приемы защиты свидетелей и потерпевших при предъявлении лица для опознания. Для опознания по видеофрагментам и фотографии опознающему также могут предъявить объекты во множественном количестве (не менее трех) – это, чаще всего, видеотеки органа, фотоальбомы лиц, судимых за отдельные виды преступлений (фотоальбомы квартирных, карманных воров, мошенников и т.п.). Фотографии обозначены лишь номерами, а расшифровка их по установочным данным преступников находится в конце такого альбома. Результаты отождествления личности оформляются рапортом сотрудника оперативного подразделения (когда он осуществил личный сыск); объяснением гражданина, который привлекался к данному ОРМ; справкой лица, обладающего специальными и иными знаниями при отождествлении личности в результате проведения исследований с приложением полученных при этом необходимых документов; справками информационного, экспертного подразделения при отождествлении личности с помощью возможностей информационных систем; актами в случаях приглашения к оперативно-розыскному опознанию лица граждан, в котором описывается цель опознания,



процедура, приемы и результаты опознания (желательно с отражением степени категоричности опознания). По решению сотрудника, проводящего ОРМ, могут использоваться технические средства фиксации. На практике нередко возникает вопрос о необходимости предъявления процессуального опознания лица после предварительного оперативно-розыскного его отождествления тем же опознающим. Большую роль сыграет доказательственная роль правильное оформление оперативно-розыскного отождествления и возможное процессуальное опознание подозреваемого другим лицом. Что же касается процессуального опознания живого лица после его отождествления по фото (или фотоальбому), то здесь ситуация совершенно другая и вполне допустимая, поскольку опознается одно и то же лицо, но в различных формах.

*Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.* На практике исторически закрепился в понимании как оперативный осмотр. С помощью данного ОРМ достигаются цели по обнаружению и фиксации оперативно значимой информации (о следах преступной деятельности, орудиях преступления и оружии), а в случае необходимости и изъятию предметов, документов и иных носителей информации. Объекты оперативного осмотра определены в самом названии ОРМ – это помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные средства. Названия объектов ОРМ требуют пояснения не только в бытовом, но и в их юридическом понимании, поскольку это связано с правовыми и организационно-тактическими условиями проведения ОРМ. Под помещением понимается единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с ним объект), предназначенное для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц.

Здание – архитектурное сооружение, капитальное строение. Разновидностями здания являются общественные здания и жилые дома.

Участок местности – обособленная часть какой-либо территории. В юридическом смысле – это может быть земельный участок, предоставляемый в пользование индивидуальному владельцу, фермеру, ведущим сельское хозяйство. Это может быть и участок леса, и участок водной поверхности и др.

Под транспортным средством понимается любое средство для перевозки пассажиров и товаров железнодорожным, воздушным, наземным, подземным транспортом, включая гужевой.

С помощью обследования указанных объектов достигаются самые различные оперативно значимые цели, в частности: обнаруживаются изменения в обстановке, технологии, ассортименте изготавливаемой продукции; устанавливается принадлежность средств, оборудования предприятиям, организациям, лицам; определяется место нахождения предметов и документов, вызывающих оперативный или следственный интерес; выявляются орудия и средства совершения преступлений, оружие, запрещенные в свободном обороте наркотики, яды и пр.; места сокрытия и реализации похищенного; отыскиваются места пребывания подозреваемых и обвиняемых; а также сведения, свидетельствующие о признаках преступлений и лиц, к ним причастных, и многие иные данные, необходимые для предупреждения, раскрытия преступлений, розыска преступников. По содержанию данное ОРМ имеет сходство с такими следственными действиями, как осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов (ст. 176 УПК РФ), но не является им и не подменяет его. В ходе оперативного осмотра могут быть применены различные научно-технические средства, дающие возможность зафиксировать выявленные предметы, обстановку, состояние объектов путем фотографирования, видеозаписи, копирования, нанесения соответствующих пометок и т.д. Объекты данного ОРМ имеют различный нормативно-правовой режим обследования и организационно-тактический характер действий. Обследование жилых помещений допустимо только при разрешении суда. Нежилые помещения и другие, указанные в законе объекты, могут осматриваться без санкции суда,

однако, если намечается гласное их обследование, то необходимо письменное распоряжение руководителя органа, осуществляющего ОРД. Негласное обследование жилых помещений. При рассмотрении данного ОРМ имеет важное значение юридическое определение жилого помещения и жилища. Толкование этих понятий содержится в ст. 288 ГК РФ и ст. 139 УК РФ. Так, гражданско-правовая норма устанавливает, что жилые помещения предназначены для проживания граждан, и осуществление прав собственника по владению, пользованию и распоряжению такими объектами недвижимости должно производиться в соответствии с целевым назначением этих объектов. В соответствии с жилищным законодательством РФ и под жилым помещением понимаются не только жилые, в том числе многоквартирные дома и коттеджи (дачи), приспособленные для постоянного проживания, но и отдельные квартиры и иные жилые помещения, в том числе служебные и ведомственные, а также "специализированные дома" и служащие иным целям помещения: общежития, гостиницы, дома маневренного фонда, различные дома-интернаты для инвалидов, ветеранов. Статья 139 УК РФ также разъясняет, что понимается под жилищем. Это "индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилой фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение и строение, не входящее в жилищный фонд, по назначенное для временного проживания". В основе своей эти понятия совпадают. Некоторые сомнения вызывает завершающее положение, в котором сказано: "а равно иное помещение или строение...". Полагаем, что в этой части следует руководствоваться гражданско-правовым разъяснением, а именно: "в соответствии с целевым назначением этих объектов", которые могут быть постоянным и временным (например, палатка), стационарным и передвижным. Надлежит различать понятия "предназначенные" (целевое назначение) и приспособленные бездомными для проживания, а также гараж, погреб, иные хозяйственные хранилища, обособленные от жилых построек, и любые частные транспортные средства. При определении признаков жилища законодатель сосредоточил внимание на обеспечении конституционного права человека на неприкосновенность его жилища. Необходимо иметь в виду, что могут возникнуть обстоятельства, не терпящие промедления, которые могут привести к совершению тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности. Закон позволяет (ч. 3 ст. 8 Закона об ОРД) проведение данного ОРМ без предварительного разрешения суда, но обязательно при наличии мотивированного постановления оперативно-розыскного органа, с уведомлением суда в течение определенного срока о мероприятии, ограничивающем конституционное право гражданина на неприкосновенность жилища, и обязательным получением письменного разрешения. Вопрос о вхождении (проникновении) в жилые и иные помещения нашел отражение и в специальной норме Закона о полиции – в ст. 15, где сказано, что сотрудники полиции не вправе входить в жилые помещения помимо воли проживающих в них граждан иначе как в случаях и порядке, установленном федеральными конституционными законами, Законом о полиции и другими федеральными законами (ч. 1 ст. 15).

Проникновение сотрудников в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения и территории, занимаемые организациями, допускается в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе и оперативно-розыскным, а также:

- 1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
- 2) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;
- 3) для пресечения преступления;
- 4) для установления обстоятельств несчастного случая (ч. 3 ст. 15).

При возникновении ситуации, описанной в ч. 3 ст. 15 Закона о полиции, сотрудник полиции вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению в указанные помещения и территорию, и осмотреть находящиеся там объекты и транспорт. Но и в этом случае использовать безопасные способы и средства проникновения, с уважением относиться к чести, достоинству, жизни и здоровью граждан, не допускать при необходимости причинение ущерба их имуществу (ч. 4, 5 ст. 15).

О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан письменно уведомляется прокурор в течение определенного срока.

Гласное обследование помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств. При рассмотрении данной формы ОРМ существенное значение имеет предписание п. 1 ст. 15 Закона об ОРД о праве сотрудников оперативных подразделений изымать в ходе осмотра документы, предметы и материалы, представляющие оперативный интерес. Указанная норма была поправлена Федеральным законом о внесении изменений по поводу исключения вне процессуальных прав органов внутренних дел, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности (Федеральный закон от 26.12.2008 № 293-ФЗ). Иначе говоря, внесение поправок обусловлено определенными ограничениями вмешательства в предпринимательскую деятельность и тем более исключением ситуаций приостановления их функционирования. Существенно поднят уровень обоснованности и гласности ОРМ, более подробно урегулирован порядок их проведения. Именно в отношении данного ОРМ принят специальный ведомственный нормативный акт, разъясняющий организацию и порядок проведения мероприятия, а именно приказ МВД России от 30.03.2010 № 249 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств". Гласное обследование проводится на основании соответствующего распоряжения руководителя. Ведомственным нормативным актом установлен перечень должностных лиц различных уровней системы МВД, уполномоченных издавать соответствующие распоряжения. Гласное обследование проводится, как правило, с участием представителей соответствующих предприятий, организаций, учреждений. К этому виду осмотра могут быть приглашены необходимые специалисты организаций и учреждений как системы органов внутренних дел, так и других организаций, имеющих специальные познания в различных сферах социально-экономической и другой деятельности. Ввиду особой значимости данного гласного оперативно-розыскного мероприятия рассмотрим порядок его проведения более подробно. Сотрудник оперативно-розыскного подразделения, располагая сведениями о нарушениях, влекущих уголовную ответственность, но не имея достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, обращается к непосредственному руководителю с рапортом, мотивируя в нем необходимость в соответствии с Законом об ОРД проведения обследования. Руководитель анализирует материалы и, соглашаясь с обоснованными доводами сотрудника, издает распоряжение о проведении соответствующего ОРМ. Перед началом обследования сотрудник предъявляет распоряжение представителю юридического лица или физическому лицу для ознакомления (вручает ему под роспись копию). При проведении обследования сотрудник с участием специалистов на основании закона (п. 1 ч. 1 ст. 15 Закона об ОРД) вправе изымать документы (либо их копии), предметы, материалы, соблюдая при этом требования законодательства об обращении с документами, содержащими государственную охраняемую федеральным законом тайну, а также информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях. Для подтверждения факта содержания хода проведения и результатов изъятия документов (копий) привлекаются не менее двух совершеннолетних и дееспособных граждан, не

заинтересованных в исходе изъятия, не состоящих с лицами, участвующими в изъятии, в родстве или свойстве, а также не подчиненных и не подконтрольных данным лицам. Изъятие материальных объектов производится с обязательным составлением протокола в двух экземплярах в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства (ст. 166 УПК РФ). Один из них передается лицу (юридическому или физическому), у которого производится изъятие. В протоколе указываются место, дата и время изъятия, должностное лицо, изъявшие объекты и составившее протокол, порядок изъятия и заявления, если они поступили в процессе изъятия. Содержание его должно соответствовать действиям по процедуре изъятия. Протокол представляется для ознакомления всем участвующим в мероприятии лицам для его подписи. Если при изъятии материальных объектов применялись технические средства, то в протокол заносятся сведения об их применении. При изъятии документов с них изготавливаются копии, которые заверяются сотрудником оперативного органа, о чем делается отметка в протоколе. В случае невозможности изготовить и передать копии в момент изъятия документа они передаются не позднее пяти дней после изъятия, о чем также делается отметка в протоколе. Если и по истечении пяти дней копии документов не были переданы физическому или юридическому лицу, то они в течение трех календарных дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления. В случае отказа от получения, а также при невозможности вручить протокол по иным обстоятельствам отметка в протоколе делается в присутствии приглашенных граждан с заверением этого факта, и второй экземпляр направляется по почте не позднее следующего дня. Кроме документов изъятию могут подлежать предметы и материалы, имеющие отношение к основанию, указанному в распоряжении руководителя о проведении обследования. При изъятии информации, находящейся на электронных носителях, сотрудник принимает меры к недопущению уничтожения информации и предоставляет возможность изготовить копии изымаемой информации. В результате осуществления обследования указанных объектов могут быть сформированы такие доказательства, как показания свидетелей, вещественные доказательства и иные документы.

*Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений* – это ОРМ, заключающееся в перлюстрации почтовой корреспонденции в целях получения информации, необходимой для предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений и розыска особо опасных преступников. Объектами контроля являются письма, телеграммы, посылки, бандероли и другая корреспонденция. Данные мероприятия, ограничивающие конституционное право на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, допускаются только на основании судебных решений при наличии обоснованного постановления оперативно-розыскного органа и осуществляются специальными подразделениями, исполняющими ОРД. Порядок проведения контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений и оформление результатов регламентируется отдельными межведомственными и ведомственными нормативными правовыми актами или соглашениями между органами, реализующими ОРД. Указанные мероприятия выполняются в тесном взаимодействии с предприятиями связи, которые обязаны оказывать содействие соответствующим оперативно-розыскным органам в соответствии с действующим законодательством: Законом о связи, постановлениями Правительства РФ "Об утверждении правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность" и "Об утверждении правил оказания услуг почтовой связи". Надо сказать, что в случае обнаружения в почтовых отправлениях запрещенных к пересылке предметов или веществ (оружия, наркотиков, взрывчатых, радиоактивных веществ и др.) учреждения почтовой связи вне зависимости от проведения ОРМ обязаны задержать отправление и незамедлительно поставить в известность оперативно-розыскные органы. Действующие законодательные акты

допускают ограничение права на тайну сообщений в отношении лиц, чья жизнь связана с определенными режимными условиями, – цензуру корреспонденции лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, хотя, на наш взгляд, она и не составляет данного ОРМ. Статьи 90, 91 УИК РФ предусматривают возможность ограничения переписки между лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы и не являющимися родственниками, цензуру получаемой и отправляемой осужденными корреспонденции.

Следует особо отметить, что не подлежат контролю почтовые отправления задержанных или заключенных под стражу лиц, арестованных и осужденных, если они адресованы в органы прокуратуры, суды или в органы, обладающие правом контроля за деятельностью мест содержания под стражей и уголовно-исполнительных учреждений, иные правоохранительные органы, а также уполномоченному по правам человека. *Пленум Верховного Суда РФ* обращает внимание суда на то, что результаты ОРМ, связанные с ограничением конституционных прав граждан на тайну переписки и телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 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 на основании постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия". По результатам контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, как правило, составляется справка (меморандум), к которой прилагаются материальные носители информации, полученные в ходе ОРМ.

*Прослушивание телефонных переговоров* – ОРМ, заключающееся в негласном контроле, записи и обработке телефонных переговоров лиц, подготавливающих либо совершающих преступления или имеющих отношение к этим лицам, либо поддерживающих связь с разыскиваемыми. Это ОРМ ведет к ограничению конституционных прав человека и гражданина на тайну телефонных переговоров. В части 2 ст. 23 Конституции РФ сказано: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения". Закон об ОРД, воспринимая указанное конституционное положение в ч. 2 ст. 8, формулирует предписание относительно телефонных переговоров следующим образом: "Проведение 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... допускается на основании судебного решения..." Далее говорится о наличии при этом информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно, о лицах, к нему причастных, и о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, экономической или экологической безопасности. Очевидно, что прослушивание телефонных переговоров – это слуховой контроль с помощью технических средств по линиям телефонной связи. Максимальный срок прослушивания по закону – шесть месяцев со дня вынесения постановления. Срок не прерывается. При необходимости его продления судья принимает об этом решение на основании вновь представленных материалов (процедура предусматривает первоначальный порядок получения разрешения). Результаты ОРМ оформляются рапортом сотрудника специального оперативно-розыскного подразделения с приложением носителей аудиозаписи. Заметим, что полученные в результате прослушивания сведения могут представляться инициатору за определенное время (сутки), а в необходимых случаях немедленно. Прослушивание осуществляется с помощью специальных технических негласных средств службами МВД России, ФСБ России и с телефонных каналов связи (проводные линии, радиотелефонные, каналы сотовой, космической связи и т.д.). Вместе с тем после некоторых изменений и

дополнений, внесенных в Закон об ОРД, в ст. 8 включена часть четвертая, которая имеет следующее предписание: "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..." Указанная часть нормы имеет серьезное позитивное новшество. В частности, в нее помимо термина "телефонные" введено новое понятие "и иные" переговоры. Заметим, что это введено при наличии термина "иные сообщения". Законодательного пояснения нововведению не дано, но из смысла нормативной формулировки вытекает, что это переговоры лиц, требующие контроля и фиксации, ведутся без использования телефонной связи. С неизбежностью возникает правовой вопрос: а нужно ли для перехвата "иных переговоров" разрешение суда, так как в соответствии с Законом об ОРД оно требуется лишь для ОРМ "прослушивание телефонных переговоров" (п. 10 ст. 6), связанных с контролем "телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи..." (ч. 2 ст. 8). За разъяснением термина по "сетям электрической связи" обратимся к Закону о связи. Согласно ст. 2 этого Закона под электросвязью понимается "всякая передача или прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по проводной, радио-, оптической и другим электромагнитным системам", а под сетями электросвязи – "технологические системы, обеспечивающие один или несколько видов передач: телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное звуковое и иные виды радио- и проводного вещания". Недостаточная ясность подобного рода нормативноправовых формулировок может породить (уже породила) серьезные затруднения в правоприменительной практике, привести к реальной угрозе нарушения законности. Примером тому может быть решение Европейского Суда по правам человека, которое было принято на основе анализа применения ОРМ – "оперативный эксперимент". По мнению Европейского Суда, с которым, по сути, согласна и Генеральная прокуратура РФ, перехват переговоров с использованием радиопередающего устройства идентичен прослушиванию телефонных переговоров. Законодательством разрешено (ч. 3 ст. 8 Закона об ОРД) в случаях, не терпящих отлагательств (быстрота изменения ситуации, исключая возможность своевременно получить судебное решение и реально угрожающая государственной, военной, экономической или экологической безопасности, а также совершению тяжких преступлений), начать прослушивание без судебного решения лишь на основании постановления органа, но с обязательным уведомлением об этом суда в течение 24 часов, а в течение 48 часов с момента прослушивания орган обязан получить судебное разрешение либо прекратить ОРМ. Реализация этого положения в правовом понимании должна выглядеть следующим образом. Если в течение 48 часов (после предварительного уведомления) суд вынес положительное решение, то и весь период, включая начальный момент прослушивания, считается законным, и все прослушанные сведения, относимые к делу, следует считать допустимыми в правовом отношении. Если же суд не дал разрешения на проведение ОРМ, а оно было начато, то действия органа были не обоснованы и требуют тщательного анализа с точки зрения их законности, а все полученные сведения не могут использоваться в доказывании, следовательно, будут недопустимыми. Законодатель предусмотрел ситуации, в соответствии с которыми разрешение суда может не понадобиться вообще: в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание телефонных переговоров, ведущееся с их телефонов, на основании только постановления, утвержденного руководителем оперативно-розыскного органа, но с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов (ч. 6 ст. 8 Закона об ОРД). Следует также отметить, что данное ОРМ по своей сути и технологии проведения

практически не отличается от такого следственного действия, как контроль и запись телефонных и иных переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц, которые могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела (ст. 186 УПК РФ). Различия заключены в правовом статусе полученных результатов. Следственное действие выполняется по ходатайству следователя (постановлению и полученному им судебному решению). Следователь, так же как и оперативный работник, вправе в любое время истребовать от органа, осуществляющего контроль и запись переговоров, фонограмму для прослушивания. По результатам проведенного ОРМ составляются оперативно-служебные документы, к которым прилагаются результаты прослушивания телефонных переговоров (аудиозаписи). В соответствии с ч. 5 ст. 8 в случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные переговоры которого прослушиваются в соответствии с Законом об ОРД, фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Дальнейший порядок их использования определяется уголовно - процессуальным законодательством.

*Снятие информации с технических каналов связи* – это ОРМ, осуществляемое путем негласного контроля и фиксации информации, передаваемой по техническим каналам связи либо содержащейся в информационно телекоммуникационных сетях в целях решения оперативно-розыскных задач. Это мероприятие, весьма близкое по своему характеру и содержанию к прослушиванию телефонных переговоров. Законодательного толкования понятия "технические каналы связи" ни в одном нормативном правовом акте нет, поэтому это собирательное понятие включает в себя совокупность электронных или иного вида устройств, предназначенных для сбора, обработки, хранения и распространения информации, циркулирующей по различным сетям связи. Ими могут быть компьютерные, телексные, факсимильные сети, а также телекоммуникационные информационные системы. Основанием для принятия решения о проведении данного ОРМ является наличие в распоряжении оперативно - розыскных органов сведений о подготавливаемом, совершенном или совершаемом преступлении, по которому производство предварительного следствия обязательно, и лицах, причастных к этому, а также о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической и экологической безопасности государства. Мероприятие проводится только с разрешения судьи по мотивированному постановлению органа, осуществляющего ОРД. В исключительных случаях при возникновении неотложных обстоятельств данное ОРМ может быть начато по решению руководителей оперативных подразделений на основании постановления органа, но при условии получения судебного решения не позднее 48 часов с момента его начала. Организация и порядок проведения ОРМ регламентируется ведомственными нормативными актами. Результаты оформляются служебными документами с приложением к ним соответствующих физических носителей информации и могут быть использованы для решения задач ОРД и, возможно, следствия при выполнении соответствующих процессуальных требований.

*Оперативное внедрение* – ОРМ, заключающееся в легендированном вводе, выводе и нахождении в криминальной среде или на объектах сотрудников оперативно - розыскных подразделений или лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, для решения определенных законом задач ОРД. Сущность организационно-тактических приемов внедрения заключается в установлении доверительных отношений между негласными сотрудниками и лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, совершаемых, как правило, замаскированными способами. Объектами оперативного внедрения могут быть самые разнообразные объединения преступников. Это, прежде всего, характеризуемые уголовным правом такие формы соучастия, как: группы лиц с предварительным сговором о совместных действиях, о распределении ролей, о способах и средствах совершения преступлений; организованные группы, отличающиеся своей устойчивостью, сплоченностью, стабильностью состава (ст. 35 УК

РФ), банда как разновидность организованной группы (ст. 209 УК РФ), преступное сообщество (преступная организация), созданное для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, отличающееся самой высокой степенью сплоченности, организованности, взаимодействия между соучастниками, конспиративностью деятельности всей организации, четко отлаженным управлением преступной деятельностью (ст. 210 УК РФ), незаконные вооруженные формирования (ст. 208 УК РФ). При этом следует иметь в виду, что деятельность таких формирований протекает не только в обстановке совершения общеуголовных преступлений (кражи, грабежи, разбойные нападения), но и в условиях подготовки и совершения экономических и налоговых преступлений. В последнем случае это качественно новая характеристика состояния преступности, встроенной в социальную систему и оказывающей существенное влияние на такие ее составляющие элементы, как экономика и политика. Эти преступные сообщества отличаются наличием в обороте огромных денежных средств, разработанной системой защитных мер, коррупционными связями, включая соучастие правоохранительных органов. Указанные формы соучастия позволяют судить о том, что сведения о таких формированиях, об их внутригрупповых специфических отношениях, о сложной системе преступной деятельности можно добыть, лишь внедрившись в их среду, высвечивая ее криминальный механизм изнутри, или установив оперативные контакты и развивая доверительные отношения с хорошо осведомленными соучастниками. Тот и другой способы требуют сложной оперативной работы (операции) по созданию благоприятных условий для ввода и определения позиции конфиденциального источника информации с одновременным прогнозом возможности безопасного вывода его из криминогенной среды без негативных последствий. Следует иметь в виду, что законом разрешено органам, осуществляющим ОРД, создавать легализованные предприятия, организации и учреждения, которые были бы привлекательными для определенной категории преступников, вызывали бы у них определенный интерес. Мероприятие нуждается в тщательном планировании и обосновании проведения с обязательным оформлением письменного постановления, требующего письменного разрешения руководителя оперативно-розыскного органа (ч. 5 ст. 8 Закона об ОРД). Законодатель в целях конспирации предусмотрел возможность использования документов прикрытия, зашифровывающих личность негласного сотрудника (внедряемого), а также ведомственную принадлежность предприятий, помещений, используемых транспортных средств (п. 4 ст. 15 Закона об ОРД). По результатам данного ОРМ могут быть сформированы различные виды документов: показания свидетелей, потерпевшего, вещественные и иные доказательства.

*Контролируемая поставка* – оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном контроле за перемещением материальных объектов (предметов, орудий и средств преступления и т.д.), в том числе тех, свободная реализация которых запрещена либо оборот ограничен. Определяя сущность поставки, следует обращать внимание на универсальность объектов, нуждающихся в негласном контроле, исходя, прежде всего, из наличия признаков подготовки или совершения криминального деяния, а не только из формально-юридических свойств запрещения или ограничения свободного их оборота. Контролируемая поставка проводится на основании постановления, утвержденного руководителем, уполномоченным на осуществление ОРД. Имея в виду действия ОРМ в пространстве, контролируемые поставки подразделяются на внутренние, внешние (осуществляемые в порядке, установленном международными соглашениями и договорами) и транзитные (осуществляемые через территорию РФ). Например, контроль за перемещением наркотических средств по общепризнанному наркотрафику "Афганистан – Россия". Правовое регулирование анализируемого ОРМ осуществляется Законом об ОРД, Законом о наркотических средствах и психотропных веществах, таможенным законодательством, Положением о НЦБ Интерпола, отдельными межведомственными соглашениями и нормативными правовыми актами МВД России. Внутренняя контролируемая поставка требует к себе пристального внимания, особенно в



части разработки ее организационных основ и тактики проведения, так как в развивающихся рыночных отношениях с учетом пространственного перемещения товаров по России – это один из наиболее сложных методов документирования преступной деятельности проверяемых. О серьезности проблемы говорят многочисленные примеры не только хищений части ценных грузов, но и пропажи всей партии, контейнеров, вагонов и т.п. Поставка предполагает отслеживание маршрутов прохождения материальных ценностей, в том числе экспортно-импортных, на железнодорожном, воздушном, речном, автомобильном транспорте с целью обнаружения обстоятельств их хищения на различных этапах его перемещения (негласный контроль при погрузке, следовании в пути, при получении) с установлением лиц, к ним причастных. Данное ОРМ приобретает особую актуальность в современный период для оперативного контроля денежных и материальных средств при реализации различных проектов. К процессу наблюдения, помимо сотрудников, могут быть привлечены иные лица и специалисты для оказания помощи и содействия. Исходя из целесообразности, могут быть использованы технические средства контроля. Контроль за перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, драгоценные металлы, природные драгоценные камни, наркотические средства и психотропные вещества и др.), помимо наличия законных оснований, предусматривает и обязательное вынесение постановления, утвержденного руководителем оперативно-розыскного органа. В процессе осуществления контроля за поставками материальных объектов, представляющих оперативный интерес, на них могут быть нанесены специальные пометки для облегчения наблюдения за их движением, обнаружением мест укрытия, выявления лиц, к которым они перешли. Имеется определенная специфика по установлению контроля за незаконным оборотом наркотиков. Так, на основе положений Венской Конвенции ООП "О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ", в соответствии с которыми ее сторонники должны принимать в рамках своих возможностей необходимые меры по надлежащему использованию контролируемых поставок на международном уровне, отечественный законодатель, руководствуясь международной нормой, в ст. 49 Закона о наркотических средствах и психотропных веществах ввел положение, согласно которому перемещение в пределах России, ввоз и вывоз или транзит через ее территорию наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования для их производства допускается с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД. Контрольная поставка является одним из эффективных методов оперативных подразделений таможенных органов в отношении не только незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, но и других предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления, добытых преступным путем, либо предметов, которые являются контрабандой. При этом следует иметь в виду, что при реализации положений указанных норм в каждом конкретном случае контролируемая поставка осуществляется в целях пресечения международного незаконного оборота контролируемых объектов на основе ратифицированных международных договоров и при координации деятельности с соответствующими правоохранительными органами заинтересованных иностранных государств. Результаты контролируемой поставки оформляются рапортом сотрудника, ответственного за проведение ОРМ, и если на каком-то этапе подключались приглашенные граждане и мероприятие получило гласный характер, то и соответствующим протоколом. К ним могут прилагаться различные документы, выявленные и составленные в ходе документирования, а также предметы, вещества и физические носители информации при использовании научно-технических средств, имеющие значение для решения оперативно-розыскных и следственных задач. По результатам ОРД могут быть осуществлены такие процессуальные действия, как допросы лиц, попавших в орбиту данного ОРМ: осмотры, изъятия предметов и документов, экспертизы.

*Экспираторный эксперимент* – это ОРМ, осуществляемое путем создания негласно контролируемой и управляемой ситуации с целью выявления и задержания лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление. В правовом, организационном и тактическом понимании – это система сложного экспериментального мероприятия, содержащая в своей структуре взаимосвязанные элементы, решения, совокупность действий, применяемые средства. С учетом его неординарности законодателем предусмотрены основания и условия его проведения. Это наличие сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении средней тяжести, тяжком или особо тяжком в целях предупреждения, пресечения и раскрытия подобного деяния. Гарантией обеспечения законности является особый порядок проведения ОРМ – наличие обоснованного письменного постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД. Решения о проведении вырабатываются и принимаются на основе действующих законодательных и подзаконных правовых актов. Правовой основой для его осуществления является указание Закона на его место в перечне других ОРМ – п. 14 ч. 1 ст. 6 Закона об ОРД, предписания о соблюдении прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД (ст. 5), указания закона об основаниях для проведения ОРМ (ст. 7) и условиях проведения ОРМ, в частности, ч. 7 ст. 8 Закона об ОРД. К организации его подготовки и проведения относятся и положения п. 1 ч. 1 ст. 15 Закона об ОРД, предоставляющие соответствующим органам право проводить оперативный эксперимент гласно и негласно, производить при необходимости в строго установленных Законом случаях изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи. В соответствии с ч. 1 ст. 17 Закона об ОРД к содействию в его проведении могут привлекаться отдельные лица с их согласия и с сохранением по их желанию конфиденциальности оказания помощи органам. Эксперимент, как правило, проводится негласно, и основным объектом его воздействия является проверяемое лицо – носитель информации, действия которого связаны с подготовкой или совершением тяжкого и особо тяжкого преступления, и чье поведение необходимо контролировать в период проведения ОРМ. Поскольку эксперимент проводится путем создания негласно контролируемой и управляемой ситуации во внешней окружающей среде, то негласность ситуации выражается лишь в отношении к лицам, представляющим оперативный интерес, можно даже сказать, к испытуемым. Ситуация – это, прежде всего, складывающиеся обстоятельства и объекты преступных посягательств, в которых подозреваемое лицо должно оказаться перед добровольным осознанным выбором его поведения: совершать или не совершать преступные действия либо отказаться от завершения уже начатого противоправного деяния. Особо акцентируем внимание на том, что при проведении оперативного эксперимента подозреваемое лицо находится перед добровольным выбором, свободным волеизъявлением своего поведения и характера действий. В данном ОРМ важно то, что ситуация создается, т.е. принимается во внимание наличие объективно существующих условий и проводятся меры по возникновению новых, которые в совокупности благоприятствовали бы выявлению, проверке и закреплению обстоятельств, свидетельствующих о подготовке, совершении либо уже совершенных преступлениях. Для этого моделируется ситуация с учетом механизма типичных, ранее совершаемых либо предполагаемых к совершению конкретных преступлений. Ряд оперативных действий, чаще всего в форме оперативной комбинации, направлен на реализацию заранее спланированной ситуации, контролирующей поведение проверяемого, который своими действиями и раскрывает преступные намерения. Процесс создания негласно контролируемой ситуации может сопровождаться влиянием на проверяемых, побуждающим их к действиям, раскрывающим их причастность в той или иной форме к подготовке или совершению преступлений, к обнаружению их преступных связей, к раскрытию способов криминальных действий: заключение преступных сделок, подыскивание соучастников, покупателей предметов, веществ, запрещенных в свободном обороте (наркотиков, оружия,

антиквариата). Методы воздействия могут быть самыми различными. Это и имитирующие действия, заставляющие проверяемых ускорять сбыт похищенного, предоставление подставных покупателей, оказание иных контролируемых услуг и т.д. В сфере борьбы с наркобизнесом в соответствии со ст. 36 Закона о наркотических средствах и психотропных веществах при проведении оперативного эксперимента для имитации преступной деятельности органам, осуществляющим ОРД, разрешается использование наркотических средств и психотропных веществ без лицензии. Следует отметить, что оперативный эксперимент проводится не только в отношении уже выявленных проверяемых и разрабатываемых. На базе имеющейся информации о событии ряда преступлений – типичные способы, место, время и другие обстоятельства совершения преступлений – моделируется ситуация в расчете на то, что неизвестные пока преступники будут действовать в сходной, но уже контролируемой ситуации: выставляются различного рода ловушки, приманки для угонщиков автомобилей, карманных воров, мошенников, содержателей притонов и т.п. В сети "Интернет" могут создаваться сайты с предложением оказания различных услуг, например скупки контрафактной продукции и т.д. Эксперимент, проводимый в указанных ситуациях, к тому же с совершением проверяемым отдельных противоправных действий, но некоторым внешним признакам имеет определенное приближение к провокации. Вместе с тем во всех случаях при моделировании контролируемой ситуации действия сотрудников оперативно- розыскных органов не должны носить характера провокации, т.е. не оказывать активного давления на проверяемых, не подталкивать, не вызывать решимости, не оказывать им содействия в совершении общественно опасных действий. Созданные оперативные ситуации никого конкретно не должны провоцировать на совершение преступлений, ни в коем случае не препятствовать свободному волеизъявлению и выбору поведения. Суть этого выражается в том, что эксперимент не должен предусматривать действий сотрудника оперативно-розыскного органа по фальсификации получаемой им в ходе ОРД доказательственной информации, искусственному созданию улик.

Под провокацией в данном случае необходимо понимать подстрекательство к совершению преступления другого лица путем уговора, подкупа, угрозы или иным способом. Подстрекателем может быть любое лицо, в том числе и должностное лицо правоохранительных органов. Закон об ОРД устанавливает прямой запрет должностным лицам, осуществляющим ОРД, подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация), фальсифицировать результаты ОРД (ч. 8 и 9 ст. 5).

Таким образом, характерными признаками оперативного эксперимента являются:

- наличие сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении средней тяжести, тяжком или особо тяжком и возможной причастности к нему лица (лиц);
- возможность воспроизведения действий, обстановки противоправного события;
- осуществление необходимых оперативно-розыскных действий по созданию и использованию искусственных благоприятных обстоятельств, которые должны восприниматься объектом оперативного интереса и его окружением как естественные;
- контроль за созданной ситуацией эксперимента и управление ей в целях раскрытия механизма подготовки или совершения преступления;
- возможность пресечения, поимки с поличным объекта эксперимента.

Для принятия решения об эксперименте необходимо наличие сведений для выдвижения обоснованных предположений (версий) в отношении действий лица и связанных с ним иных обстоятельств противоправного события, а по взяточничеству – и наличие инициативы со стороны субъектов преступления, зафиксированной любым из способов, указанных в п. 1–3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ. Сюда относится информация, полученная из конфиденциальных источников, представленная сотрудником оперативного аппарата в форме рапорта об обнаружении признаков преступления. В

такой ситуации ОРМ, исключив подстрекательство и побуждение лиц к неправомерным действиям (включая и действия негласного сотрудника), берет под контроль начавшуюся реализацию преступного умысла, фиксирует происходящие события и факты. Проведение оперативного эксперимента в подобных ситуациях не является провокацией, ибо не инициирует преступное поведение. При проведении оперативного эксперимента возможно и получение судебного разрешения, если предполагается ограничение конституционных прав подозреваемого, например, с необходимостью прослушивания их телефонных переговоров. Последняя ситуация может возникнуть в силу того, что это комплексное ОРМ, которое может включать в себя и другие ОРМ, требующие разрешения суда. Такие ситуации требуют особого правового внимания. По данному вопросу значительный интерес вызывает решение Большой палаты Европейского Суда по правам человека, которое констатирует нарушение властями РФ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выразившееся в проведении без разрешения суда негласного ОРМ "оперативный эксперимент" с использованием скрытого радиопередатчика (постановление по тому делу вступило в законную силу). Практикой выработана не только форма, но и требования к содержанию указанного в законе документа. О признаках эксперимента и предъявляемых к нему требованиях выше было сказано. Поэтому в постановлении в их числе обязательно наличие сведений о реальных признаках готовящегося преступления либо покушения на него, предварительное следствие по которым обязательно; обоснование необходимости проведения именно данного ОРМ в целях проверки оперативно-розыскной версии о конкретных фактах или лицах, а также о времени и месте, где планируется провести оперативный эксперимент по воссозданию обстановки, близкой к реальной, об оперативно-розыскных действиях, которые предлагается осуществить.

Результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом сотрудника оперативно-розыскного органа, а в случае гласного проведения ОРМ по выявлению преступлений и лиц, к ним причастных, – протоколом. По своему содержанию протокол, по возможности, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению протоколов следственных действий. В частности, в нем указываются участники эксперимента, включая граждан и специалистов приглашенных, для оказания помощи и содействия, отражаются, какие именно проводились мероприятия, с использованием каких документов, предметов, наносились ли на них специальные метки, какие сведения получены. Если применялись научно-технические средства (аудио-, видео-, фотосъемка и др.), еще раз подчеркнем, что они существенно повышают перспективу положительного разрешения результатов, следует отметить технические характеристики этих средств и условия их применения. К протоколу могут быть приобщены физические носители информации, полученные в результате использования технических средств. Полученные в ходе эксперимента результаты должны способствовать проверке или уточнению сведений о причастности конкретного лица к противоправному деянию, содействовать подготовке или осуществлению следственных или судебных действий.

Законодатель предусматривает относительно новое оперативно – розыскное мероприятие получение компьютерной информации, которое применяется и осуществляется с 2016 г.

#### **Тема 5. Основания и условия проведения оперативно – розыскных мероприятий**

1. Основания проведения оперативно – розыскных мероприятий
2. Условия проведения оперативно – розыскных мероприятий

1. В Законе об ОРД определены основания проведения ОРМ. Наличие возбужденного уголовного дела является общим основанием для всех ОРМ, которые могут проводиться как при наличии подозреваемых по делу, так и при отсутствии их в силу того, что одной из основных задач ОРД является выявление, предупреждение и

раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, к ним причастных (ст. 2 Закона об ОРД). При наличии уголовного дела ОРМ целенаправленны на содействие процессу доказывания, и, прежде всего, по установлению юридически значимых обстоятельств: события преступления, виновность лиц, характер и размер вреда, причиненного преступником, и других, установить которые только процессуальным путем невозможно или крайне затруднительно. Если уголовное дело возбуждено по факту неочевидного преступления (неизвестны лица, его совершившие), то органы, осуществляющие ОРД, не ожидая от субъекта расследования отдельного поручения, обязаны принять необходимые ОРМ по установлению подозреваемых. Решение следователя о возбуждении уголовного дела и применении ОРМ оперативным работником происходит фактически одновременно в ситуациях выезда на место происшествия следственно-оперативной группы, в работе которой он принимает активное участие в раскрытии преступления по горячим следам. В случае не установления подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений заводится дело оперативного учета (оперативно-поисковое дело) не позднее 10 суток с момента возбуждения уголовного дела следователем. Успех в раскрытии и расследовании преступлений во многом обусловлен эффективностью взаимодействия следователя и оперативного работника с момента обнаружения признаков преступления. Но здесь вновь видна законодательная несогласованность их позиций. Уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает общей ситуации, когда бы следователь, возбудив уголовное дело, должен был бы обратиться в оперативный аппарат за содействием по его раскрытию. Оперативно-розыскной орган по собственной инициативе заводит указанное дело оперативного учета, включая в него значимые сведения из возбужденного уголовного дела.

Основаниями для проведения ОРМ являются и ставшие известными органам, осуществляющим ОРД сведения о:

- признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
- событиях или действиях (бездействиях), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России;
- лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания.

Законодатель, как было отмечено ранее, не указывает, каким образом эти сведения стали известны оперативно - розыскным органам. Исходя из анализа действующего законодательства и, главным образом, оперативно-розыскной практики, надо полагать, что "ставшими известными" сведения могут быть благодаря следующим источникам.

1. Заявления и сообщения о преступлении, которые согласно ст. 140 УПК РФ являются поводами к возбуждению уголовного дела в ситуациях, когда ввиду отсутствия достаточных данных невозможно принять обоснованное решение о возбуждении уголовного дела. В соответствии с нормативными предписаниями необходимо провести проверочные действия с помощью ОРМ в указанные в законе сроки (ч. 1 ст. 144 УПК РФ) без производства предварительного следствия. Если в результате проверки появится возможность решить вопрос о возбуждении уголовного дела, то ОРМ могут быть продолжены по согласованию с субъектом расследования при наличии основания (возникшего дела).

2. Основанием для проведения ОРМ будут являться и сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, о тех или иных фактах, имеющих криминальные признаки и в силу этого требующие их проверки. К основаниям можно отнести и сообщения лечебных учреждений об обращении граждан с травмами специфического характера (огнестрельными, осколочными, колото - резаными и т.п.). Важное значение имеет аналитическая работа оперативно-розыскных органов по анализу и оценке

оперативной обстановки на объектах и в отраслях оперативного обслуживания, в результате которой могут быть выявлены признаки подготавливаемых, совершаемых или совершенных замаскированных экономических и иных преступлений, требующих углубленного исследования (разработки) с помощью ОРМ.

3. Информация, получаемая от лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, в том числе и на конфиденциальной основе.

Организация и тактика розыска преступников регламентирована ведомственными нормативными актами.

В качестве самостоятельного основания для проведения ОРМ являются поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве. Письменные поручения субъектов уголовного процесса – должностных лиц – на стадиях досудебного производства обязательны для исполнения органами, осуществляющими ОРД (п. 2 ст. 14 Закона об ОРД). Они направляются участниками процесса руководителю соответствующего оперативно-розыскного подразделения органа, указанного в ст. 13 Закона об ОРД, который дает распоряжение об их исполнении подчиненным ему сотрудникам оперативных аппаратов. Субъект расследования должен по возможности максимально проинформировать сотрудника оперативного аппарата об обстоятельствах, могущих способствовать выполнению его поручения. Относительно такого основания, как запросы других оперативных аппаратов о проведении ОРМ, необходимо отметить следующие особенности. Что же касается запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ, то, разумеется, не сами по себе запросы являются основанием для проведения ОРМ, а содержащаяся в них информация о конкретных криминальных фактах и лицах, причастных к ним. Причем эти факты должны соответствовать сущности правонарушений, определенных отечественным законодательством, и отвечать основаниям проведения ОРМ по нашему оперативно-розыскному закону. Подробно этот вопрос уже рассматривался в связи с обязанностями органов, осуществляющих ОРД. Следует особо отметить, что органы, осуществляющие ОРД, могут быть привлечены к обеспечению защиты участников уголовного процесса при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иным опасным противоправным деянием (ч. 3 ст. 11 УПК РФ).

Основанием для проведения ОРМ в таких ситуациях является постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством РФ, а именно законами о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и о государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. К числу лиц, подлежащих защите, относятся судьи всех судов общей юрисдикции и арбитражных судов, присяжные заседатели, следователи, судебные исполнители и должностные лица контролирующих органов, а также их близкие. Применение мер безопасности возложено на ОВД. К защищаемым лицам относятся и должностные лица органов внутренних дел, ФСБ России, таможенных органов, федеральных органов государственной охраны, а также их близкие. Защита возложена на указанные органы. Меры безопасности в отношении должностных лиц: военных судей, прокуроров, лиц, производящих дознание, и их близких осуществляются начальствующим составом военных организаций (частей и учреждений). Основная функция по организации исполнения запросов, имеющих международный характер, возложена МВД России на НЦБ Интерпола. НЦБ в установленном порядке принимает, обрабатывает и направляет в бюро Интерпола иностранных государств запросы и сообщения правоохранительных и иных

государственных органов РФ для осуществления розыска, ареста и выдачи лиц, совершивших преступления, а также для осуществления иных действий, в том числе и ОРМ. Официальные запросы, направляемые в НЦБ Интерпола России, должны содержать исчерпывающую информацию о событиях, фактах и лицах, составляющих предмет обращения, а также сведения, которые могли бы способствовать разрешению интересующих стороны вопросов. Порядок исполнения запросов по линии Интерпола регламентирован соответствующей Инструкцией о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ запросов и поручений по линии Интерпола. Под международными запросами следует понимать и запросы правоохранительных ведомств стран СНГ. Правовой основой их исполнения является Соглашение о взаимодействии МВД независимых государств в сфере борьбы с преступностью и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Для обеспечения защиты лиц и их имущества могут приниматься самые различные мероприятия в зависимости от обстоятельств, им угрожающих, источников потенциальной опасности и возможностей самих защищаемых лиц и их близких (личная охрана, охрана жилища и имущества, выдача специальных средств индивидуальной защиты или сообщения об опасности, обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом, визуальное наблюдение, использование технических средств контроля и прослушивания телефонных и иных переговоров, временное помещение в безопасное место, замена документов и др.) Избранные меры не должны ущемлять жилищных, трудовых, пенсионных и иных прав защищаемых лиц. Проведение ОРМ в отношении защищаемых лиц, которые по общему правилу требуют судебного разрешения, допускается без санкции суда лишь при наличии постановления органа, осуществляющего ОРД, выписанного на основании их заявления и согласия на прослушивание их телефона, просмотра их переписки, почтовых, телеграфных и иных отправлений, осмотра жилища. Защищаемому лицу могут даваться определенные советы, следование которым необходимо для его безопасности. Установление конкретных мер защиты, сроков их осуществления с ведома защищаемого лица указываются в постановлении о применении мер безопасности, которое является основанием для проведения ОРМ.

Кроме указанных оснований для проведения ОРМ органы, осуществляющие ОРД, в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия решений:

- о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
- о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;
- о допуске к участию в ОРД или о допуске к материалам, полученным в результате ее осуществления;
- об установлении или о поддержании лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ;
- по обеспечению безопасности органов, осуществляющих ОРД;
- о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность.

2. Условия проведения ОРМ. Они особо оговорены в специальной норме (ст. 8 и 8.1 Закона об ОРД). Прежде всего, в специальной норме, посвященной условиям проведения ОРМ, продекларирован принцип равенства всех перед законом, в соответствии с которым при наличии законных оснований "гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное положение, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении их ОРМ на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным законом" (ч. 1 ст. 8 Закона об ОРД). Это конституционный принцип (ст. 19 Конституции РФ). Исключения из этого обязательного правила также оговорены в Конституции РФ и конкретизированы в федеральном законе. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 91, 98,

122) неприкосновенны Президент РФ, депутаты палат Федерального Собрания РФ, судьи, прокуроры и Уполномоченный по правам человека в РФ.

Законодатель ставит следующие обязательные условия для указанных ОРМ:

– наличие информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния (или лицах, к ним причастных), по которому производство предварительного следствия обязательно, о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

– вынесение судебного решения в форме мотивированного постановления.

Вместе с тем, принимая во внимание закономерности практики борьбы с преступностью, законодатель допускает исключения из обязательных указанных правил (условий). К ним отнесены:

– случаи, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления;

– наличие требующих немедленного реагирования данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, экологической безопасности Российской Федерации.

Данные исключительные случаи должны иметь отношения к деяниям, которые в зависимости от характера и степени общественной опасности относятся к преступлениям, предварительное следствие по которым обязательно (п. 4 и 5 ст. 15 УК РФ), создавать реальную угрозу их совершения и наступления и требовать быстрых мер по их разрешению. В целях немедленного пресечения преступлений или принятия иных предусмотренных законом мер допустимо проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан лишь на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД, но с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения ОРМ орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого ОРМ либо прекратить его проведение. Смысл подобного дозволения очевиден: он предполагает наличие оснований проведения ОРМ, но острую нехватку времени для оформления и получения судебного разрешения. Отказ судьи в разрешении ОРМ ведет к немедленному его прекращению. Результаты, полученные в ходе ОРМ без судебного разрешения, не будут иметь доказательственного значения. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия" указано, что результаты ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав граждан, могут быть использованы в качестве доказательств по делам, лишь когда они получены с разрешения суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Законодатель выделяет положение, согласно которому прослушивание телефонных и иных переговоров без разрешения судьи допустимо, но при следующих условиях:

– необходимо письменное заявление или согласие лица на прослушивание телефонных переговоров, ведущихся с их телефонов;

– наличие сведений о возникновении угрозы жизни, здоровью или собственности этих лиц, источниками сведений могут быть сами заявители либо оперативно-розыскная информация;

– вынесение постановления с обоснованием необходимости использования предоставленной возможности прослушивания телефонных переговоров и его утверждение руководителем органа, осуществляющего ОРД. О принятом решении либо уже начавшемся ОРД орган, его проводивший, обязан уведомить соответствующий суд (судью) в течение 48 часов.



## **Тема 6. Субъекты оперативно – розыскной работы**

1. Понятие и перечень органов осуществляющих ОРД

2. Компетенция и полномочия оперативно - розыскных органов.

Субъектами, непосредственно осуществляющими ОРД, являются оперативные подразделения и их сотрудники, входящие в состав государственных органов, уполномоченных на то Законом об ОРД. Перечень органов, имеющих право осуществлять ОРД, законодательно определен (ст. 13 Закона об ОРД). Такое право предоставляется оперативным подразделениям. Перечень органов, осуществляющих ОРД, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Указанные органы имеют свои специфические цели, задачи и функции, и, следовательно, руководители соответствующих ведомств своими подзаконными ведомственными нормативными правовыми актами, как правило, закрытого характера, на основе принципа конспирации определяют конкретные виды оперативных подразделений, правомочных осуществлять ОРД, их полномочия, структуру и организацию работы. Они решают свои задачи исключительно в пределах своих полномочий. Предметом нашего внимания будет ОРД указанных органов только в сфере борьбы с преступностью, без рассмотрения их специфических функций. Это нужно, прежде всего, для понимания объективной необходимости взаимодействия и координации работы по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию тяжких, тщательно замаскированных преступлений, розыску преступников. В связи с этим важно отметить, что определенные законом органы, несмотря на их уникальность и соответствующую самостоятельность, представляет собой целостную систему.

Данная система имеет четко выраженную структуру:

– объект защиты от преступных посягательств: интересы личности, общества и государства, которые могут подвергаться реальным криминальным угрозам;

– субъекты, оперативные подразделения государственных органов, наделенные правом осуществлять ОРД; должностные лица, специально уполномоченные на проведение оперативной работы с конкретными обязанностями и правами; лица, привлеченные к участию в данной деятельности;

– предмет обеспечения защиты от преступных посягательств: это цели, задачи и функции по профилактике, пресечению и нейтрализации криминальной угрозы, которая может причинить вред личности, обществу и государству;

– средства и методы устранения опасности, раскрытия и расследования совершенных криминальных деяний и установления лиц, причастных к ним.

Единую систему образуют анализируемые органы и по такому основному признаку, как руководство в своей деятельности едиными принципами ОРД (законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, конспирации, сочетание гласных и негласных средств - ст. 3 Закона об ОРД). Указанным спецслужбам присущи следующие общие черты: они являются самостоятельной частью государственного аппарата; осуществляют государственные функции, реализуют общественный интерес; действуют от имени государства (и в то же время от своего имени) и несут ответственность перед государством за результаты своей работы; система органов строится по централизованному типу, все организационно-управленческие и административно-правовые отношения в их внутренней структуре осуществляются исключительно по вертикали; являясь самостоятельными системами (по целям, задачам, функциям и другим критериям), они в то же время выказываются особой частью системы правоохранительных органов России; должности сотрудников, как правило, военизированные, сотрудники имеют специальные звания, наделены специфическими обязанностями и правами в сфере ОРД.

3. Компетенция и полномочия оперативно - розыскных органов.

В юридической литературе под компетенцией обычно понимается совокупность установленных нормативными правовыми актами прав и обязанностей (полномочий) организаций, органов, должностных лиц, уполномоченных осуществлять данную функцию. Термин «компетенция» (от лат. *competto* – добиваюсь) определяется также как круг пол-

номочий, представленных законом, уставом или иным актом конкретному или должностному лицу. Исходя из своего статуса, определенного законодательными актами, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обладают: оперативно-розыскной, административно-правовой и уголовно-процессуальной компетенцией. Основываясь на концептуальных положениях федерального закона об оперативно-розыскной деятельности следует остановиться на оперативно-розыскной компетенции.

Компетенция оперативных аппаратов как субъектов оперативно-розыскной деятельности определена законодателем в виде обязанностей (ст. 14 федерального закона об оперативно-розыскной деятельности), возлагаемых на них, и прав, предоставленных органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (ст. 15 федерального закона об оперативно-розыскной деятельности). Совокупность прав и обязанностей, которыми обладают оперативно-розыскные органы, позволяет избежать нарушений законности в практической деятельности оперативных сотрудников.

Обязанностью оперативно-розыскных органов является принятие всех необходимых мер по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственно-сти, а также по обеспечению безопасности общества и государства.

#### **Тема 7. Социальная и правовая защита участников оперативно – розыскной деятельности**

1. Понятие социальной и правовой защиты
2. Основания и условия применения мер правовой защиты участников оперативно – розыскной деятельности

1. *Понятие социальной и правовой защиты.* Оперативно-розыскная деятельность призвана защитить жизненно важные интересы человека от преступных посягательств. В свою очередь субъекты, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, также нуждаются в соответствующей защите. Социальная и правовая защита должностных лиц в соответствии с Конституцией РФ (ст. 2) является обязанностью государства. Это сложная система отношений включает в себя многосторонние социальные и правовые аспекты. Социальный аспект выступает в виде таких социальных гарантий, как оплата труда по занимаемой должности; жилищное обеспечение; медицинское обслуживание; страховые гарантии и др. Правовая защита также имеет широкий юридический аспект и предусматривает механизм нормативно-правового закрепления и реализации прав. Сотрудники оперативных подразделений пользуются государственной защитой на основании Закона о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Непосредственное регулирование социальной и правовой защиты определяется законом об ОРД, а также федеральными законами иных отраслей права и подзаконными нормативными актами. В Законе об ОРД указано, что на должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, распространяются гарантии социальной и правовой защиты сотрудников тех органов, в штаты которых указанные лица входят (ч. 1 ст. 16).

Возможная реализация мер защиты сотрудников содержится и в предписаниях норм уголовного права. Эти меры играют важную охранительную превентивную роль устрашения определенных категорий лиц угрозой применения наказания или его ужесточения. В Общей части УК РФ в перечне отягчающих обстоятельств указано, что таковым является "совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга" (п. "ж" ст. 63). В Особенной части УК РФ данное обстоятельство рассматривается в качестве квалифицирующих признаков, отягчающих наказание: п. "б" ч. 2 ст. 105 "Убийство"; и. "а" ч. 2 ст. 111 "Умышленное причинение вреда здоровью"; п. "б" ч. 2 ст. 112 "Умышленное причинение средней тяжести здоровью"; п. "б" ч. 2 ст. 117 "Истязание". Кроме того, воспрепятствование выполнению должностными лицами служебных обязанностей, оскорбление, оказание сопротивления, насилие или угроза насилия может рассматриваться как преступление против порядка управления. Так, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности квали-

фицируется ст. 317 УК РФ, а применение насилия в отношении представителя власти предусмотрено ст. 318 УК РФ, уголовно наказуемо оскорбление представителя власти – ст. 319, а также разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, – ст. 320 УК РФ. Указанные меры уголовно-правовой защиты предусмотрены не только в отношении сотрудника, но равно и его близких. Имеется в виду защита жизни и здоровья, чести и достоинства членов его семьи, а также имущества, принадлежащего им от преступных посягательств в связи с выполнением служебных обязанностей. Анализируя меры защиты сотрудников, необходимо особо обращать внимание на правомерность выполнения ими служебного долга. Действия сотрудника даже в экстремальных ситуациях должны осуществляться с учетом обстоятельств, исключающих его уголовную ответственность. В юридическом смысле это объективная сторона необходимой обороны (ст. 37 УК РФ), крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ), физическое или психологическое принуждение (ст. 40 УК РФ), обоснованный риск (ст. 41 УК РФ), исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). Важное значение для сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел имеет законодательное предписание о том, что "сотрудник полиции не обязан давать какие-либо объяснения по существу находящихся в его производстве дел и материалов, а также представлять такие дела и материалы, в том числе затрагивающие права и свободы человека и гражданина, для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ" (п. 5 ст. 30 Закона о полиции).

Особое внимание уделено страховым гарантиям сотруднику и выплаты в целях возникновения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей. Законодательно закреплена выдача единовременного пособия членам семьи в случае гибели сотрудника либо смерти вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, а также при получении сотрудником увечья или иного повреждения. В Законе об ОРД указано также, что органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные виды социальной защиты для должностных лиц органов, осуществляющих ОРД (ч. 6 ст. 16).

2. *Основания и условия применения мер правовой защиты участников оперативно – розыскной деятельности.*

Предусмотренные ФЗ об ОРД меры социальной и правовой защиты реализуются в правоотношении, возникающем при наличии его юридического состава, под которым понимается совокупность юридических фактов (оснований, условий), с которыми связывается действие правовой нормы. В ФЗ об ОРД основания и условия применения норм (реализации мер) по защите участников ОРД разделяются на общие, относящиеся ко всем нормам, и специальные, присущие отдельной норме. Общим условием применения мер социальной и правовой защиты независимо от категории участника ОРД является правомерность выполнения им своего служебного или общественного долга. Тем самым законодатель подчеркивает, что только правомерная деятельность, т.е. осуществляемая в рамках закона, может быть социально одобряемой. Отклонение поведения (преступление или иное правонарушение) исключает меры защиты к участникам ОРД, поскольку такие действия законодательно не определены и не санкционированы государством. Это положение исключает произвол в действиях участников ОРД.

### **Тема 8. Содействие граждан оперативно – розыскным органам**

1. Понятие содействия отдельных лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность

2. Сущность и формы данного содействия

1. *Понятие содействия отдельных лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.* Весь исторический опыт борьбы с преступностью убедительно свидетельствует о том, что достижение положительного результата, тем более какого-то эффекта в этой работе, возможно лишь при поддержке и активном участии граждан. Во все времена первостепенную ценность представляла информация

(военная, политическая, экономическая) о замышляемых и подготавливаемых действиях противодействующей стороны: государства, преступников и пр., и, следовательно, высоко ценились информаторы. И это далеко не чисто русский, российский феномен. Римские императоры имели целые подразделения тайных агентов ("деляторов-информаторов"), В бытность Ришелье особое внимание уделялось получению негласной информации, в том числе и от весьма хорошего агента Шарля д'Артаньяна (прототипа героя романа о трех мушкетерах). В печати мало упоминается имя романиста Даниеля Дефо (автора известного романа о Робинзоне Крузо) как главы английской секретной службы, а ранее не безуспешно работавшего в качестве агента. Им была создана разветвленная система получения негласной информации. Выдающиеся успехи в организации негласной работы принадлежат Наполеону. Его "секретное бюро" делало ставку на агентов в среде неприятелей и своих сограждан, которых он обильно снабжал денежными средствами за агентурную информацию. В числе штатных агентов была и Мата Хари, которая могла бы назвать среди своих любовников и Канариса, безжалостно и жестоко предавшего своего самого ценного агента. Любопытно, что одновременно развивалась и так называемая коммерческая разведка, собиравшая сведения в коммерческих целях, ибо по заявлению философа Жан-Жака Руссо "нет таких законных доходов, чтобы их не превысили незаконные". Некоторые примеры негласной работы известных личностей приводятся для того, чтобы особо подчеркнуть объективно закономерный и необходимый труд негласных сотрудников во все исторические периоды фактически всех государств, разумеется, и России тоже.

Несмотря на многовековую историю существования института негласного сотрудничества и в России, в отечественном законодательстве, не в пример другим странам, впервые попытка правового регулирования была предпринята совсем недавно, лишь с принятием Закона об ОРД в 1995 г. (первая редакция – 1992 г.). И в этом отношении следует отметить, что Россия переняла опыт указанных стран, и отечественное законодательство в основе своей соответствует международным стандартам. В Законе об ОРД указано, что отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению ОРМ с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим ОРД (ч. 1 ст. 17), поскольку речь идет об участии в ОРМ, то сохранение конфиденциальности зачастую диктуется не только желанием лица, но и необходимостью негласности самого мероприятия.

Обосновывая вынужденную необходимость иметь сегодня негласных сотрудников как адекватный ответ замаскированной, опасной преступности можно обратиться к удачному, на наш взгляд, аргументу директора криминальной полиции ФРГ: "Это вынуждает нас работать тайно, скрытно либо под псевдонимом, лишь бы добыть доказательства, которые традиционным полицейским инструментарием, равно как и обычными средствами и методами, получить нельзя". И далее: "Полицейские секретные сотрудники должны рука об руку работать с интересующими полицию "криминальными элементами", чтобы в полной мере использовать возможности служебного добывания информации.

Устанавливать отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе, – это право сотрудников органов, осуществляющих ОРД. Поэтому инициатива такого сотрудничества, как правило, исходит от оперативных работников. Их предварительное решение о необходимости приобретения негласного сотрудника должно быть достаточно обоснованным, чему предшествует разносторонний анализ оперативной ситуации с предупреждением и раскрытием конкретных тяжких и особо тяжких преступлений, необходимости обнаружения тайно подготавливаемых и совершаемых деяний с выводом о том, что решить стоящие оперативно-розыскные задачи иным путем крайне затруднительно. Следует, очевидно, придерживаться выработанного практикой мнения, согласно которому, если могут быть отысканы иные источники информации, то от привлечения лиц к негласному

сотрудничеству следует воздержаться. Вместе с тем совершенно очевидно, что нередко только изнутри можно зацепить, высветить преступную элиту, вскрыть сложный механизм преступной деятельности.

Системный анализ факторов, лежащих в основе выработки решения о привлечении лиц к негласному сотрудничеству, и последующая работа с ним предъявляют серьезные требования к самим сотрудникам. Это прежде всего компетентность, высокий профессионализм, правовая культура и правосознание. Среди черт, необходимых для специфической оперативно-розыскной работы, особо следует отметить: честность, добросовестность и объективность, способность внушать людям доверие, общительность, тактичность, готовность брать на себя ответственность, хорошее знание особенностей преступного мира, умение вести доверительные беседы, авторитет и уважение не только среди своих соратников, но и лиц криминального окружения. Очевидно, что для негласной деятельности указанные черты приобретают определенные, прежде всего психологические, качества.

Социальная практика показывает, что только те люди, которые осознают смысл своей деятельности, будут стремиться к достижению цели и получать позитивные и даже высокие результаты. Негласная деятельность – это специфическая разновидность социально-полезной деятельности. Ведь именно благодаря труду негласных сотрудников становится возможным получение данной оперативно-розыскной информации для раскрытия преступлений и розыска преступников. А может этого и не произойти или, напротив, вместо ожидаемой полезности результатов негласного сотрудничества вскрыется предательство, двурушничество с явными провалами в оперативной работе и с очень отрицательными последствиями.

Мотив – это преимущественно осознанное внутреннее побуждение личности к определенному поведению, направленному на удовлетворение тех или иных его потребностей. Мотивация как процесс побуждения осуществляется не только с помощью внутриличностных, но и внешних факторов. Теория и практика мотивации организационного поведения выработала различные способы мотивации. В предмете нашего интереса наиболее подходящими будут следующие:

– нормативная мотивация – побуждение человека к определенному поведению идейно-психологического воздействия: убеждения, внушения, информирования, психологического заражения и т.п.;

– стимулирование – воздействие на внешние обстоятельства, важные для данного индивида с помощью благ – стимулов, побуждающих его к определенному поведению.

Среди способов мотивации следует особо отметить и наличие принудительной мотивации, которая основывается на использовании власти и угрозы. Воздействие на человека силой данных способов является само по себе безнравственным, а если под их воздействием будет получено согласие, то такое содействие в работе будет весьма краткосрочным, бесперспективным и, в определенной мере, опасным, из-за возможной умышленной дезинформации, двурушничества и других негативных последствий. И не случайно законодатель, предвосхищая такую ситуацию, настаивает на согласии лица участвовать в подготовке или проведении ОРМ, а это предполагает выражение им своего волеизъявления.

2. *Сущность и формы данного содействия.* Формы конфиденциального сотрудничества могут быть различными, как на безвозмездной основе, так и по контракту (ч. 1 ст. 17 Закона об ОРД). Контракт заключается по всем правилам трудового договора, по которому определяются взаимные обязанности сторон, включая размер заработной платы и другие условия специфической работы. При этом учитываются законодательные предписания о том, что привлекаемые к негласной работе лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения ОРМ, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию. Речь идет об умышленно искаженной, ложной, вводящей в заблуждение информации (дезинформации). Это исключает ситуации

неправильно понимаемой информации либо искаженной в силу добросовестного заблуждения негласного сотрудника в содержании ее сущности или источника, из которого почерпнуты сведения. Контракты могут заключаться с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и независимо от политических убеждений. Негласное сотрудничество является у нас сердцевиной ОРД точно так же, как в целом ОРД является основным механизмом получения информации для решения задач предупреждения, раскрытия преступлений и обеспечения уголовно-процессуального расследования. Лица, содействующие оперативно-розыскным органам, находятся под защитой государства. Государство гарантирует выполнение взятых на себя обязательств по соблюдению конспирации, работы с ними, оплаты труда и пр., в том числе правовую защиту, связанную с правомерным исполнением общественного долга или возложенных на них обязанностей. Приведем законодательное положение по социальной и правовой защите граждан содействующих органам, осуществляющим ОРД:

– при возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, осуществляющим ОРД, а равно членам их семей и близких эти органы обязаны принять необходимые меры по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством;

– лица, сотрудничающие с органами, либо оказавшие им помощь в раскрытии преступления или установлении лиц, их совершивших, могут получать вознаграждения и другие выплаты;

– период сотрудничества граждан по контракту с органами в качестве основного рода занятий включается в трудовой стаж;

– в целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими ОРД, и членов их семей допускается проведение специальных мероприятий по их защите в порядке, определяемом законодательными и иными нормативными правовыми актами;

– в случае гибели лица, сотрудничавшего с органами, в связи с его участием в проведении ОРМ семье пострадавшего и лицам, находящимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания погибшего и в установленном законодательством порядке назначается пенсия по случаю потери кормильца.

## **Тема 9. Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве**

1. Понятие и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве.

2. Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в доказывании

1. *Понятие и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве.* В науке и практике уголовного процесса и ОРД нет однозначного понимания результатов ОРД. "Результаты ОРД – это различные сведения (данные, информация) об обстоятельствах совершения преступления и лицах, причастных к нему, полученные оперативно-розыскным путем в рамках конкретного дела оперативного учета и зафиксированные в оперативно-служебных материалах". Некоторые авторы под результатами ОРД понимают "конечный итог, завершающийся реализацией в уголовном процессе фактических данных (как оперативных доказательств), сформированных при проведении комплекса негласных и иных ОРМ в рамках ведения дела оперативного учета". При положительном в целом отношении к данным определениям они недостаточно ясны касательно "обстоятельств совершения преступления" (а второе вообще дано не в правовом, а этимологическом смысле) и не убедительны в части

получения их в рамках конкретного дела оперативного учета. В ходе предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования не редко возникает необходимость быстрого получения соответствующих оперативных сведений и принятия незамедлительных мер по проверке готовящегося или совершенного преступления без процедуры заведения дел. Например, следователь в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ полномочен давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении ОРМ на этапе рассмотрения сообщения о преступлении. Совершенно очевидно, что важен не только, и скорее не столько процесс заведения дела оперативного учета, чтобы непременно определить "рамки" оперативной работы, а конечный и как можно более быстрый и плодотворный итог ОРМ для обеспечения принятия решений, предусмотренных законом. Такое акцентированное внимание на ведение дел оперативного учета, не в пример зарубежному опыту сыскной работы, объясняется тем, что до некоторых пор само число таких дел и процесс работы по ним оценивался как достижение в ОРД. Полагаем, что наличие множества дел оперативного учета и необходимость делопроизводства по ним является одним из побудительных мотивов "изобретения" и оперативно-розыскного процесса. Еще раз подчеркнем целенаправленность оперативной работы на конечные результаты ОРД, а сейчас это и принципиальные установки нормативных правовых актов всех органов, осуществляющих ОРД (ст. 13 Закона об ОРД).

Под результатами ОРД следует понимать сведения о признаках преступления на различных этапах его развития, лицах, причастных к нему и осведомленных о деянии, и других обстоятельствах, способствующих раскрытию и расследованию преступления, а также предметы и документы, полученные должностными лицами, осуществляющими ОРД на законных основаниях. Результаты ОРД, а их с полным основанием можно называть результатами документирования, отражаются в оперативно-служебных документах (рапортах, протоколах, справках, объяснениях лиц и т.д.), к которым могут прилагаться предметы и документы, полученные в ходе проведения ОРМ, а также продукты использования научно-технических средств (фонограммы, видеокассеты, магнитные, лазерные диски и т.п.). необходимо обратить внимание на пределы оперативно-розыскного документирования, на объем собираемых оперативных данных и обоснование принятия решения по результатам ОРД. Полнота документирования должна определяться достаточностью для обоснованного вывода о выявленных обстоятельствах, которые, как показывает практика и объясняет наука криминология, с объективной закономерностью порождают те или иные виды преступлений; фактах негативного поведения лиц до преступного характера; наличие признаков конкретного криминального деяния. В указанных случаях имеются все основания к принятию решений превентивного характера. Имеется в виду принятие оперативно-розыскных и иных мер, предусмотренных законом, направленных на устранение, ограничение или нейтрализацию таких обстоятельств, а также индивидуально-профилактическое воздействие на лиц, замышляющих или подготавливающих преступления. Необходимость оперативно-розыскного предупреждения экономических преступлений обусловлена рядом факторов, например обострением оперативной обстановки, усилением активности лидеров и авторитетов криминального мира, их стремлением проникнуть в органы власти, усилением своего преступного влияния в предпринимательской деятельности и т.п.[3] В этом отношении результаты документирования должны быть сориентированы на обеспечение возможности привлечения лидеров организационной преступности по ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".

Основания и к тому, чтобы результаты ОРД безотлагательно реализовывались для устранения реальной угрозы тяжких и особо тяжких преступлений, могущих повлечь особо опасные или необратимые последствия. При обнаружении признаков преступления проблема достаточности полученных результатов ОРД для решения вопроса о

возбуждении уголовного дела неоднозначная - на ее анализе остановимся чуть позже, но уже с момента обнаружения этих признаков вполне обоснованно можно говорить об уголовном преследовании. Идет активный процесс документирования преступных действий, проверяемых и разрабатываемых. Напомню, что документирование осуществляется не только параллельно с производством по уголовному делу, но и задолго до его появления или после того, когда расследование по делу не принесло значимых результатов в активной фазе разработки подозреваемых. Документирование преследует цели раскрытия преступления с получением результатов, которые послужили бы не только возникновению оснований для возбуждения уголовного дела, но и, главным образом, обеспечению доказывания. Идет специфическое уголовное преследование, когда ОРД целенаправленно осуществляется для установления обстоятельств преступления и изобличения лиц, его совершивших. Процессуальное уголовное преследование является лишь продолжением оперативно-розыскного преследования тех же самых лиц, но уже получивших статус подозреваемого и обвиняемого

Результаты ОРД, хотя изначально и не являются доказательствами, но имеют свой законный оперативно-розыскной статус при условии, что они получены в ходе выполнения ОРМ, прямо указанных в ст. 6 Закона об ОРД, и должностными лицами, на то уполномоченными.

2. *Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в доказывании.* Спектр использования результатов ОРД весьма разнообразен и довольно широк. В Законе об ОРД имеется специальная норма, определяющая направления использования результатов ОРД (ст. 11), которая, кстати говоря, постоянно уточняется, изменяется и дополняется. В соответствии с ней результаты ОРД могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации, для принятия решений о достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренными федеральными законами сведений.

Результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств. И этот перечень не исчерпывающий. Например, результаты ОРД учитываются и при решении вопроса о допуске лиц к указанным в п. 1–4 и 6 ст. 7 Закона об ОРД видах деятельности: к сведениям, составляющим государственную тайну; к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность; к участию в ОРД или доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления; об установлении или поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ; о предоставлении, переоформлению или об аннулировании лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности и в иных случаях, установленных данным федеральным законом.

### **3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ**

Другой важнейшей формой учебной работы выступают практические занятия. Они призваны закрепить, углубить знания студентов, полученные на лекциях, консультациях и в результате самостоятельной работы над литературой, развить у них научное мышление.



При подготовке к практическому занятию по определенной теме студент должен руководствоваться планом, изучить и законспектировать материал по вопросам плана занятия. Особое внимание следует обратить на овладение юридической терминологией. Поэтому студенту следует составлять словарь понятий и терминов по дисциплине, активно используя различного рода словари и энциклопедии. Выступление студента на семинаре должно быть глубоким, содержательным, конкретным, логичным.

В ходе практического занятия студенты должны внимательно слушать докладчиков по вопросам плана, чтобы сделать рецензию на ответ, принять участие в дискуссии. По ходу обсуждения вопросов практического занятия полезно вносить поправки и дополнения в свои конспекты. Во время семинарского занятия для выяснения уровня усвоения учебного материала могут проводиться экспресс-опросы с помощью тестов.

#### **4. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ**

##### **Тема 1. История сыскного дела в России**

1. Понятие и периодизация сыскной деятельности
2. Общая характеристика этапов развития ОРД

##### **Тема 2. Понятие, предмет и принципы ОРД**

1. Понятие ОРД
2. Предмет и принципы ОРД

##### **Тема 3. Общая характеристика оперативно – розыскных мероприятий**

1. Понятие оперативно – розыскные мероприятия.
2. Понятие и система оперативно – розыскных мероприятий.

##### **Тема 4. Содержание оперативно – розыскных мероприятий**

1. Понятие оперативно – розыскных мероприятий
2. Система оперативно – розыскных мероприятий

##### **Тема 5. Основания и условия проведения оперативно – розыскных мероприятий**

1. Основания проведения оперативно – розыскных мероприятий
2. Условия проведения оперативно – розыскных мероприятий

##### **Тема 6. Субъекты оперативно – розыскной работы**

1. Понятие и перечень органов осуществляющих ОРД
2. Компетенция и полномочия оперативно - розыскных органов.

##### **Тема 7 Социальная и правовая защита участников оперативно – розыскной деятельности**

1. Понятие социальной и правовой защиты
2. Основания и условия применения мер правовой защиты участников оперативно – розыскной деятельности

##### **Тема 8. Содействие граждан оперативно – розыскным органам**

1. Понятие содействия отдельных лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
2. Сущность и формы данного содействия

##### **Тема 9. Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве**

1. Понятие и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве.

2. Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в доказывании

## **5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

Отдельные темы курса изучаются студентами самостоятельно. Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. Самостоятельная работа включает в себя: самостоятельную работу студента с учебной и методической литературой, использование информационных технологий, самостоятельную подготовку к семинарским занятиям, подготовку к рубежному и итоговому тестированию, выполнение контрольных и творческих работ, решение задач, написание рефератов, и других видов индивидуальных заданий по самостоятельной работе.

Самостоятельная работа с учебной и методической литературой

Изучение курса включает в себя самостоятельную работу с литературой по усвоению теоретического материала, а также выполнение практических и самостоятельных работ по дисциплине.

В библиотеке самостоятельно можно найти учебную и методическую литературу по вопросам дисциплины, воспользовавшись каталогами.

Важными справочными источниками самостоятельной работы студентов являются справочные и энциклопедические издания, словари, в которых даны объяснения терминов.

Рекомендации по подготовке к практическому занятию (конспектированию текста)

1) читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;

2) если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты, подпункты, определите, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них;

3) наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат;

4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их обосновывающие, конкретные факты и примеры, но без их подробного описания;

5) составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы цитируемой работы, применять условные обозначения;

6) располагайте абзацы «ступеньками», применяйте цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.

Основные приемы конспектирования

- сокращение слов, словосочетаний, терминов.

- переработка фразы.

## **6. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ К ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ**

### **Тема 1. История сыскного дела в России**

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ // <http://www.pravo.gov.ru>,

2. Федеральный закон от 13.06.1996 Уголовный кодекс российской федерации n 63-ФЗ (ред. От 9.07.2018) // "Собрание законодательства РФ ", 17.06.1996, n 25, ст. 2954

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.

4. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности"// "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349
5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.08.2018) "О прокуратуре Российской Федерации"// "Российская газета", N 39, 18.02.1992
6. Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 N 33 (ред. от 20.01.2017) "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности" (вместе с "Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", "Инструкцией об организации делопроизводства в органах прокуратуры по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность")// "Законность", N 5, 2011 (Приказ).
7. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06462-9. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F](http://www.biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F).
8. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 379 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04687-8. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1](http://www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1).
9. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04391-4. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8](http://www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8).
10. Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов / под общ. ред. Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06236-6. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76](http://www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76).

## **Тема 2. Понятие, предмет и принципы ОРД**

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ // <http://www.pravo.gov.ru>,
2. Федеральный закон от 13.06.1996 Уголовный кодекс российской федерации n 63-ФЗ (ред. От 9.07.2018) // "Собрание законодательства РФ ", 17.06.1996, n 25, ст. 2954
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018)// "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
4. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О Следственном комитете Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 15.
5. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности"// "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349
6. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.08.2018) "О прокуратуре Российской Федерации"// "Российская газета", N 39, 18.02.1992
7. Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 N 33 (ред. от 20.01.2017) "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности" (вместе с "Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов пр осуществлении оперативно-розыскной деятельности", "Инструкцией об организации делопроизводства в орга-

нах прокуратуры по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность")// "Законность", N 5, 2011 (Приказ).

7. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06462-9. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F](http://www.biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F).

8. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 379 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04687-8. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1](http://www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1).

9. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04391-4. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8](http://www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8).

10. Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов / под общ. ред. Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06236-6. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76](http://www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76).

### **Тема 3. Общая характеристика оперативно – розыскных мероприятий**

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ // <http://www.pravo.gov.ru>.

2. Федеральный закон от 13.06.1996 Уголовный кодекс российской федерации n 63-ФЗ (ред. От 9.07.2018) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, n 25, ст. 2954

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.

4. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О Следственном комитете Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 15.

5. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349

6. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.08.2018) "О прокуратуре Российской Федерации" // "Российская газета", N 39, 18.02.1992

7. Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 N 33 (ред. от 20.01.2017) "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности" (вместе с "Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", "Инструкцией об организации делопроизводства в органах прокуратуры по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность") // "Законность", N 5, 2011 (Приказ).

8. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06462-9. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F](http://www.biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F).

9. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 379 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN

978-5-534-04687-8. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1](http://www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1).

10. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04391-4. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8](http://www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8).

11. Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов / под общ. ред. Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06236-6. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76](http://www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76).

#### **Тема 4. Содержание оперативно – розыскных мероприятий**

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ // <http://www.pravo.gov.ru>.

2. Федеральный закон от 13.06.1996 Уголовный кодекс российской федерации n 63-ФЗ (ред. От 9.07.2018) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, n 25, ст. 2954

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.

4. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О Следственном комитете Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 15.

5. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349

6. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.08.2018) "О прокуратуре Российской Федерации" // "Российская газета", N 39, 18.02.1992

7. Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 N 33 (ред. от 20.01.2017) "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности" (вместе с "Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", "Инструкцией об организации делопроизводства в органах прокуратуры по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность") // "Законность", N 5, 2011 (Приказ).

8. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06462-9. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2338CF73-ВСЕ3-48В0-АС2F-A374A88F0A1F](http://www.biblio-online.ru/book/2338CF73-ВСЕ3-48В0-АС2F-A374A88F0A1F).

9. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 379 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04687-8. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1](http://www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1).

10. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04391-4. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8](http://www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8).

11. Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов / под общ. ред. Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —

252 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06236-6. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76](http://www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76).

#### **Тема 5. Основания и условия проведения оперативно – розыскных мероприятий**

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ // <http://www.pravo.gov.ru>,
2. Федеральный закон от 13.06.1996 Уголовный кодекс российской федерации n 63-ФЗ (ред. От 9.07.2018) // "Собрание законодательства РФ ", 17.06.1996, n 25, ст. 2954
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018)// "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
4. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О Следственном комитете Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 15.
5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.08.2018) "О прокуратуре Российской Федерации" // "Российская газета", N 39, 18.02.1992.
6. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности"// "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349
7. Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 N 33 (ред. от 20.01.2017) "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности" (вместе с "Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", "Инструкцией об организации делопроизводства в органах прокуратуры по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность")// "Законность", N 5, 2011 (Приказ).
7. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06462-9. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2338CF73-BCF3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F](http://www.biblio-online.ru/book/2338CF73-BCF3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F).
8. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 379 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04687-8. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1](http://www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1).
9. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04391-4. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8](http://www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8).
10. Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов / под общ. ред. Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06236-6. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76](http://www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76).

#### **Тема 6. Субъекты оперативно – розыскной работы**

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ // <http://www.pravo.gov.ru>,

2. Федеральный закон от 13.06.1996 Уголовный кодекс российской федерации п 63-ФЗ (ред. От 9.07.2018) // "Собрание законодательства РФ ", 17.06.1996, п 25, ст. 2954
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
4. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349
5. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О Следственном комитете Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 15.
6. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.08.2018) "О прокуратуре Российской Федерации" // "Российская газета", N 39, 18.02.1992.
7. Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 N 33 (ред. от 20.01.2017) "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности" (вместе с "Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", "Инструкцией об организации делопроизводства в органах прокуратуры по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность") // "Законность", N 5, 2011 (Приказ).
8. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06462-9. — Режим досту-па : [www.biblio-online.ru/book/2338CF73-VCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F](http://www.biblio-online.ru/book/2338CF73-VCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F).
9. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 379 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04687-8. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1](http://www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1).
10. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04391-4. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8](http://www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8).
11. Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов / под общ. ред. Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06236-6. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76](http://www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76).

#### **Тема 7. Социальная и правовая защита участников оперативно – розыскной деятельности**

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ // <http://www.pravo.gov.ru>,
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.
3. Федеральный закон от 13.06.1996 Уголовный кодекс Российской Федерации п 63-ФЗ (ред. От 9.07.2018) // "Собрание законодательства РФ ", 17.06.1996, п 25, ст. 2954.
4. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349

5. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О Следственном комитете Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 15.

6. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.08.2018) "О прокуратуре Российской Федерации" // "Российская газета", N 39, 18.02.1992.

7. Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 N 33 (ред. от 20.01.2017) "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности" (вместе с "Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", "Инструкцией об организации делопроизводства в органах прокуратуры по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность") // "Законность", N 5, 2011 (Приказ).

8. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06462-9. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F](http://www.biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F).

9. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 379 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04687-8. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1](http://www.biblio-online.ru/book/2100A4F3-CB80-45D9-9257-890639BD66F1).

10. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04391-4. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8](http://www.biblio-online.ru/book/75479B54-7714-412C-9818-2FE0896AEFB8).

11. Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов / под общ. ред. Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06236-6. — Режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76](http://www.biblio-online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76).

#### **Тема 8. Содействие граждан оперативно – розыскным органам**

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-фкз, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-фкз // <http://www.pravo.gov.ru>,

2. Уголовно-процессуальный кодекс российской федерации от 18.12.2001 n 174-фз (ред. от 29.07.2018) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, n 52 (ч. i), ст. 4921.

3. Федеральный закон от 12.08.1995 n 144-фз (ред. От 06.07.2016) "об оперативно-розыскной деятельности" // "собрание законодательства рф", 14.08.1995, n 33, ст. 3349

4. Федеральный закон от 28.12.2010 n 403-фз (ред. От 03.08.2018) "О Следственном комитете российской федерации" // "собрание законодательства РФ", 03.01.2011, n 1, ст. 15.

5. Федеральный закон от 17.01.1992 n 2202-1 (ред. От 03.08.2018) "О прокуратуре российской федерации" // "российская газета", n 39, 18.02.1992.

6. Приказ генпрокуратуры России от 15.02.2011 n 33 (ред. От 20.01.2017) "об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности" (вместе с "инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", "инструкцией об организации делопроизводства



ва в органах прокуратуры по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность")// "законность", п 5, 2011 (приказ).

7. Маркушин, а. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / а. Г. Маркушин. — 4-е изд., перераб. И доп. — м. : издательство юрайт, 2018. — 306 с. — (серия : бакалавр и специалист). — isbn 978-5-534-06462-9. — режим досту-па : [www.biblio-online.ru/book/2338cf73-bce3-48b0-ac2f-a374a88f0a1f](http://www.biblio-online.ru/book/2338cf73-bce3-48b0-ac2f-a374a88f0a1f).

8. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. И доп. — м. : издательство юрайт, 2018. — 379 с. — (серия : бакалавр. Прикладной курс). — isbn 978-5-534-04687-8. — режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2100a4f3-cb80-45d9-9257-890639bd66f1](http://www.biblio-online.ru/book/2100a4f3-cb80-45d9-9257-890639bd66f1).

9. Лапин, е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум для академического бакалавриата / е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. И доп. — м. : издательство юрайт, 2018. — 288 с. — (серия : бакалавр. Академический курс). — isbn 978-5-534-04391-4. — режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/75479b54-7714-412c-9818-2fe0896aefb8](http://www.biblio-online.ru/book/75479b54-7714-412c-9818-2fe0896aefb8).

10. Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов / под общ. Ред. Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. И доп. — м. : издательство юрайт, 2018. — 252 с. — (серия : специалист). — isbn 978-5-534-06236-6. — режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/03c176c9-493f-49ae-9ff6-bcfc82738a76](http://www.biblio-online.ru/book/03c176c9-493f-49ae-9ff6-bcfc82738a76).

#### **Тема 9. Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве**

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к конституции РФ от 30.12.2008 №6-фкз, от 30.12.2008 №7-фкз, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ // <http://www.pravo.gov.ru>,

2. Уголовно-процессуальный кодекс российской федерации от 18.12.2001 п 174-фз (ред. от 29.07.2018)// "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, п 52 (ч. i), ст. 4921.

3. Уголовный кодекс российской федерации от 13.06.1996 п 63-фз (ред. От 9.07.2018) // "собрание законодательства РФ", 17.06.1996, п 25, ст. 2954.

4. Федеральный закон от 12.08.1995 п 144-фз (ред. От 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности"// "собрание законодательства РФ", 14.08.1995, п 33, ст. 3349

5. Федеральный закон от 28.12.2010 п 403-фз (ред. От 03.08.2018) "о следственном комитете российской федерации"// "собрание законодательства рф", 03.01.2011, п 1, ст. 15.

6. Федеральный закон от 17.01.1992 п 2202-1 (ред. От 03.08.2018) "о прокуратуре российской федерации" // "российская газета", п 39, 18.02.1992.

7. Приказ генпрокуратуры России от 15.02.2011 п 33 (ред. От 20.01.2017) "об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности" (вместе с "инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", "инструкцией об организации делопроизводства в органах прокуратуры по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность")// "законность", п 5, 2011 (приказ).

8. Маркушин, а. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов / а. Г. Маркушин. — 4-е изд., перераб. И доп. — м. : издательство юрайт, 2018. — 306 с. — (серия : бакалавр и специалист). — isbn 978-5-534-06462-9. — режим досту-па : [www.biblio-online.ru/book/2338cf73-bce3-48b0-ac2f-a374a88f0a1f](http://www.biblio-online.ru/book/2338cf73-bce3-48b0-ac2f-a374a88f0a1f).

9. Дубоносов, е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. И

доп. — м. : издательство юрайт, 2018. — 379 с. — (серия : бакалавр. Прикладной курс). — isbn 978-5-534-04687-8. — режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/2100a4f3-cb80-45d9-9257-890639bd66f1](http://www.biblio-online.ru/book/2100a4f3-cb80-45d9-9257-890639bd66f1).

10. Лапин, е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические основы : учебник и практикум для академического бакалавриата / е. С. Лапин. — 2-е изд., перераб. И доп. — м. : издательство юрайт, 2018. — 288 с. — (серия : бакалавр. Академический курс). — isbn 978-5-534-04391-4. — режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/75479b54-7714-412c-9818-2fe0896aefb8](http://www.biblio-online.ru/book/75479b54-7714-412c-9818-2fe0896aefb8).

11. Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов / под общ. Ред. Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. И доп. — м. : издательство юрайт, 2018. — 252 с. — (серия : специалист). — isbn 978-5-534-06236-6. — режим доступа : [www.biblio-online.ru/book/03c176c9-493f-49ae-9ff6-bcfc82738a76](http://www.biblio-online.ru/book/03c176c9-493f-49ae-9ff6-bcfc82738a76).

12. Определение конституционного суда РФ от 17.07.2018 п 2037-о "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Давыдкова Александра Александровича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 6 федерального закона "об оперативно-розыскной деятельности"// Документ официально не опубликован.