

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

Е.С. Лапин, Ю.Н. Михайлова

# КРАТКИЙ КУРС ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Учебное пособие*

Саратов, 2006

УДК 343.132(075.8)  
ББК 67.52я43  
Л24

*Рецензенты:*

кафедра криминалистики № 2 ГОУ ВПО  
«Саратовская государственная академия права»;  
заведующий кафедрой публичного права  
ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет  
им. Н.Г. Чернышевского»  
канд. юрид. наук, доцент *А.Н. Иванов*

*Авторы:*

*Латин Е.С.*, доцент, канд. юрид. наук – гл. 1-3, 6-8, 10-12.  
*Михайлова Ю.Н.*, доцент, канд. юрид. наук – гл. 4, 5, 9.

**Е. С. Лапин, Ю. Н. Михайлова**

Л42 Краткий курс теоретических основ оперативно-розыскной деятельности: Учеб. пособ. для студ. – Саратов, изд-во «Научная книга», 2006. – 148 с.

ISBN 5-9758-0161-3

В настоящем пособии, учитывая его открытый характер, даны, без раскрытия конкретных механизмов реализации оперативно-розыскных мероприятий, основные положения оперативно-розыскной деятельности, представляющие собой необходимые и достаточные данные для познания оперативно-розыскной деятельности изучающими современную юриспруденцию.

Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов (специальность 030501 – юриспруденция).

УДК 343.132(075.8)  
ББК 67.52я43

ISBN 5-9758-0161-3

© Е. С. Лапин, Ю. Н. Михайлова, 2006.

## ГЛАВА 1

### ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ТЕОРИЯ). ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ЗАКОН

#### **1. Понятие оперативно-розыскной деятельности**

Понятие оперативно-розыскной деятельности может иметь три различных смысловых значения. Прежде всего, оперативно-розыскная деятельность – вид юридической государственной деятельности уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по противодействию преступности и обеспечению национальной безопасности, во-вторых – это самостоятельная юридическая наука (т.е. теория оперативно-розыскная), а в-третьих – учебная дисциплина, иначе говоря, курс оперативно-розыскной деятельности.

При употреблении термина «оперативно-розыскная деятельность» (далее – ОРД) мы будем вести речь о непосредственной профессиональной практически-розыскной работе, как правило, осуществляемой в негласной (тайной, конспиративной) форме.

Термин «ОРД» в юридической литературе рассматривают в «узком» смысле слова, под которой понимают деятельность по выявлению, пресечению, расследованию и предупреждению преступлений, а также розыск лиц, совершивших преступление и без вести пропавших (такую деятельность иначе называют уголовным розыском или уголовно-розыскной деятельностью), и в «широком» смысле слова, под которой понимают деятельность, осуществляемую с целью обеспечения безопасности человека, общества и государства (иное название – сыскная государственная деятельность или государственный сыск). Государственный сыск включает в себя следующие традиционные виды сыскной деятельности: разведывательную, контрразведывательную и уголовно-розыскную. По своей сущности ОРД имеет разведывательно-поисковый характер, т.е. напрямую связана с проникновением в замыслы потенциальных виновных, в их среду с целью получения необходимых сведений о подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлениях. Здесь же отметим, что существует негосударственная (частная) сыскная деятельность или негосударственный сыск, под которым понимают один из видов законом предусмотренной предпринимательской деятельности (оказание услуги), которая ОРД не является. Отсюда необходимо четко ограничивать частный сыск от государственного сыска. Во-первых, част-

ная сыскная деятельность заключается в оказании на возмездной договорной основе услуг в целях защиты законных прав и интересов определенных клиентов; ОРД осуществляется на иных основах и преследует иные (публичные) цели. Во-вторых, частная сыскная деятельность относится к виду деятельности, которая осуществляется только при наличии лицензии (разрешения) на негосударственную (частную) сыскную деятельность, которую полномочны выдавать органы МВД России. В-третьих, при занятии частным сыском запрещается осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов, осуществляющих ОРД. В-четвертых, в ходе частной сыскной деятельности допускаются устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение; эти мероприятия проводятся в ином порядке и при ограничениях, не содержащихся в ФЗ «Об ОРД» (ст.ст. 1, 5 Закона РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»). Таким образом, ОРД – это вид государственного сыска наряду с контрразведывательной и разведывательной деятельностью.

Итак, ОРД – вид юридической государственной деятельности, осуществляемой, гласно и негласно, уполномоченными органами и оперативными подразделениями в пределах их компетенции, в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Цели ОРД указаны в ст. 1 Федерального закона РФ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм.) (далее – ФЗ «Об ОРД»): а) защита человека от преступных посягательств (его жизни и здоровья, прав и свобод); б) защита собственности от преступных посягательств; в) обеспечение безопасности общества и государства (в аспекте защиты от лиц, совершающих преступления).

Задачи ОРД – это поручения государства, выраженные через оперативно-розыскное законодательство, посредством выполнения которых достигаются цели ОРД. Задачами ОРД являются: предупреждение совершения преступлений; добывание информации о действиях (бездействии) или событиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности страны; выявление, раскрытие, пресечение преступлений; розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания; розыск без вести пропавших.

Виды ОРД, предусмотренные в ФЗ «Об ОРД»:

1. Уголовно-розыскная деятельность (работа). Это система оперативно-розыскных средств, действий и решений, которые соответственно применяют, совершают и принимают уполномоченные на то законодателем должностные лица с целью защиты человека, общества и государства от пре-

ступных посягательств при условии наличия объективных трудностей или невозможности достижения этой цели с помощью иных законных мер;

2. Оперативно-проверочная (административная) работа. Это обеспечение административно-правовых режимов с помощью оперативно-розыскных сил, средств и методов посредством сбора о лицах данных, необходимых для принятия юридически значимого решения в соответствии с ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД»<sup>1</sup>.

Принципы (основополагающие начала) ОРД:

- законности (см. ст. 3 ФЗ «Об ОРД»);
- гуманизма (см. ст.ст. 3, 5; ч.ч. 2-4 ст. 8; ч.ч. 1, 3 ст. 10; п. 1 ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об ОРД»);
- равенства прав человека и гражданина перед законом в ОРД (см. ч. 1 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»);
- уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в ОРД (см. ст. 5 ФЗ «Об ОРД»);
- оперативности (наступательности) (способности быстрого практического осуществления, реализации конкретных задач ОРД);
- всесторонности, полноты и объективности производства дел оперативного учета в ОРД;
- осуществления ОРД только уполномоченными на то законом субъектами (см. ст. 13 ФЗ «Об ОРД»);
- сочетания гласных и негласных методов и средств (использование в борьбе с преступностью негласных форм осуществления ОРД наряду с гласными является вынужденной, защитной мерой общества и государства; при ином подходе было бы очень трудно обеспечить неотвратимость уголовной ответственности для лиц, совершающих умышленные преступления, с различными ухищрениями);
- непрерывности поиска сведений о криминально активных лицах и об угрозах безопасности страны;
- сочетания разделения полномочий и взаимодействия государственных органов, обеспечивающих безопасность РФ;
- централизации управления оперативными аппаратами;
- привлечения лиц для оказания содействия оперативно-розыскным органам в негласной форме (см., например, ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 15; ст.ст. 17, 18 ФЗ «Об ОРД»);
- внешнего (вневедомственного) и ведомственного контроля, а также надзора за ОРД (см. ст.ст. 20, 21, 22 ФЗ «Об ОРД»);
- соразмерности оперативно-розыскного реагирования (т.е. характер оперативно-розыскных мероприятий должен соответствовать характеру и степени общественной опасности деяния, по которому оно проводится; например, такое оперативно-розыскное мероприятие как оперативный экспе-

---

<sup>1</sup> Подробнее см. главу 9.

римент допустимо проводить для выявления не всех преступлений, а исключительно тяжких или особо тяжких).

Функции ОРД – это предусмотренные федеральным законом отдельные направления ОРД. Можно выделить следующие функции:

- защита объектов, обозначенных в ст. 1 ФЗ «Об ОРД»;
- предупреждение совершения преступлений, по которым предварительное следствие обязательно;
- обнаружение преступлений (т.е. выявление признаков преступления по следам преступного деяния до возбуждения уголовного дела при проведении оперативно-розыскных и розыскных мероприятий);
- розыск лица совершившего преступление, а также объектов, могущих быть признанными в качестве вещественных доказательств;
- разрешение дел оперативного учета;
- содействие уголовному судопроизводству (в частности, своевременное обеспечение следователей оперативной информацией по расследуемым делам, постоянное оперативное сопровождение до вынесения приговора суда);
- содействие исполнению уголовного наказания.

Помимо названных выше функций ОРД, которые можно отнести к основным, имеют место еще ряд функций, которые следует отнести к дополнительным. Это – обеспечение прав, интересов и безопасности участников ОРД и уголовного процесса; информационное обеспечение ОРД; оперативно-служебное руководство производством по делам оперативного учета; обеспечение безопасности участников уголовного процесса в соответствии с Федеральным законом РФ от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ (с изм.) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»; розыск лиц, без вести пропавших; содействие международным правоохранительным организациям иностранных государств в соответствии с оперативно-розыскным законодательством России и ее международными договорами с данными зарубежными странами.

## **2. Теория оперативно-розыскной деятельности (оперативно-розыскная теория) как самостоятельная научная дисциплина**

Теория ОРД, а точнее – теория оперативно-розыскная сложилась как самостоятельная отрасль научного знания путем отделения от криминалистики в результате пересмотра определения предмета криминалистики и формирования общей теории этой науки. Исходя из современных воззрений на понятие предмета оперативно-розыскной теории, предлагается следующее ее определение.

Оперативно-розыскная теория – формирующаяся юридическая наука, изучающая закономерности механизма преступных деяний и противодействия уголовной среды, отражения их в источниках информации, а также особенности деятельности субъектов ОРД, осуществляемой в ходе решения по-

ставленных перед ними законом задач, и разрабатывающая, на этой основе и использовании данных юридических и других наук, правовые, организационные, методические и тактические основы оптимального применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью.

Оперативно-розыскная теория представляет собой раздел сыскной теории (или науки о сыске). Теория сыска включает в себя две относительно самостоятельные общие теории: теорию государственной сыскной деятельности и теорию негосударственного сыска. В общей теории государственного сыска, в свою очередь, выделяют следующие частные теории: 1) оперативно-розыскная теория, которая включает теорию ОРД органов внутренних дел («ведомственная наука» органов внутренних дел, предназначенная для теоретического обоснования практики ОРД в этих органах), теорию ОРД органов ФТС<sup>2</sup>, теорию ОРД органов ФСБ и другие аналогичные «ведомственные» теории или их «зачатки»; 2) контрразведывательная теория (в нее входит частная теория – теория контрразведывательной деятельности органов ФСБ); 3) разведывательная теория (разрабатывается учеными СВР, ФСБ, ГРУ Генштаба России). Негосударственная сыскная теория включает теории: а) детективную (частно-сыскную); б) сыскной работы других субъектов, применяющих сыскные средства и методы (адвокаты, журналисты в журналистском расследовании и т.п.).

Оперативно-розыскная теория это синтетическая наука, предназначенная для теоретической разработки и обоснования правомерного и оптимального применения оперативно-розыскных сил, средств и методов в воздействии на преступность. Она представляет собой комплекс научных знаний юридического характера о закономерностях и различных аспектах ОРД в их единстве и взаимосвязи, ее исторической ретроспективе, перспективах развития и месте в системе наук, а также об аналогах за рубежом.

В настоящее время единой (общей) оперативно-розыскной теории для всех субъектов, осуществляющих ОРД, не создано. Наиболее полно исследованы теоретические вопросы ОРД в отношении деятельности органов МВД, ФТС и ФСБ России. Потому оперативно-розыскную теорию рассматривают как раздел формирующейся российской сыскной теории и, одновременно, как основу преобразования совокупности норм об ОРД в новую самостоятельную отрасль права условно именуемую «уголовно-розыскное право».

Современная система оперативно-розыскной теории включает в себя четыре части (раздела):

– общая часть. Она включает систему мировоззренческих принципов науки, теоретических концепций, категорий, понятий, методов, определенных, отражающих предмет науки в целом. В общей части научно обосновывается истинность своих (оперативно-розыскной теории) рекомендаций,

---

<sup>2</sup> Из частных теорий оперативно-розыскной теории теория ОРД органов ФТС России наиболее научно разработана; к ее систематичной и планомерной разработке приступили с середины 50-х годов XX века – ранее других субъектов ОРД.

раскрываются закономерности их использования для достижения целей и задач ОРД, прогнозируются перспективы развития теории ОРД. В качестве структурных разделов общая часть теории оперативно-розыскной включает в себя ряд частных оперативно-розыскных теорий (учений), например, учение об оперативно-розыскной информации, учение об оперативно-розыскных версиях, учение об оперативных комбинациях и тактических операциях, теория научных методов ОРД, учение о языке и систематике ОРД, теория оперативного обслуживания, теория документирования;

– оперативно-розыскная тактика. В данном разделе рассматриваются такие вопросы как оперативно-розыскная ситуация, оперативно-розыскная версия, оперативно-розыскное прогнозирование и планирование, выработка и принятие стратегических и тактических решений, положения об оперативных комбинациях и тактических операциях, общие положения и организационно-тактические формы взаимодействия субъектов ОРД с субъектами уголовного судопроизводства и др.;

– оперативно-розыскная методика. Раздел включает ряд частных методик, представляющих собой комплекс теоретически обоснованных рекомендаций по организации и осуществлению выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения отдельных видов преступлений. Они разрабатываются с учетом оперативно-розыскных ситуаций наиболее типичных для каждого вида преступлений и в зависимости от содержания этих ситуаций даются рекомендации по получению в ходе ОРД фактических данных, подлежащих выявлению, сохранению и изъятию для последующего использования в уголовном процессе;

– оперативная техника. Раздел содержит вопросы разработки и оптимального использования средств и методов оперативной техники. Это такие вопросы, как применение поисковой, звуко- и видеозаписывающей техники, фотосъемки, а также техники для изъятия и фиксации выявленной информации. Важное значение для оперативно-розыскной техники имеют информационно-поисковые системы, данные которых могут быть использованы при розыске по горячим следам преступлений.

Следует отметить, что существуют и иные точки зрения на систему оперативно-розыскной теории. Так, по профессору А.Ю. Шумилову она состоит из трех основных частей: общей (универсальные оперативно-розыскные категории, понятия, принципы, учения и концепции и методологические аспекты); особенной (категориально-понятийный аппарат оперативно-розыскного процесса); специальной (категориально-понятийный аппарат оперативно-розыскной тактики, методики и техники)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> См.: Словарь оперативно-розыскной деятельности / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. – М., 2004. – С. 147-148.



### **3. Оперативно-розыскной закон: общая характеристика, структура, действие в пространстве, во времени и по кругу лиц**

Под оперативно-розыскным законом понимается действующий на настоящее время ФЗ «Об ОРД» (1995 года) с вносимыми в него изменениями и (или) дополнениями. Данный закон сменил первый в истории России Закон РФ от 12 марта 1992 года «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»<sup>4</sup>. Ранее оперативно-розыскное право существовало в иных формах и видах (в подзаконных секретных ведомственных актах и правовых обычаях). Заметим здесь, что до принятия закона 1992 года ОРД как наука и учебная дисциплина также выглядела иначе, а именно она развивалась исключительно в специальных учебных и научных заведениях органов внутренних дел, таможенных органов и органов государственной безопасности. При этом практически все публикации имели секретный характер и потому не были доступными для широкого круга юристов.

ФЗ «Об ОРД» является ядром формирующегося оперативно-розыскного законодательства – совокупности юридических норм, предназначенных для регулирования общественных отношений в области ОРД, а также в некоторых иных видах деятельности правоохранительных органов и спецслужб России, связанных с ОРД, закрепленных в законах и подзаконных нормативных актах федеральных органов власти.

Таким образом, оперативно-розыскной закон сыграл важную роль, во-первых, в закреплении основных правовых и организационных параметров ОРД, во-вторых, в придании официального статуса ОРД как государственно-правовой формы борьбы с преступностью, в-третьих, в активном развитии ОРД как самостоятельной юридической науки и учебной дисциплины.

ФЗ «Об ОРД» (согласно преамбулы) определяет содержание ОРД (как специфического вида юридической государственной деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности и обеспечению национальной безопасности) на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

ФЗ «Об ОРД» состоит из преамбулы и шести глав, объединяющих 23 статьи. Он содержит нормы регулирующие главным образом оперативно-розыскные правоотношения. В нем также содержатся части отдельных норм, регулирующих иные общественные отношения, например, уголовно-правовые предписания в ч. 4 ст. 18, административные в ч. 2 ст. 7, гражданские в п. 3 ч. 1 ст. 15, трудовые в ст. 17 и др., финансовые в ст. 19.

В ФЗ «Об ОРД» представлены отдельные общие правила, осуществления ОРД, а также исключения из отдельных этих правил (см. ч.ч. 4, 5, 8 ст. 5; ч. 8 ст. 8; ч. 3 ст. 9; ч. 4 ст. 13; ч. 2 ст. 16; ч. 3 ст. 21).

---

<sup>4</sup> См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. – № 17. – Ст. 892; № 33. – Ст. 1912.

Также в ФЗ «Об ОРД» содержатся следующие шесть специальных списков (перечней):

– перечень оперативно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 6); который может быть изменен или дополнен только федеральным законом, вносящим изменения и (или) дополнения в ФЗ «Об ОРД» (ч. 2 ст. 6);

– перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД (согласно ч. 8 ст. 6 эти виды спецсредств устанавливаются Правительством РФ<sup>5</sup>);

– перечень категорий руководителей оперативно-розыскного органа, которые полномочны утверждать постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан (согласно ч. 2 ст. 9 такой перечень устанавливается ведомственными нормативными актами);

– перечень дел оперативного учета, включая порядок их ведения (согласно ч. 5 ст. 10 данный перечень определяется нормативными актами органов, осуществляющих ОРД);

– перечень органов, осуществляющих ОРД (ч. 1 ст. 13), который может быть изменен и (или) дополнен как федеральным законом об изменении и (или) дополнении в ФЗ «Об ОРД», так и любым другим федеральным законом (ч. 3 ст. 13);

– перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять ОРД (согласно ч. 3 ст. 13 названный перечень определяют руководители оперативно-розыскного органа).

Действие оперативно-розыскного закона в пространстве определяется исходя из положения ч. 1 ст. 8 ФЗ «Об ОРД». Нормы ФЗ «Об ОРД» в полном объеме применяются на всей территории России, которая согласно ч. 1 ст. 67 Конституции РФ включает территорию ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними (см. также: ст.ст. 1, 5 Закона РФ от 1 апреля 1993 года «О Государственной границе РФ», ст. 1, ч. 4 ст. 2 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне РФ»).

Однако существуют следующие исключения из общего правила действия оперативно-розыскного закона в пространстве: 1) осуществление ОРД за рубежом в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов

---

<sup>5</sup> См.: Положение о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 1 июля 1996 года № 770 (Собрание законодательства РФ (далее – СЗ РФ). – 1996. – № 28. – Ст. 3382).

России (например, в отношении военнослужащих воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ), а также проведение контрразведывательной деятельности с помощью оперативно-розыскных мероприятий за рубежом; 2) осуществление оперативно-розыскных мероприятий за пределами РФ в соответствии с заключенным международным договором; 3) ОРД на борту иностранного судна для обеспечения на нем производства расследования преступления, если согласно ст. 17 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ: последствия преступления распространяются на территорию РФ, такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли наркотиками, а также необходимо для пресечения других преступлений международного характера, предусмотренных международными соглашениями; 4) ОРД в исключительной экономической зоне; 5) если исключения из общего правила действия в пространстве ФЗ «Об ОРД» непосредственно установлены в нем самом (см., например, ч. 5 ст. 13).

Действие оперативно-розыскного закона во времени подчиняется следующему общему положению: характер и содержание проводимых в РФ оперативно-розыскных мероприятий определяются нормами оперативно-розыскного закона, действующими во время проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий и принятия соответствующих решений субъектами ОРД.

Наряду с этим необходимо руководствоваться следующими положениями: 1) нормы оперативно-розыскного закона, предписания которых сужают область осуществления ОРД, имеют обратную силу; 2) нормы оперативно-розыскного закона расширяющие сферу ОРД (например, увеличивающие число субъектов, ее осуществляющих), обратной силы не имеют. Помимо этого, с учетом наличия в ФЗ «Об ОРД» целого ряда бланкетных (отсылочных) норм (ст. 4; ч.ч. 3, 8 ст. 5; ч.ч. 4, 7, 8 ст. 6; п. 5 ч. 1 ст. 7; ч.ч. 1, 8 ст. 8; ч. 2 ст. 9; ч.ч. 1, 5 ст. 10; ч.ч. 1-3 ст. 11; ч. 2 ст. 12; ч.ч. 3, 4 ст. 13; п.п. 3, 6 ст. 14; п. 5 ч. 1 ст. 15; ч.ч. 1, 2, 4-6 ст. 16; ч.ч. 3-9 ст. 18; ст.ст. 19, 20; ч. 1 ст. 21) правоприменителю в каждом конкретном случае нужно определить, действует или нет данный нормативный акт, к содержанию которого отсылает та или иная из перечисленных норм ФЗ «Об ОРД».

Действие оперативно-розыскного закона по кругу лиц может распространяться на каждого с целью защиты охраняемых этим законом объектов от преступных посягательств. Исключениями из этого положения являются следующие категории лиц: 1) депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ (проведение оперативно-розыскных мероприятий допустимо только в рамках возбужденного в отношении конкретно представителя законодательной власти уголовного дела, предварительное следствие по которому обязательно); 2) судьи (осуществление оперативно-розыскных мероприятий допустимо исключительно по возбужденному в отношении конкретного судьи уголовному делу); 3) прокуроры, следователи органов прокуратуры (любая проверка сообщения о факте правонарушения, относящегося к этим должностным лицам, является

исключительной компетенцией органов прокуратуры (ч. 1 ст. 42 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» в ред. от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ).

### **Контрольные вопросы и задания**

**1.** Дайте определение понятию «ОРД» и назовите ее виды, задачи, принципы и функции. **2.** Что составляет предмет оперативно-розыскной теории? **3.** Ознакомьтесь с отрывком из статьи профессора Николая Павловича Яблокова о том, как протекал процесс выделения теории ОРД (точнее – оперативно-розыскной теории) из криминалистики и дайте ответ на вопрос: как отделилась от криминалистики специальная научно-учебная дисциплина под первоначальным названием «Оперативно-розыскная деятельность», а в последующем, – когда началось формирование ее собственной теории, – «Теория оперативно-розыскная»?

«Во многом именно накопление соответствующей эмпирической информации и теоретических разработок по вопросам ОРД, происходившее еще в рамках криминалистики, последующее формирование соответствующей теории ОРД и ее обособление от теории криминалистики, а также успешная реализация ее основных положений в практической ОРД и послужили основой признания теории ОРД самостоятельной отраслью научного знания» (Яблоков Н.П. Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности // Вестник МГУ. – Серия 11: Право. – 2001. – № 1).

**4.** Какова современная система оперативно-розыскной теории? **5.** Что такое оперативно-розыскной закон, каково его содержание и значение? **6.** Прочтите постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 года № 770 (СЗ РФ. – 1996. – № 43. – Ст. 4916) и выпишите в тетрадь виды специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД, перечень которых утвержден названным нормативным юридическим актом. **7.** Расскажите о правилах (положениях) действия оперативно-розыскного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.

## ГЛАВА 2

### ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

#### **1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий (общие положения)**

Оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) – это закрепленные в оперативно-розыском законе действия, в рамках осуществления которых применяются гласные и негласные силы, средства и методы, направленные на добывание и реализацию информации, служащей для достижения целей и задач ОРД.

Законодательное закрепление ОРМ обеспечивает, во-первых, соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД и, во-вторых, определяет правомерность действий должностных лиц, осуществляющих ОРД, и лиц, оказывающих им содействие, отличает действия этих субъектов ОРД от уголовно-наказуемых деяний.

Каждое ОРМ может проводиться самостоятельно, независимо от других или в совокупности с иными ОРМ.

ОРМ имеют ярко выраженный разведывательно-поисковый характер, т.е. в ходе их проведения: реализуются принципы конспирации, сочетание гласных (открытых), негласных и гласно-негласных (смешанных или зашифрованных<sup>1</sup>) методов и средств; используются специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации; применяется преимущественно негласный режим работы оперативно-розыскных органов.

ОРМ организуются и проводятся только теми специальными субъектами, которые являются должностными лицами органов, полномочных осуществлять ОРД. Поэтому, например, участковые уполномоченные милиции, сотрудники ППС, ДПС и других гласных служб МВД России, а также лица, осуществляющие частную детективную деятельность не могут проводить ОРМ. При этом надо отметить, что вместе с лицами оперативно-розыскных органов, проводящих ОРМ, могут участвовать и сотрудники иных подразделений правоохранительного органа, не являющихся оперативными, а также специалисты, иные лица, оказывающие содействие в реализации задач ОРД, участвующие в подготовке и (или) проведении ОРМ либо осуществляющие отдельные мероприятия по поручению оперативных работников.

---

<sup>1</sup> Зашифрованными ОРМ являются те, истинная цель которых от заинтересованных лиц скрывается под видом гласных действий иного, отвлекающего характера и содержания.

Рассмотрим один из видов классификации ОРМ (по В.Г. Боброву, 2003):

I. В зависимости от продолжительности проведения:

- 1) разовые ОРМ (например, наведение справок, опрос);
- 2) длящиеся ОРМ (например, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений).

II. В зависимости от формы проведения:

- 1) гласные ОРМ (когда, как правило, не скрывается сам факт их осуществления);
- 2) негласные ОРМ (когда их проведение осуществляется в тайне от других лиц, в первую очередь проверяемых, разрабатываемых, обвиняемых, их связей и т.д.):

– абсолютно негласные ОРМ (когда об их проведении осведомлены только оперативники, их осуществляющие, а также лица (конфиденты, сотрудники подразделений специальных технических мероприятий, оперативно-поисковых подразделений), действующие по их поручению и непосредственно выполняющие эти мероприятия);

– относительно негласные ОРМ (когда об их проведении не знают только граждане, в отношении которых они осуществляются, а их результаты, полученные в тайне от заинтересованных лиц, в дальнейшем могут быть преданы гласности).

III. В зависимости от необходимости санкционирования:

1) ОРМ, требующие какого-либо санкционирования (например, проверочная закупка, опрос, наведение справок);

2) ОРМ, требующие ведомственного санкционирования (например, контролируемая поставка предметов, веществ, продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен);

3) ОРМ, требующие судебного решения (контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; а также в некоторых случаях – снятие информации с технических каналов связи; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств).

## **2. Виды оперативно-розыскных мероприятий**

Конкретные виды ОРМ, допускаемые к проведению в процессе ОРД, даны исчерпывающим перечнем в ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД». Рассмотрим эти ОРМ в плане их содержания.

**Опрос** – это ОРМ, представляющее собой специальную беседу с лицом, которое обладает или может обладать информацией, имеющей значение для решения задач ОРД.

Пол, возраст, гражданство, должностное и социальное положение, религиозное убеждение опрашиваемого лица не являются препятствием к проведению опроса, необходимость которого диктуется практической целесообразностью, и может ограничиваться только принципами морали.

Опрос подозреваемого, обвиняемого имеет свои формальные особенности, проистекающие из норм уголовно-процессуального закона (УПК РФ). Так, опрос подозреваемого, содержащегося под стражей, допускается с разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда, в производстве которого находится данное уголовное дело (ст. 95 УПК РФ); а опрос обвиняемого по поручению следователя не может быть проведен без соблюдения положений норм УПК РФ, закрепляющих гарантии прав этого особого участника уголовного судопроизводства.

Опрос может происходить как открыто, так и конфиденциально<sup>2</sup>. Он может проводиться как по месту нахождения опрашиваемого, так и в служебном помещении правоохранительного органа. В отношении лиц, отказавшихся явиться для беседы по приглашению, не может быть осуществлен привод.

Опрос может осуществляться самим оперативным сотрудником либо другим должностным лицом, действующим по его поручению. При этом опрашивающий имеет право использовать меры конспирации, зашифровки своей личности, статуса либо своего участия в беседе в качестве лица, которым он фактически не является. Право использования в целях конспирации документов, зашифровывающих личность должностных лиц, позволяющих выступить в качестве и от имени вымышленных лиц, которые значатся в специальном документе, проистекает из полномочий оперативно-розыскных органов (ст. 15 ФЗ «Об ОРД»).

В ходе опроса могут использоваться технические средства фиксации (аудио-, видеозаписывающая и иная фиксирующая аппаратура) открыто или в тайне от опрашиваемого, без его согласия на использование этой аппаратуры. Исключение составляет опрос с использованием полиграфа<sup>3</sup>, для проведения которого обязательно предварительное получение письменного согласия опрашиваемого<sup>4</sup>.

Особо следует сказать о возможности проведения опроса под гипнозом. В настоящее время не существует каких-либо нормативных правовых оснований для применения опроса под гипнозом для решения задач ОРД. Поэтому его проведение незаконно.

Результаты опроса оформляются справкой или рапортом сотрудника оперативно-розыскного органа, а при согласии опрашиваемого – его заявлением, объяснением, протоколом явки с повинной.

---

<sup>2</sup> Конфиденциальный (от лат. *confidentia* доверие) – доверительный, не подлежащий огласке, секретный.

<sup>3</sup> Полиграф (от гр. *polys* многих, многочисленный и *grapho* пишу) – многоцелевой медико-биологический прибор, предназначенный для регистрации нескольких (от 4 до 16) параллельно протекающих физиологических процессов: дыхания, кровяного давления, биотоков (мозга, сердца, скелетной и гладкой мускулатуры и т.п.) и проч., который используется в медицине и прикладной психофизиологии, к которой, в частности, относится и психофизиологический метод «детекции лжи».

<sup>4</sup> Подробнее об см., например: *Иванов А.Н.* Криминалистика. Основные положения: учеб.-справоч. пособ. / А.Н. Иванов, Е.С. Лапин. – Саратов, 2005. – С. 246-252.

В процессе доказывания возможны два случая использования данных, полученных в результате опроса: 1) составленное объяснение, заявление или протокол явки с повинной может быть приобщен к материалам дела и в дальнейшем опрошенный, как правило, допрашивается в качестве свидетеля по уголовному делу; 2) рапорт или справка оперативного работника, в которых отражены полученные в ходе опроса сведения, используется как документ, содержащий ориентирующую информацию<sup>5</sup>.

**Наведение справок** – это ОРМ, заключающееся в непосредственном изучении документов (в том числе архивных), материалов, баз данных, а также в направлении запросов юридическим и физическим лицам, где предполагается или может располагаться информация о физических лицах, о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения задач ОРД.

Собирание информации при наведении справок состоит в истребовании официальных документов, составлении запросов и получении необходимой для решения задач ОРД информации в виде ответов на поставленные вопросы, данных учетов системы криминалистической регистрации и др.

Помимо сбора информации по официальным запросам, получение необходимой информации возможно и с использованием мер конспирации, тактических приемов (т.е. наиболее целесообразных в данных условиях способов действий оперативных работников).

В запрашиваемых материалах может содержаться различная информация, необходимая для обеспечения проведения других ОРМ, решения конкретных задач ОРД. Например, могут быть затребованы данные о биографии проверяемых, их родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, месте проживания, фактах допущенных в прошлом правонарушений (судимости), принадлежности номера телефона, круге связей в местах лишения свободы и других необходимых данных.

Наведение справок может осуществляться как непосредственно должностными лицами оперативно-розыскных органов, так и с помощью лиц, негласно содействующих этим органам. Если имеется опасность утраты или подлога документов, содержащих важную оперативно-розыскную информацию, в ходе конспиративного наведения справок и неофициального получения данных конфиденциального характера, возможно использование специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия копий с документов.

Сведения конфиденциального характера могут быть официально затребованы только с учетом правил, установленных действующим российским законодательством в отношении конкретных режимов ограничения доступа к данному роду информации. Например, согласно ст. 6 Федерального закона

---

<sup>5</sup> Ориентирующая информация – это информация, используемая оперативником или следователем при выдвижении версий в процессе производства по делу оперативного учета или уголовному делу, а также как источник сведений о лице, обладающем информацией, имеющей значение для дела оперативного учета или уголовного дела.



РФ от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» информацию, составляющую коммерческую тайну, можно получить от обладателя такой информации по мотивированному требованию (письменному запросу) уполномоченного должностного лица оперативно-розыскного органа при наличии возбужденного уголовного дела. Особый режим ограниченного доступа распространяется также на данные, содержащие: врачебную, нотариальную, адвокатскую, журналистскую, банковскую тайну, тайны – переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т.д.

Необходимо разграничивать наведение справок-ОРМ и наведение справок-гласного розыскного действия. Наведение справок-ОРМ осуществляют оперативно-розыскные органы в порядке ст. 7 ФЗ «Об ОРД». Наведение справок как гласное розыскное действие осуществляется следователем (прокурором, судьей) в виде направления запроса с целью получения каких-либо справок или непосредственного ознакомления с документацией организации (учреждения, предприятия) в рамках реализации процессуальных полномочий.

Полученный официальный письменный ответ на запрос, направленный в государственное учреждение за подписью представителя оперативно-розыскного органа, затем может быть направлен следователю и приобщен к уголовному делу в качестве иного документа (ст. 84 УПК РФ). Если же результаты наведения справок отражены в рапорте оперативного работника, то полученные им сведения могут иметь для расследования дела только ориентирующее значение.

**Сбор образцов для сравнительного исследования** – это ОРМ, состоящее в обнаружении и изъятии различных материальных объектов, необходимых для идентификации и (или) диагностики имеющихся объектов, в целях решения конкретных задач ОРД.

Сбор образцов заключается в действиях должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, направленных на получение объектов для оперативного сравнительного исследования и получения заключения специалиста. Следует отметить, что проведение такого сравнительного исследования есть, согласно закона, цель сбора образцов, но не является его (т.е. названного ОРМ) составной частью.

Образцами для сравнительного исследования могут быть различные материальные объекты: следы транспортных средств, похищенное имущество, носители образца почерка, волосы, отпечатки пальцев рук, наркотики, взрывчатые вещества, оттиски печатей и штампов, орудия преступления, запись голоса и т.д.

Сбор образцов для сравнительного исследования может осуществляться в зависимости от решаемых задач гласно, негласно либо зашифровано. Гласная форма сбора образцов возможна при наличии добровольного согласия лиц, располагающих нужными образцами. Если существует необходи-

мость сохранить факт сбора образцов в тайне от проверяемых лиц, то используются негласные приемы для их получения, организация и проведение которых регламентированы закрытыми ведомственными нормативными актами.

Данное ОРМ проводится оперативным сотрудником либо по его поручению другими лицами, в том числе оказывающими конфиденциальное содействие оперативно-розыскным органам. При необходимости к сбору образцов могут привлекаться специалисты, обладающие знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла; при этом обеспечение точности выбора образцов, их достоверности и сохранности остается за оперативным сотрудником.

Отличительным признаком и требованием к сбору образцов является достоверность или иными словами несомненность их происхождения от данного проверяемого (исследуемого) объекта. Образцы должны отражать внешние признаки проверяемого объекта (отпечатки пальцев рук, ступней, стрелянные гильзы и т.д.) или содержать собственные признаки (слюна, сперма, почва, бензин и т.д.).

Факт получения образцов оформляется актом сбора образцов для сравнительного исследования, дактилокартой (если имел место гласный сбор образцов отпечатков пальцев рук) или иными документами, составляемыми лицами, осуществляющими сбор образцов, справкой или рапортом сотрудника оперативно-розыскного органа. В акте указывается, что данное мероприятие проводится в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 6 и ст. 7 ФЗ «Об ОРД» в целях сравнительного исследования, называется количество изъятого в качестве образца (с его описанием), указываются условия, при которых происходил сбор образцов, применяемые технические средства и их характеристики, вид упаковочного материала. В завершающей части акта делается разъяснение о порядке обжалования законности данного мероприятия соответствующему руководителю органа, осуществляющего ОРД, прокурору или в суд. Акт (справка) гласного сбора образцов составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр с образцами направляется для сравнительного исследования; второй вручается под подпись владельцу образцов или его представителю; третий приобщается к материалам предварительной либо последующей оперативной проверки. К рапорту оперативного работника могут также прилагаться документы, предметы, аудио-, видеокассеты и иные технические носители информации.

Рассматриваемое ОРМ имеет сходство с процессуальным действием, предусмотренным ст. 202 УПК РФ «Получение образцов для сравнительного исследования». Основное отличие данного ОРМ от следственного действия, предусмотренного ст. 202 УПК РФ, состоит в том, что оно преследует цель не обеспечения производства судебной экспертизы, а предназначается для оперативного (непроцессуального) исследования собранных самим оперативно-розыскным органом объектов и, в частности, для проведения другого ОРМ – исследование предметов и документов (п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об

ОРД»). Уголовно-процессуальное получение образцов осуществляется в соответствии с постановлением следователя и факт их получения оформляется протоколом следственного действия. Данные же, полученные в результате рассматриваемого ОРМ, оформляются, как было указано выше, актом сбора образцов для сравнительного исследования или иным документом, составленным лицом, осуществлявшим сбор образцов, рапортом или справкой оперативного работника.

Таким образом, образцы для сравнительного исследования, полученные в результате проведения ОРМ, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД», не могут стать объектом судебной экспертизы и иметь доказательственное значение.

**Проверочная закупка** – это ОРМ, состоящее в мнимой возмездной сделке (купля-продажа, мена, залог, аренда или выполнение работы, оказание услуги) с лицом, заподозренным в противоправной деятельности, с целью обнаружения конкретного преступления, задержания лица с поличным, а также получения образца для сравнительного исследования.

Названное ОРМ предусмотрено помимо ФЗ «Об ОРД» (п. 4 ч. 1 ст. 6) и Федеральным законом РФ от 8 января 1998 года № 3-ФЗ (с изм.) «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ст. 36).

Проверочная закупка может осуществляться как применительно к объектам, находящимся в гражданском обороте, так и к видам объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота). К последним могут относиться, например, услуги, характерные для преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ и др.

Применительно к объектам, изъятым из оборота, либо гражданский оборот которых ограничен, проведение проверочной закупки допускается на основании постановления, утвержденного соответствующим руководителем оперативно-розыскного органа. Необходимость вынесения такого постановления обусловлена необходимостью обеспечить неприкосновенность участников данного ОРМ, так как сам факт осуществления мнимой сделки формально может подпадать под признаки состава преступления.

Проверочная закупка может осуществляться в гласно-негласной (зашифрованной) форме, т.е. сделка, например, купли-продажи заключается под видом обычного покупателя с последующим немедленным объяснением продавцу о факте проведения мероприятия, его цели, после чего осуществляются действия по проверке купленного товара, определения его происхождения и другие необходимые действия, и по результату такой закупки оформляется акт проверочной закупки.

Проверочная закупка, осуществляемая в негласной форме, отличается от гласно-негласной (зашифрованной) тем, что не предусматривает немедленную легализацию и реализацию проведенного ОРМ. Результаты такой проверочной закупки оформляются, как правило, справкой сотрудника опера-

тивно-розыскного органа, а при необходимости – объяснениями привлеченных к ее проведению граждан.

Проверочная закупка может быть осуществлена сотрудником оперативно-розыскного органа или любым другим лицом, действующим по его поручению.

Объем закупки не ограничивается законом. В зависимости от поставленной задачи может приобретаться как один или несколько товаров, предметов или части вещества, материала, необходимых, например, для анализа, так и значительного количества (партии), осуществление оптовой закупки.

При проведении проверочной закупки могут использоваться специальные технические средства как для фиксации непосредственного хода и результатов мероприятия, так и для фиксации подготовительных мероприятий, например, факта пометки денежных и иных средств расчета.

Практика проведения данного ОРМ показывает, что к его участию, как правило, привлекаются так называемые «понятые» или «представители общности» и т.п. ФЗ «Об ОРД» не предусматривает обязательного участия таких лиц в проведении указанного ОРМ. Вместе с тем в п.п. 4, 5 Инструкции «О порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения», утвержденной приказом МВД России № 840, Минюста России № 320, Минздрава России № 388, Минэкономики России № 472, ГТК России № 726, ФСБ России № 530, ФПС России № 585 от 9 ноября 1999 года, содержится указание, что изъятие наркотиков, в том числе в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ОРД», производится в присутствии не менее двух понятых. Таким образом, изъятие наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров должно происходить в присутствии понятых, изъятие же других предметов при проверочной закупке может происходить и без понятых, так как в нормативных актах нет указания на это требование. По нашему мнению, грамотная организация их участия необходима, так как может предоставить ценные дополнительные доказательства.

Акты гласно-негласных проверочных закупок могут передаваться лицу, производящему расследование, который может приобщить их к уголовному делу в качестве иных документов-доказательств (ст. 84 УПК РФ). При этом проводятся допросы составителей этих актов и лиц, привлеченных к участию в данном ОРМ, в качестве свидетелей. Документы, составленные по результатам негласной проверочной закупки, осуществленной лицами, оказывающими конфиденциальное содействие оперативно-розыскным органам, не могут передаваться для приобщения к уголовному делу.

**Исследование предметов и документов** – это ОРМ, заключающееся в специальном (научном) изучении специалистом предметов и документов,

полученных при проведении иных ОРМ, для определения их состояния, обнаружения признаков и свойств, имеющих значение для решения задач ОРД.

Названное ОРМ заключается в получении по результатам научного изучения предметов и документов информации о: а) содержании документов, лицах, их исполнивших, способах и средствах копирования, их отождествлении; б) назначении предметов, технологии, месте и времени их изготовления, качественных характеристиках и их идентификации; в) биологических объектах (кровь, сперма, волосы и т.д.). Проведение указанного ОРМ возможно как по месту их нахождения, так и в служебных помещениях правоохранительных органов, экспертных учреждений.

Проведение исследования предметов и документов предполагает применение специалистом различного рода научно-технических средств и методов. Например, использование портативного электронно-оптического преобразователя (ЭОП) дает возможность исследовать (прочитать) в инфракрасных лучах залитые чернилами тексты документов; использование ультрафиолетового осветителя (УФО) дает возможность исследовать в ультрафиолетовых лучах билеты банка России, иностранной валюты и ценные бумаги, имеющие специальные способы защиты печати.

Результаты исследования предметов и документов, проведенного, например, в учреждениях системы МВД России, оформляются справкой, составленной лицом, производившим исследование. Итоги исследования, проведенного в других организациях, оформляются документами, предусмотренными ведомственными нормативными актами соответствующих ведомств (заключениями, актами экспертизы, актами исследования).

Результаты исследования специалистами из числа лиц, привлеченных к содействию на договорной основе, оформляются актом ревизии или актом проверки, который по своей форме и содержанию должен в максимально допустимых пределах соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению заключения эксперта, без внесения в него сведений об ОРД.

Результаты исследования могут быть представлены дознавателю, следователю, прокурору или судье, в чьем производстве находится уголовное дело, за исключением случаев, когда объект исследования был получен с помощью лица, оказывающего конфиденциальное содействие оперативно-розыскному органу.

**Наблюдение** – это ОРМ, заключающееся в преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии физических лиц либо других объектов, обеспечивающее получение оперативно-розыскной или иной значимой информации, необходимой для решения задач ОРД.

Наблюдение предполагает применение различной технологии, обеспечивающей негласное достоверное получение и фиксацию информации, с использованием разного рода специальных технических средств (сверхчувствительные микрофоны, высокочувствительные принимающие устройства,

приборы ночного видения и т.д.), позволяющих осуществлять слежение, контроль и (или) фиксацию действий, событий, фактов, обстановки в целях получения информации о признаках преступной деятельности, контактах наблюдаемого, путях передвижения, местах хранения орудий преступления и т.п. информации, необходимой для решения конкретных задач ОРД. В ходе наблюдения могут проводиться негласные фото-, видео-, кино-, аудиозапись наблюдавшихся объектов.

Наблюдение может быть физическим (основанным на визуальном способе слежения), электронным (основанным на применении специальных технических средств для слежения за объектами наблюдения) или комплексным, т.е. сочетающим в себе элементы того и другого.

Физическое наблюдение может осуществляться сотрудниками оперативно-розыскного органа, специализирующихся на этих методах работы, самим оперативником (непосредственное наблюдение) либо иными лицами, действующими по его поручению (опосредованное наблюдение).

Электронное наблюдение проводится сотрудниками специальных оперативно-технических подразделений правоохранительных органов. Например, использование закладного электронного устройства подслушивания (или закладки) – портативного магнитофона (радиопередатчика), который негласно закладывается в объект наблюдения (помещение, транспортное средство и др.) или его окружение для получения оперативно значимой информации.

Следует отметить, что данное ОРМ может осуществляться под прикрытием наблюдения как формы таможенного контроля. Согласно ст. 370 Таможенного кодекса от 28 мая 2003 года № 61-ФЗ (с изм.) (далее – ТК РФ)<sup>6</sup> таможенное наблюдение – это гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное или опосредованное (с применением технических средств) визуальное наблюдение уполномоченными должностными лицами таможенных органов за перевозкой товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. Рассматриваемое ОРМ может также быть прикрываемо таможенным осмотром (ст. 371 ТК РФ), досмотром товаров и транспортных средств (ст. 372 ТК РФ), личным досмотром (ст. 373 ТК РФ).

Результаты наблюдения, проводимого оперативным работником либо другими лицами по его поручению оформляются итоговым оперативно-служебным документом (рапортом, актом наблюдения), а также при необходимости объяснениями иных участников наблюдения с приложением полученных фотографий, киноплёнок, аудио-, видеокассет, в которых отражаются (в хронологическом порядке) развитие наблюдаемого события, связи наблюдаемого лица с другими лицами и другие обстоятельства. Эти итоговые оперативно-служебные документы могут передаваться следователю, прокурору либо судье, в чьем производстве находится уголовное дело.

---

<sup>6</sup> См.: СЗ РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2066; 2004. – № 27. – Ст. 2711, № 34. – Ст. 3533.

Результаты наблюдения, проводимого специализированными подразделениями оперативных аппаратов, используются только для решения задач ОРД. Если наблюдение осуществлял оперативник, то, как правило, он допрашивается в качестве свидетеля с целью придания доказательственного значения результатам наблюдения.

**Отождествление личности** – это ОРМ, заключающееся в негласной непроцессуальной идентификации человека по признакам внешности (анатомическим и функциональным), оставленным следам и продуктам жизнедеятельности.

Названное ОРМ предполагает идентификацию (от лат. *identifico* отождествляю) лица (отождествляемого) по мысленному его образу, сохранившемуся в памяти человека (отождествляющего) (например, проходящего по делу свидетеля-очевидца, потерпевшего, или лица заявившего о без вести пропавшем, иных лиц, знакомых с искомым). Такая идентификация (отождествление) возможна по материально-фиксированным отображениям (отпечаткам пальцев, следам крови и т.д.).

Отождествление личности может происходить в различных организационно-тактических формах, с использованием специальных технических средств и методов (например, негласного дактилоскопирования, визуального и акустического контроля), а факт его проведения сохраняется в тайне от отождествляемого.

Одной из распространенных разновидностей данного ОРМ является отождествление личности очевидцами, потерпевшими либо иными лицами по имеющимся в оперативно-розыскных органах альбомам (вспомогательным криминалистическим учетам), где систематизированным перечнем содержатся фотографии (рисунки) лиц, совершивших преступления. Используются также видеотека – совокупность видеофильмов (отдельных видеосюжетов), представленных в определенном порядке, в которых содержатся кадры с изображением фигурантов, предметов и орудий совершения преступлений, а также других объектов, представляющих оперативный интерес. Такое мероприятие осуществляется также и в процессе розыска подозреваемого с участием потерпевших и очевидцев в местах его вероятного появления. В данном случае имеет место узнавание (не смешивать со следственным действием – опознаванием). Результаты такого отождествления оформляются рапортом или справкой оперативника, а также объяснением лица, узнавшего разыскиваемое лицо. В дальнейшем проведение следственного опознания узнанного лица данным потерпевшим или свидетелем невозможно.

Отождествление личности может проводиться с использованием служебно-розыскной собаки по имеющимся запаховым следам в порядке, предусмотренном нормативными актами, регулирующими деятельность службы розыскного собаководства. Результаты такого отождествления оформляются актом применения служебно-розыскной собаки.

Отождествляемыми объектами могут быть не только живые лица, но и неопознанные трупы, обнаруженные бесхозные вещи и вещи (предметы), изъятые у заподозренных лиц.

Результаты отождествления личности не могут быть использованы в качестве сведений, которым возможно было бы придать доказательственное значение. Они могут быть использованы лишь в качестве ориентирующей информации.

**Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств** – это ОРМ, представляющее собой совокупность действий по проникновению внутрь указанных объектов и оперативному осмотру их изнутри с целью обнаружения следов преступления, орудий его совершения или иных предметов, веществ или документов, вероятно имеющих отношение к преступлению, равно для решения иных задач ОРД.

Рассматриваемое ОРМ известно сыску давно. Оно предусматривает применение широкого круга поисковой техники, которая, как и само данное ОРМ, может применяться гласно или негласно, с зашифровкой цели мероприятия или без таковой.

Гласное обследование осуществляется с согласия лиц, которым принадлежат осматриваемые объекты.

При зашифрованном обследовании оперативник имеет право скрывать истинную цель проводимого мероприятия, а также использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие его личность (например, оперативник может осуществлять мероприятие путем участия в осмотре и досмотре транспортных средств (ст.ст. 371, 372 ТК РФ), осмотре помещений и территорий (ст. 375 ТК РФ) в составе группы работников таможни, являясь, якобы, одним из них).

Негласное обследование осуществляется путем тайного проникновения оперативников в помещение и т.д., обследование его на предмет обнаружения отыскиваемых предметов, веществ и (или) следов.

Результаты обследования, проводимого непосредственно оперативным работником, оформляются справкой или рапортом. Справка о результатах обследования, проводимого с использованием негласных оперативно-технических сил и средств, хранится в материалах оперативно-розыскного учета.

Если обследование влечет ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина (обследование жилища) (см. примечание к ст. 139 УК РФ), то необходимо на это: судебное решение (ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»), наличие специальной информации (ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»), документально оформленное задание оперативно-розыскного органа. В случае же, если возникает ситуация, требующая экстренного обследования жилища, то в совокупности должно иметь место: 1) наличие случая, который не терпит отлагательства и может привести к совершению тяжкого (особо тяжкого) преступления или данных о событиях и действиях (бездействии), создающих



угрозу безопасности РФ, а также мотивированного постановления руководителя оперативно-розыскного органа; 2) обязательное уведомление суда (судьи) о проведенном ОРМ в течение 24 часов; 3) в течение 48 часов с момента начала ОРМ получение судебного решения о проведении обследования органом, проводящем его.

Нарушением неприкосновенности жилища не будет являться при проведении данного ОРМ, если оно сопряжено с входением в это жилище с согласия хотя бы одного из проживающих в нем лиц, либо в их отсутствие с разрешения и в присутствии администрации гостиницы, дома отдыха и т.п., если мероприятие не связано с отыскиванием, осмотром вещей, принадлежащего лицам, постоянно или временно в них проживающих, и если входение в помещение в их отсутствие представителями администрации предусмотрено правилами пребывания или условиями договора (уборка помещений, ремонт сантехнических узлов и др.).

Если во время проведения ОРМ обнаруживаются объекты, изъятые из гражданского оборота, то принимаются меры к их сохранности до проведения процессуальных действий по их изъятию либо негласному контролю за их перемещением, распространением.

Результаты обследования могут использоваться в процессе доказывания. Здесь следует заметить, что тайное обследование жилища, затрагивающее конституционные права человека и гражданина, возможно осуществить только на основании судебного решения: судьей руководителем оперативно-розыскного органа направляется мотивированное постановление о проведении обследования жилого помещения и материалы, обосновывающие необходимость его проведения. Эти материалы и постановление имеют ограничительный гриф «секретно» (или «совершенно секретно»). Поэтому представление и использование их в уголовном процессе диктует соблюдение соответствующих требований.

**Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений** – это ОРМ, состоящее в негласном отборе и изучении почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений в организациях связи, основываясь на судебном решении, в целях получения оперативно-розыскной информации.

Названное ОРМ надо отличать от следственного действия, предусмотренного ст. 185 УПК РФ («Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка») потому, что: 1) познавательную деятельность осуществляет должностное лицо оперативно-розыскного органа, а не следователь; 2) эта деятельность урегулирована оперативно-розыскным законодательством, а не уголовно-процессуальным.

Рассматриваемое ОРМ заключается в выявлении, обнаружении, проверке содержимого, изучении содержания информации, отслеживании перемещения указанных отправлений и сообщений, исходящих от конкретных лиц, либо адресованных конкретным лицам, представляющим оперативный интерес.

Под почтовыми отправлениями понимается адресованная письменная корреспонденция (различного вида письма, почтовые карточки, секограммы, бандероли и мелкие пакеты), посылки, прямые почтовые контейнеры<sup>7</sup>.

Телеграфное сообщение – это предоставляемые операторами телеграфной связи услуги «телеграмма» (прием, передача, обработка, хранение и доставка адресату телеграмм) и услуги «телекс» (установление временного соединения для приема и передачи текстовых сообщений телеграфной связи между пользовательским оборудованием в сети Телекс)<sup>8</sup>.

К иным сообщениям может быть отнесено, например, письменное сообщение, которое допускается бланком почтовых переводов денежных средств делать отправителю при пересылке денег.

Рассматриваемое ОРМ ограничивает установленное ч. 2 ст. 23 Конституции РФ право человека на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а потому в соответствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» осуществляется только на основании судебного решения при наличии данных о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, по которому обязательно производство предварительного следствия.

Максимальный срок мероприятия не может превышать 6 месяцев и указывается в судебном постановлении. При необходимости продления мероприятия судья принимает об этом отдельное решение на основании новых представленных материалов.

Данное ОРМ проводится органами ФСБ и МВД России. Должностные лица этих оперативно-розыскных органов могут привлекать к проведению этого мероприятия работников оператора связи.

При обнаружении в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных к пересылке (огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие, основные части огнестрельного оружия, электрошоковые устройства, искровые разрядники, наркотики, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества), оператор связи ставит в известность вышеназванные органы, которые принимают решение о проведении или не проведении ОРМ.

Необходимо отметить, что цензура корреспонденции осужденных и лиц, содержащихся под стражей не образует ОРМ, а является мерой контроля, который регламентируется уголовно-исполнительным законодательством.

В ходе данного ОРМ с названных отправлений при необходимости могут сниматься копии, делаться фотоснимки, видеозапись содержимого, изыматься рукописные бланки, заполненные пользователем услуг связи,

---

<sup>7</sup> Подробнее см.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 года № 221 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи» // Российская газ. (далее – РГ). – 2005. – 27 апр.

<sup>8</sup> Подробнее см.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 года № 222 «Об утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи» // РГ. – 2005. – 29 апр.

отбираться образцы предметов и веществ, сниматься отпечатки пальцев рук и др.

Результаты данного ОРМ оформляются в соответствии с требованиями специальных межведомственных и ведомственных нормативных актов закрытого характера.

**Прослушивание телефонных переговоров** (далее – ПТП) – это ОРМ, заключающееся в негласном контроле за речевым общением (слуховом контроле) за обоими пользователями услуги телефонной связи и фиксации этих разговоров с использованием средств прослушивания и (или) фиксации телефонных переговоров<sup>9</sup>.

Следует заметить, что прослушивание телефонного разговора только одного пользователя услуги связи без вторжения в сети связи, в том числе с использованием специальных технических средств, не образует данного ОРМ, а представляет собой разновидность электронного наблюдения.

ПТП, согласно ч.ч. 2, 4, 10 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», проводится на основании судебного решения при наличии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, по которому обязательно производство предварительного следствия; либо на основании мотивированного постановления, вынесенного руководителем оперативно-розыскного органа, в случаях, не терпящих отлагательства, которые могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ, а также в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц – по их заявлению или с их согласия в письменной форме.

ПТП может проводиться в течение 6 месяцев со дня принятия судебного решения. При необходимости продления срока судья выносит дополнительное решение на основании вновь представленных материалов (ч. 5 ст. 9 ФЗ «Об ОРД»).

Прослушиваться могут только переговоры, ведущиеся с телефонов конкретных лиц либо находящихся по определенному адресу, где постоянно или временно проживает, может скрываться, откуда либо куда может звонить лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях.

---

<sup>9</sup> Подробнее об использовании специальных технических средств при проведении ПТП см., например: *Вехов В.* Возможности СОПМ при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений // *Законность.* – 2004. – № 12. – С. 16-18.

ПТП необходимо отличать от следственного действия, предусмотренного ст. 186 УПК РФ «Контроль и запись переговоров»<sup>10</sup>.

Телефонные разговоры осужденных могут контролироваться персоналом учреждений, исполняющих уголовное наказание (ч. 5 ст. 92 Уголовно-исполнительного кодекса РФ от 8 января 1997 года № 1-ФЗ в ред. от 5 января 2006 года № 8-ФЗ). Поэтому такой контроль телефонных разговоров не образует рассматриваемого ОРМ.

ПТП, как правило, сопровождается фиксацией получаемой информации на магнитные носители. Эти носители информации с оригиналами записей контролируемых переговоров в случае необходимости могут использоваться в процессе доказывания; могут передаваться следователю с разрешения исполнителя ОРМ, если при этом не будут разглашены сведения, составляющие государственную тайну. Фонограмма с такой записью направляется следователю с сопроводительным письмом или постановлением, утвержденным руководителем оперативно-розыскного органа. В целом, результаты данного ОРМ, как и его порядок проведения, регламентируются специальными ведомственными и межведомственными нормативными актами.

Необходимо отметить, что операторы связи обязаны в соответствии с законодательством РФ оказывать содействие и предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим ОРД, возможность проведения ПТП на сетях связи, а также принимать меры к недопущению раскрытия организационных и технических приемов проведения ПТП<sup>11</sup>.

ПТП урегулировано также разделом III Конвенции ЕС от 29 мая 2000 года «О взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами-членами Европейского Союза».

**Снятие информации с технических каналов связи** – это ОРМ, заключающееся в негласном контроле и фиксации с помощью специальных технических средств открытой (незашифрованной) информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи.

К техническим каналам связи относят телексные, пейджинговые, факсимильные, селекторные, радиорелейные каналы передачи данных, компьютерные сети.

---

<sup>10</sup> Подробнее см., например: *Шейфер С.А.* Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение / С.А. Шейфер. – М., 2004. – С. 104-108.

<sup>11</sup> См.: ч. 2 ст. 64 Федерального закона РФ от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ // Парламентская газета. – 2003. – 12 июл.; Приказ Министерства РФ по связи и информации от 25 июля 2000 года № 130 «О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению ОРМ на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2000. – № 34. – С. 50-53; Постановление Правительства РФ от 27 августа 2005 года № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими ОРД» // РГ. – 2005. – 2 сент.

Содержание оперативно-технических действий данного ОРМ заключается в сканировании технического канала, радиоперехвате, копировании и других операциях с последующим фиксированием информации на магнитных, бумажных, электронных носителях.

Рассматриваемое ОРМ осуществляется только на основании судебного решения. Как правило, оно проводится специализированными подразделениями органов внутренних дел и ФСБ. Возможно при этом привлечение сотрудников организаций, технические каналы и средства связи которых задействуются для снятия информации, а также других специалистов.

Порядок проведения данного ОРМ и оформление его результатов регламентируются отдельными межведомственными и ведомственными нормативными актами.

Результаты рассматриваемого ОРМ оформляются сотрудником оперативно-розыскного органа справкой или рапортом. Полученные носители информации могут быть в дальнейшем представлены следователю для использования в процессе доказывания по уголовным делам при отсутствии в них сведений, составляющих государственную тайну.

**Оперативное внедрение** – это ОРМ, заключающееся в конспиративном вводе сотрудника оперативного подразделения и (или) лица, оказывающего ему конфиденциальное содействие, в криминальную среду или на соответствующие объекты, добывании оперативно-розыскной информации, оказывании воздействия на лиц, представляющих оперативный интерес, и ином участии для решения задач ОРД.

Итак, содержание оперативного внедрения составляют: а) процесс ввода, проникновения на объекты оперативного внедрения; б) закрепление на объекте внедрения; в) получение доступа к сведениям, интересующим внедренного субъекта; г) создание обстановки, способствующей получению информации внедренными субъектами; д) проведение внедренными лицами разведывательно-поисковых мероприятий; е) выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес; ж) установление контакта (доверительных отношений) с выявленным фигурантом оперативной заинтересованности; з) сбор оперативно-розыскной информации; и) иные действия, проводимые в целях решения задач ОРД.

Объектами оперативного внедрения могут быть: организованные преступные группы и преступные сообщества; отдельные лица, заподозренные в подготовке, совершении и (или) сокрытии преступлений; организации, находящиеся под контролем преступности; участки местности, жилые районы со сложной криминогенной (криминальной) обстановкой.

В ходе оперативного внедрения внедренное лицо может самостоятельно осуществлять любое ОРМ, не требующее разрешения на их проведение.

Оперативное внедрение предусмотрено не только ФЗ «Об ОРД», но и международно-правовыми актами: Конвенцией ООН против транснацио-

нальной организованной преступности (12-15 декабря 2000 года, г. Палермо, Италия), Конвенцией Европейского Союза «О взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами-членами Европейского Союза» (29 мая 2000 года), в которых, в частности, предусмотрено проведение совместных агентурных операций против транснациональной организованной преступности.

Информация, полученная в результате оперативного внедрения, оформляется рапортом сотрудника оперативно-розыскного органа или сообщением лица, оказывающего конфиденциальное содействие. Полученная внедренным лицом оперативно-розыскная информация, имеющая значение для собирания доказательств совершения преступления разрабатываемыми лицами, может быть использована в процессе доказывания. Но при этом надо иметь в виду, что при придании гласности сведений, связанных с внедрением лица в преступную среду, необходимо получить на то письменное согласие этого лица.

**Контролируемая поставка** – это ОРМ, состоящее в негласном контроле за перемещением (поставкой, покупкой, продажей, перевозкой, пересылкой) предметов, вещественных объектов, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также являющихся предметами и орудиями преступлений, в целях получения информации о признаках преступления.

Контролируемая поставка может осуществляться как внутри одной страны, так и на территории нескольких государств на основании Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 года), вышеназванными Конвенцией ООН 2000 года и Планом совместных действий ЕС и России в борьбе с организованной преступностью 2000 года.

В Конвенции ООН 2000 года говорится, что контролируемая поставка наряду с электронным наблюдением и агентурными операциями относится к специальным методам расследования, которые осуществляются компетентными органами государств-участников Конвенции в пределах своих возможностей и на условиях, установленных внутренним законодательством, с целью ведения эффективной борьбы с организованной преступностью. В этой же Конвенции дано определение контролируемой поставки, как метода, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома или под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

Использование рассматриваемого ОРМ закреплено в ТК РФ. В соответствии со ст. 435 ТК РФ контролируемой поставкой товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ, является ОРМ, при котором с ведома и под контролем оперативно-розыскного органа допускаются ввоз на таможенную

территорию РФ, вывоз с этой территории либо перемещение по ней ввезенных товаров. При перемещении товаров через таможенную границу РФ указанное ОРМ осуществляется в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров. Согласно ст. 436 ТК РФ при осуществлении контролируемой поставки перемещаемых через таможенную границу РФ товаров, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством РФ, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 5 ноября 2003 года № 671 «Об утверждении Положения об изъятии или о замене перемещаемых через таможенную границу РФ товаров при осуществлении контролируемой поставки». Товары, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащих основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом указанным постановлением Правительства РФ.

Предметом контролируемой поставки, например, могут быть: наркотики, психотропные вещества, оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, культурные ценности, драгоценные камни и металлы, стратегическое сырье, а также любые товары, составляющие предмет официального коммерческого договора.

Инициатором контролируемой поставки могут выступать таможенные органы и иные органы, осуществляющие ОРД, а при перемещении товаров через таможенную границу РФ таможенные органы могут являться лишь обязательными представителями в процессе проведения этого ОРМ.

Контролируемая поставка проводится на основании мотивированного постановления, которое утверждает руководителем органа, осуществляющего ОРД, в случае, если объектами ОРМ являются предметы, вещества и продукция, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен (ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»). Не требуется вынесение постановления на проведение данного ОРМ применительно к другим объектам.

Рассматриваемое ОРМ, как правило, проводится по комплексному плану, утверждаемому руководителем органа, являющегося его инициатором, и согласованному с руководителями других органов исполнительной власти, привлекаемых к его реализации. В плане указываются: поставленные цели и задачи, используемые силы и средства, мероприятия по обеспечению легенды и конспирации участников, предполагаемые финансовые расходы, мероприятия по документированию преступных действий, порядок использования полученных результатов. При этом в планах и постановлениях на проведение этого ОРМ запрещается указывать сведения о личности привлекаемых к его осуществлению штатных негласных сотрудников и лиц, оказывающих конфиденциальное содействие.

Результаты контролируемой поставки оформляются в зависимости от достигнутых целей и решенных задач, а также от того, кто проводил ОРМ:

рапортом, справкой, доверенностями, приходно-расходными и другими документами, объяснениями граждан, актом контролируемой поставки, иными физическими носителями информации, которые могут использоваться в процессе доказывания по уголовным делам.

**Оперативный эксперимент** – это ОРМ, заключающееся в конспиративном воссоздании отдельных обстоятельств (условий, обстановки) противоправного события и совершения опытных действий, необходимых в целях пресечения преступлений, выявления лиц их готовящих или совершающих, а также проверки версий и полученной информации о возможности совершения определенных противоправных действий или получения новых фактических данных о противоправной деятельности.

Конспиративность оперативного эксперимента означает маскировку его цели, ролей и задач, посвящение в замысел и структуру эксперимента очень узкого круга оперативников.

Например, бывает что фигурант готовит то или иное преступление и оперативно-розыскному органу об этом стало известно, к примеру через агентов; в этом случае при определенных условиях, в том числе при обеспечении безопасности третьих лиц, этому фигуранту может быть оставлена возможность довести свое намерение до конца под фактическим контролем оперативников.

Рассматриваемое ОРМ заключается в непроцессуальном проведении специальных опытных действий, содержание которых может включать создание, воссоздание и использование условий для проявления криминальных намерений заподозренных лиц, обнаружения предмета преступления (установления негласного контроля за предметом преступления), обнаружения орудий и средств совершения преступления, а также для проверки оперативных данных. Например, к таким опытным действиям могут относиться контролируемое перемещение предмета взятки от участника ОРМ к лицу, вымогающему взятку; установление предметов преступления (природные драгоценные камни, радиоактивные материалы, ядовитые вещества, наркотические средства, поддельные деньги и т.д.), которые представляют интерес для посягающих, с последующим контролем за этими предметами.

Эксперимент может заключаться и в постановке опытных действий психологического характера, например, проверка реакции заподозренного лица на демонстрируемые предметы, видеозапись, фотографические снимки и т.д.

Условия проведения эксперимента не должны провоцировать (подстрекать) лицо к совершению противоправных действий, ставить его в обстоятельства, затрудняющие удовлетворение своих потребностей правомерным путем, лишения возможности избирательности поведения.

Если в ходе эксперимента заподозренное лицо совершает преступление, то за содеянное оно привлекается к уголовной ответственности по предусмотренной нарушенной этим лицом уголовно-правовой норме.



Результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом сотрудника оперативного подразделения, а в случае выявления преступлений или лиц, к ним причастных, – актом оперативного эксперимента, который по своей форме и содержанию в допустимых пределах должен соответствовать требованиям приложения 107 к ст. 476 УПК РФ, без указания сведений, составляющих государственную тайну. К акту приобщаются физические носители информации, полученные в результате видео-, аудиозаписи, фото-, киносъемки и т.д., которые могут использоваться в процессе доказывания.

Результаты оперативного эксперимента могут быть использованы для возбуждения уголовного дела и доказывания по нему, для определения тактики проведения ОРМ, для определения тактики производства следственных действий.

### **Контрольные вопросы и задания**

**1.** Что понимают под «ОРМ»? Дайте классификацию ОРМ. **2.** Прочитав текст данной главы учебного пособия, расскажите, что представляет собой каждое ОРМ из перечня ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД». **3.** Ознакомьтесь с нижеследующим типичным примером проведения проверочной закупки наркотиков и ответьте на вопросы: с какой целью было проведено ОРМ? в чем оно заключалось? какие документы оформлялись в связи с проведенным ОРМ? как были решены вопросы придания доказательственного значения результатам названного ОРМ?

В результате проведения комплекса ОРМ были получены данные, что гражданка М. сбывает героин в своей квартире. То есть в действиях М. усматривались основания для проведения ОРМ – признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228-1 УК РФ. В целях проверки сведений о совершаемом преступлении, на основании п. 4 ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» начальник управления ФСКН по Республике Бурятия утвердил постановление о проведении проверочной закупки. В ходе ее гражданину С. («покупателю») были вручены помеченные деньги, осуществлен выезд совместно с оперативниками к месту жительства М. Она продала С. вещество в количестве 1 г, которое специалист признал героином. С учетом полученных таким образом сведений на следующий день начальник управления утвердил постановление о проведении повторной проверочной закупки. В ходе мероприятия М. была изобличена в незаконном сбыте С. 4 г героина. У М. в дальнейшем в ходе обыска изъяли переданные ей помеченные деньги. В рамках проверочных закупок проводилась негласно аудиозапись. Следователю, принявшему к производству возбужденное уголовное дело, в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об ОРД» и в порядке, предусмотренном п.10 Инструкции от 13 мая 1998 года (см. главу 7) были переданы:

– два постановления о проведении проверочной закупки;

- два акта вручения денежных купюр и технических средств для аудиозаписи;
- два акта проверочной закупки;
- два запроса на имя специалиста;
- справка о химическом исследовании изъятого у «покупателя» вещества;
- образец специального средства, использованного для пометки денежных купюр;
- аудиокассеты;
- стенограммы, подготовленные по материалам аудиозаписей;
- рапорта оперативных работников;
- объяснения присутствовавших при проведении ОРМ лиц.

Все результаты ОРМ были легализованы в доказательства: показания свидетелей (показания оперативников, «покупателя», присутствовавших лиц и др.); вещественные доказательства (денежные купюры, образцы средства их пометки, наркотики и др.); иные документы (акты проверочной закупки, акты вручения денежных купюр и технических средств и др.). (Из статьи: *Герасимов Ю.П.* Проверочная закупка наркотиков // *Законность.* – 2004. – № 10. – С. 17).

**4. Составьте в тетради следующую таблицу:**

№ п/п	Наименование ОРМ	Форма проведения ОРМ (гласно, негласно, только негласно)	документы, которыми оформляются орм	Использование результатов ОРМ в доказывании по уголовному делу
1	2	3	4	5

## ГЛАВА 3

### ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

#### **1. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий**

В ФЗ «Об ОРД» одним и тем же термином названы «основания для осуществления ОРМ» и соответствующее формально определенные «поводы к осуществлению ОРМ».

Под основанием для проведения ОРМ понимают сведения о фактах (информация), достаточные для предположения о подготовке или совершении преступления по наличию отдельных признаков, указывающих на такие деяния либо на лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, причем такое предположение может иметь характер версии, основанной на фактических данных.

Появления фактических данных (сведений о них), являющихся основанием для проведения ОРМ, могут быть различными. Так, в процессе ОРД происходит накопление так называемой попутной информации, которая изначально не имеет отношения к данным исследуемым событиям (т.е. накапливается информация, выходящая за пределы первоначальных целей проведения ОРМ), но в процессе ее сопоставления возможно получение качественно новой информации, которая требует проверки путем осуществления дополнительных ОРМ. В таких случаях проведение ОРМ будет всегда являться обоснованным.

Не исключают оснований для проведения ОРМ и следующие случаи: если в поступившей информации содержатся сведения о каких-либо из обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (ст. 24 УПК РФ); если ставшие известными оперативно-розыскному органу сведения касаются признаков преступления, отнесенных законом к делам, возбуждаемым не иначе как по жалобе потерпевшего (дела часто-публичного обвинения); если деяние, предусмотренное гл. 23 УК РФ, причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственной или муниципальной, не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества и государства и потому дело возбуждено по заявлению руководителя этой организации или с его согласия. Например, во втором случае, оперативным путем могут устанавливаться обстоятельства, связанные с невозможностью потерпевшим

защищать свои права и законные интересы, когда прокурор возбудил дело частично-публичного обвинения из-за того, что в силу каких-либо причин не позволило самому потерпевшему сделать заявление о преступлении; в третьей ситуации ОРМ могут проводиться потому, что необходимо установить, имело ли место причинение вреда только данной организации или также интересам других организаций, граждан, общества или государства.

По своему происхождению информация (фактические данные), являющаяся основанием для проведения ОРМ, может быть получена в рамках уголовного процесса, в ходе осуществления ОРД, а также непроцессуальным и не оперативно-розыскным путем.

В ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» перечислены общие основания, позволяющие оперативно-розыскным органам осуществлять любые из перечисленных ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» ОРМ.

Первым и наиболее общим основанием для проведения ОРМ названо наличие возбужденного уголовного дела. При этом не имеет значения, кем (прокурором, следователем или дознавателем) возбуждено дело и в чьем производстве оно находится. Факт возбуждения уголовного дела свидетельствует о появлении таких сведений о фактах, которые достаточны для его возбуждения, что в равной степени свидетельствует о наличии обстоятельств, побуждающих к проведению ОРМ, и наличия необходимости проверки для подтверждения (или опровержения) и реализации этих сведений в виде проведения ОРМ и следственных действий.

Вторым общим основанием для проведения ОРМ являются ставшие известными оперативно-розыскным органам сведения о:

1) 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.

Под противоправным деянием в данном случае следует понимать преступление. Под ставшим известными сведениями следует понимать известия, сообщения или иную информацию, в результате которых сформировалось у оперативно-розыскного органа знание, предположение или представление о событиях, фактах и (или) лицах, представляющий оперативный интерес. В этой ситуации нет достаточных данных для решения о возбуждении уголовного дела, но наличествует необходимость собрать дополнительные фактические данные путем проведения ОРМ для принятия решения об отказе или возбуждении уголовного дела;

2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, экономической или экологической безопасности РФ.

Осуществление ОРМ, применительно к обеспечению безопасности имеет превентивный, стратегический, глобальный характер;

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

Розыск лиц, скрывшихся от органа дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, определен законодателем в качестве одной из задач ОРД (ст. 2 ФЗ «Об ОРД»). Основанием для проведения ОРМ в целях решения этой задачи следует рассматривать, в первую очередь, поручение следователя о розыске подозреваемого, обвиняемого, которое выносится в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38, ст. 210, приложением 45 к ст. 476 УПК РФ. При этом следует отметить, что об этом поручении известно органу дознания по месту совершения преступления данными разыскиваемыми лицами, поскольку в адрес этого органа направлено письменное поручение. Тем не менее, все иные оперативно-розыскные органы могут и должны проводить ОРМ по выявлению названных лиц, исходя из информации, содержащейся в ориентировках и розыскных заданиях, поступивших из других подразделений правоохранительных органов. Сведения о разыскиваемых лицах могут быть также получены из оперативно-розыскных учетов, на которые они ставятся с момента заведения розыскного дела. Если при проверке конкретного лица по учетам будет установлен факт его объявления в розыск, то это будет являться основанием для проведения в отношении его ОРМ;

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

ОРМ по розыску лиц, без вести пропавших, как правило, проводятся на основании заявления родственников, знакомых или должностных лиц. Содержащаяся в таких заявлениях информация является достаточным основанием для проведения ОРМ, в ходе которых решается задача установления местонахождения пропавшего лица и проверяется версия о криминальном характере его исчезновения. Обнаружение неопознанных трупов как основание для осуществления ОРМ, как правило, выступает до решения вопроса о возбуждении уголовного дела в случаях обнаружения на трупе признаков насильственной смерти. Заключение о причине смерти выносится судебно-медицинским экспертом. При отсутствии признаков насильственной смерти и других оснований к возбуждению уголовного дела выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (приложение 21 к ст. 476 УПК РФ), а оперативно-розыскным органом заводится дело по установлению личности, по которому могут проводиться отдельные ОРМ, не требующие ограничения конституционных прав человека и гражданина.

Третьим общим основанием для проведения ОРМ являются поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве. Под поручением понимается письменный документ, составленный в соответствии с требованиями УПК РФ. Устное указание (поручение) названных участников уголовного судопроизводства не является основанием для производства ОРМ. Направ-

ляемое поручение не должно содержать указание на вид и тактику ОРМ; это определяет должностное лицо оперативно-розыскного органа. Указанные лица в своих поручениях вправе ставить только задачу, устанавливать сроки выполнения поручений.

Четвертым общим основанием для проведения ОРМ являются запросы других органов, осуществляющих ОРД, по основаниям, указанным в ФЗ «Об ОРД». Под другими органами понимаются как оперативное подразделение и службы этого же ведомства, так и органы других федеральных министерств и служб, полномочных осуществлять ОРД. Взаимные обязанности по выполнению запросов органов, осуществляющих ОРД, определены межведомственными соглашениями и нормативными актами, утвержденными руководителями этих органов. Запросы других оперативно-розыскных органов о проведении ОРМ оформляются в письменном виде за подписью руководителя органа соответствующего уровня.

Пятым общим основанием для проведения ОРМ является постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Это основание для проведения ОРМ заключается в том, что основанием для применения мер безопасности являются данные о наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества, что само по себе обуславливает проведение помимо прочего и ОРМ. В качестве основания для проведения ОРМ законом предусматривается постановление о принятии мер безопасности в отношении защищаемых лиц<sup>1</sup>.

Шестым общим основанием для проведения ОРМ являются запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ. Выполнение таких запросов записано в п. 3 ст. 14 ФЗ «Об ОРД» в качестве обязанности органов, осуществляющих ОРД. Примером данного основания для проведения ОРМ являются запросы, получаемые по каналам Интерпола, которые всегда связаны с расследованием преступления.

В ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» закреплено право органов, осуществляющих ОРД, в пределах своих полномочий собирать данные, необходимые для принятия соответствующих решений. Этот сбор данных осуществляется для проведения проверок лиц, допускаемых к государственной тайне, к работам на экологически опасных объектах, к участию в ОРД, и лиц, желающих получить лицензию на частную детективную и охранную деятельность, а также обеспечение безопасности органов, осуществляющих ОРД. Наличие записанного в законе названного права не порождает соответствующих

---

<sup>1</sup> См.: Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (с изм.) // СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1455.

оснований для проведения ОРМ. Здесь основанием для проведения ОРМ в общем и целом выступает предполагаемая возможность соответствующих лиц идти вразрез с государственными, служебными, профессиональными интересами, а также информация, позволяющая усомниться в возможности оформления приема (допуска) на работу, выдачи лицензии, поддержания отношений сотрудничества. Лица, в отношении которых принимаются решения, осведомлены о предстоящей проверке и дают предварительное согласие на ее проведение. Таким образом, перед нами еще одно из оснований для проведения ОРМ – личное согласие лица на проведение ОРМ.

Основания, указанные в ст. 7 ФЗ «Об ОРД» относятся к проводимым ОРМ как в их совокупности, так и применительно к отдельным ОРМ. При этом основанием для проведения одного ОРМ могут явиться результаты проведения другого или аналогичного ОРМ, но по отношению к иным объектам.

## **2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий**

Основные условия проведения ОРМ закреплены в ст. 8 ФЗ «Об ОРД».

Общими условиями проведения всех ОРМ являются: 1) осуществление ОРМ на территории РФ, если иное не предусмотрено федеральным законом; 2) проведение ОРМ в отношении любых лиц независимо от их гражданства, национальности, имущественного и социального положения, если иное не предусмотрено федеральным законом (см. федеральные законы, закрепляющие неприкосновенность Президента РФ, депутатов Федерального Собрания РФ, судей, прокуроров и Уполномоченного по правам человека).

В ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» закреплены особые условия проведения 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, а также право на неприкосновенность жилища. Осуществление этих мероприятий допускается только на основании судебного решения – мотивированного постановления судьи. В постановлении указывается: какое конкретное ОРМ просит разрешить оперативно-розыскной орган; какие материалы предоставлены; возможно ли на их основе сделать вывод о наличии условий, предусмотренных ст.ст. 7, 8 ФЗ «Об ОРД» и др. Постановление, заверенное гербовой РФ печатью суда, который санкционировал проведение ОРМ, выдается инициатору проведения ОРМ одновременно с возвращением представленных им материалов. В нем указывается также срок его действия, который по общему правилу, исчисляемый в сутках со дня его вынесения, не может превышать 6 месяцев, если иное не указано в самом постановлении.

Здесь же следует отметить, что согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона РФ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» проведение ОРМ в отношении адвоката (в том

числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного решения.

Другим особым условием проведения ОРМ, закрепленным в ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» является наличие определенной информации, которая непременно должна быть у оперативно-розыскного органа для проведения мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина. Это информация о: признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно (см. ст. 150, ч. 1 ст. 434 УПК РФ); о лицах, подготавливающих, совершающих и совершивших преступление, по которому производство предварительного следствия обязательно; о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

В ч.ч. 3, 4, 9 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» указаны следующие три условия проведения ОРМ, которые обладают «экстренным характером»:

1) в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого (см. ч. 4 ст. 15 УК РФ) или особо тяжкого (см. ч. 5 ст. 15 УК РФ) преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД, допускается проведение ОРМ, предусмотренных ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», 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 (ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»);

2) в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем оперативно-розыскного органа, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов (ч. 4 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»);

3) в случае проведения ОРМ, обеспечивающих безопасность оперативно-розыскного органа, в соответствии с ФЗ «Об ОРД» и исключительно в пределах полномочий этого органа, установленных соответствующими законодательными актами, по основаниям, предусмотренным п. 5 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», разрешается совершать действия, указанные в п.п. 8-11 ч. 1 ст. 6, без получения судебного решения при наличии согласия гражданина в письменной форме (ч. 9 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»).

Таковы в общем и целом установленные оперативно-розыскным законом условия проведения ОРМ, призванные сбалансировать интересы отдельного



человека (прежде всего касающиеся его частной жизни) с потребностями общества и государства, заинтересованного в эффективной борьбе с преступностью.

### **Контрольные вопросы и задания**

**1.** Что понимают под «основанием для проведения ОРМ»? **2.** Расскажите об общих основаниях, позволяющих оперативно-розыскным органам осуществлять любые ОРМ, из перечисленных в ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД». **3.** Какое основание для проведения ОРМ проистекает из содержания ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД»? **4.** Назовите общие условия проведения всех ОРМ. **5.** В чем заключаются особые условия проведения ОРМ, связанные с ограничением конституционных прав человека и гражданина? **6.** Расскажите содержание условий проведения ОРМ, указанных в ч.ч. 3, 4, 9 ст. 8 ФЗ «Об ОРД». Почему они имеют «экстренный характер»?

## ГЛАВА 4

### ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### **1. Понятие и содержание информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности**

Прежде чем обратиться к информационным основам ОРД необходимо вначале дать определение понятию «оперативно-розыскная информация». Термин «информация» имеет различное толкование в кибернетике, криминалистике и ряде других наук, в том числе теории ОРД (оперативно-розыскной теории). В последней используется понятие «оперативно-розыскная информация». Представляется наиболее точное определение этому понятию было дано В.И. Михайловым и А.В. Федоровым. Оперативно-розыскная информация – есть сведения о лицах (сообществах физических лиц), предметах, документах, фактах, событиях, явлениях и процессах, получаемых в порядке, предусмотренном оперативно-розыскным законом и ведомственными нормативными актами по ОРД, зафиксированных на материальных носителях с реквизитами, позволяющими их идентифицировать, сосредоточиваемых в информационных системах и делах оперативного учета<sup>1</sup>. Различные совокупности данной информации образуют ресурс информационного обеспечения деятельности оперативно-розыскных органов, который имеет конфиденциальный характер.

Деятельность органов, осуществляющих ОРД, немислима без четкой организации информационных процессов<sup>2</sup> и их потоков. Такое информационное обеспечение направлено на достижение следующих целей: а) накопление сведений для раскрытия и предупреждения преступлений; б) создание условий к идентификации объектов по их материально-фиксированным отображениям или мысленным образам; в) содействие розыску похищенных предметов, а также лиц, как потерпевших, так и совершивших преступление, но скрывшихся от следствия и суда<sup>3</sup>. Анализ положений ст. 10 ФЗ «Об ОРД» позволяет сделать вывод, что содержание информационного обеспечения образует деятельность уполномоченных на то законом лиц по: 1) соз-

---

<sup>1</sup> См.: Вестник криминалистики. – 2004. – Вып.4 (12). – С. 84.

<sup>2</sup> Под информационным процессом понимают способы восприятия, фиксации, хранения, переработки и передачи информации другому познающему субъекту или техническому устройству.

<sup>3</sup> См. подробнее: *Полевой Н.С.* Криминалистическая кибернетика / Н.С. Полевой. – М., 1989. – С. 5.

данию и использованию информационных систем<sup>4</sup>; 2) заведению дела оперативного учета с целью повышения эффективности принятия решения при осуществлении ОРД. При этом в указанной статье закона отсутствует четкое указание на объем, характер и юридические последствия информационного обеспечения и документирования этой деятельности.

Для информационного обеспечения ОРД создаются и используются оперативно-розыскные учеты – оптимальная форма систематизации оперативно-розыскной информации (например, учет крупных и устойчивых организованных преступных формирований – единый автоматизированный банк данных в системе МВД России, включающий информацию об участниках и лидерах оргпреступных группировок, сферах их криминальной деятельности и другие оперативно-розыскные сведения), а также используются группы учетов, входящих в систему криминалистической регистрации, то есть оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты<sup>5</sup>.

Вид информации обусловлен видом объекта, о котором имеются сведения, или о котором необходимо собрать их (т.е. о лицах, фактах, событиях, предметах).

Информация о лицах включает в себя сведения о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда или уклоняющихся от уголовного наказания; без вести пропавших. Также подлежит учету информация об обнаружении неопознанных трупов, приметах неустановленных лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Информация о фактах включает в себя сведения о зарегистрированных преступлениях (раскрытых и нераскрытых). Подлежат учету события и действия, создающие угрозу государственной, военной, экономической, экологической безопасности РФ.

Информация о предметах содержит сведения об: орудиях и способах совершения преступления; огнестрельном оружии, которое находится в пользовании граждан и организаций; автотранспортных средствах; о разыскиваемых предметах, документах и вещах, явившихся предметом преступления.

Информационные системы представлены в различных формах: картотеки, фото-, видеотеки, коллекции, автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы (автоматизированные банки данных). Правовую основу функционирования информационно-поисковых систем составляют ФЗ «Об ОРД» (ч. 1 ст. 10); Федеральный за-

---

<sup>4</sup> Информационная система – организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.

<sup>5</sup> Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации подробнее см., например: *Шурухнов Н.Г.* Криминалистика: учебник для вузов / Н.Г. Шурухнов. – М., 2005. – С. 239-256.

кон от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ (с изм.) «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ»; Наставление по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел РФ (утв. Приказом МВД России от 12 июля 2000 года № 752); Инструкция по формированию и использованию экспертно-криминалистических учетов, картотек, коллекций и справочно-информационных фондов ОВД (утв. Приказом МВД России от 1 июня 1993 года № 261); другие нормативные правовые акты.

## **2. Документирование, осуществляемое в процессе оперативно-розыскной деятельности, его предмет и пределы. Формы документирования**

Под документированием оперативно-розыскным<sup>6</sup> понимается осуществляемое в ОРД (по делам оперативного учета и др.) процесс собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов ОРД, а также принятия на их основе соответствующих решений оперативно-розыскным органом (ст. 10 ФЗ «Об ОРД»). Правовую основу документирования, осуществляемого в рамках ОРД, составляют положения Федерального закона РФ от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». Документированной информацией называется документ, в котором зафиксированы сведения с реквизитами, позволяющими их идентифицировать.

Понятие документирования возможно рассматривать в двух значениях: в широком смысле слова: 1) процесс познания; 2) деятельность уполномоченных органов. Данные аспекты неразрывно связаны между собой, так как процесс познания осуществляется уполномоченными органами и соответственно образует одно из направлений их деятельности. В узком смысле слова документирование – процесс отражения в служебных документах фактических данных, полученных в результате ОРМ.

Документирование осуществляется в отношении всех обстоятельств, которые подлежат установлению при решении задач ОРД. Данные обстоятельства неодинаковы по своей природе. Это обусловлено, как видом совершенного преступления, так и конкретными задачами ОРД. Документирование может осуществляться либо в отношении конкретного лица, либо в отношении события. Предмет документирования устанавливается должностным лицом с учетом обстоятельств, связанных с решением тех или иных задач ОРД.

Пределы документирования определяются с учетом круга вопросов, исследование которых является обязательным при документировании. Если это связано с выявлением преступлений и лиц их совершивших, задачи ОРД

---

<sup>6</sup> В специальной литературе используются и другие названия – документирование оперативное, документирование оперативно-служебное, документирование уголовно-розыскное.

предопределяются целями доказывания по уголовному делу и соответственно обстоятельствами, подлежащими доказыванию, предусмотренными ст. 73 УПК РФ.

Необходимость документирования информации может возникнуть и в ситуациях, когда дело оперативного учета не заведено (например, розыск лиц, пропавших без вести. Способом документирования здесь является розыскное дело).

Задачи документирования заключаются в: 1) выявлении преступлений и лиц их совершивших; 2) предупреждении преступлений; 3) обеспечении контроля за частной детективной и охранной деятельностью организаций.

Формами документирования являются оперативно-служебные документы (постановления, планы, сводки, рапорты, справки и др.), иные документы (письменные поручения следователя, указания прокурора о проведении оперативно-розыскных мероприятий).

Под оперативно-розыскным документом понимается материальный носитель с зафиксированными фактическими данными (информацией), полученными в процессе ОРД и оформленные по установленным в оперативно-розыскных органах правилам делопроизводства, включая наличие определенных реквизитов. При предоставлении органу дознания, следователю, прокурору и в суд оперативно-служебных документов с результатами ОРД их, как правило, называют: акт, рапорт, отчет, сводка, агентурное сообщение (агентурная записка) и справка. Они (эти виды оперативно-служебных документов) нормативно определены в Инструкции от 13 мая 1998 года № 175/226/336/201/410/56 (см. главу 7) и другими нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД. Акт чаще всего составляется по итогам конкретных ОРМ (например, исследование предметов и документов) и подписывается участниками ОРМ. Рапорт в основном содержит информацию, которую исполнитель (чаще всего оперативник) считает необходимым (или обязан) довести до соответствующего руководителя (например, о результатах оперативного эксперимента). Отчет в основном предназначен для фиксации данных о количественном и качественном состоянии и результатах осуществленного конкретного ОРМ или ОРМ за определенный период. Сводка содержит данные о действиях наблюдаемого лица и др.; составляется оперативниками оперативно-технических, оперативно-поисковых и иных подразделений. Агентурное сообщение (агентурная записка или сообщение агента) исполняется лично агентом, в случае, если его фактические данные, полученные в результате выполнения им задания оперативника или данные, добытые по собственной инициативе, заслуживают внимания. Справка служит средством фиксации данных, которые оперативник получил либо непосредственно, либо опосредованно, например, через лицо, оказывающее содействие оперативно-розыскному органу.

### 3. Дело оперативного учета

Одной из форм организации ОРД является дело оперативного учета (далее – ДОУ). Под ДОУ понимается предусмотренное ФЗ «Об ОРД» место (или форма) системного сосредоточения (концентрации) и соответствующего оформления собираемых материалов оперативно-служебного документирования в целях накопления, систематизации и анализа фактических данных (информации, оперативных доказательств<sup>7</sup>), проверки и оценки результатов ОРД, а также принятия на этой основе соответствующего решения должностными лицами оперативно-розыскного органа.

Необходимо различать ДОУ и уголовное дело. Первое не влечет наступления юридически значимых последствий для лиц, проходящих по нему, второе связано с наступлением юридически значимых последствий; заведение ДОУ не связано с возможностью совершать предусмотренные законом ОРМ; возбуждение уголовного дела порождает возможность производства всей системы следственных действий, предусмотренных УПК РФ.

Законодатель, как отмечено выше, не связывает факт заведения ДОУ непосредственно с возможностью подготовки и проведения ОРМ. Однако в ситуациях, когда необходима значительная подготовка при проведении ОРМ, они проводятся в рамках ДОУ. Заведение ДОУ свидетельствует о начале оперативно-розыскного процесса<sup>8</sup> и о переходе оперативно-значимой информации<sup>9</sup> из одной стадии оперативно-розыскного процесса<sup>10</sup> в другую.

ДОУ может быть заведено только при наличии юридических и фактических оснований. В качестве первых следует рассматривать основания, предусмотренные п.п. 1-6 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД». К ним относятся: а) наличие возбужденного уголовного дела; б) ставшие известными оперативно-розыскным органам сведения о: 1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах его

---

<sup>7</sup> Оперативное доказательство (или сыскное доказательство, или оперативно-розыскное доказательство, или уголовно-розыскное доказательство) – это сведения о фактах, полученные в порядке, установленном ФЗ «Об ОРД» и нормативными правовыми актами оперативно-розыскными органами, посредством которых оперативник устанавливает обстоятельства, имеющие значение для ДОУ или принятия соответствующего решения в уголовно-розыскной деятельности.

<sup>8</sup> Под оперативно-розыскным процессом понимается основанная на ФЗ «Об ОРД» и облеченная в форму правовых отношений оперативно-процессуальная деятельность уполномоченных на то законом субъектов (оперативных сотрудников, органов, осуществляющих ОРД и др.), совершающих оперативно-розыскные действия, использующих специальные средства и принимающих в данной связи соответствующие решения в целях решения задач ОРД, а также содействия решению задач уголовного процесса и уголовно-исполнительного производства. Законодательного закрепления положений оперативно-розыскного процесса не дано.

<sup>9</sup> Под оперативно-значимой информацией понимаются сведения, полученные в установленном законом порядке, для достижения задач ОРД.

<sup>10</sup> Под стадиями оперативно-розыскного процесса понимается объективный порядок, совокупность обязательных оперативно-розыскных процедур, реализуемых специально уполномоченными субъектами, в ходе решения задач ОРД.

подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 2) событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России; 3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда или уклоняющихся от уголовного наказания; 4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов; в) поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве; г) запросы других оперативно-розыскных органов по основаниям, указанным в ст. 7 ФЗ «Об ОРД»; д) постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном российским законодательством; е) запросы международных правоохранительных организаций и органов иностранных государств в соответствии с международными договорами России. В нормативных актах оперативно-розыскных органов возможна конкретизация оснований для заведения дела оперативного учета, исходя из специфики работы. Фактические основания образуют имеющиеся в распоряжении оперативно-розыскного органа сведения об указанных выше обстоятельствах.

Заведение ДОУ связано с вынесением постановления соответствующим должностным лицом с последующим обязательным утверждением руководителем оперативно-розыскного органа.

Решения, принимаемые по материалам ДОУ, оформляются в виде постановлений: о заведении ДОУ; о его продлении; о прекращении. Постановление может быть вынесено и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.

Деятельность оперативно-розыскного органа по ДОУ подвержена планированию, формой выражения которого является план.

Решение о прекращении ДОУ принимается руководителем оперативно-розыскного органа в связи с наличием на то достаточных оснований. Ч. 4 ст. 10 ФЗ «Об ОРД» предусматривает два вида оснований: 1) в случаях решения конкретных задач ОРД, предусмотренных ст. 2 ФЗ «Об ОРД»; 2) установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач. По второму основанию ДОУ подлежат прекращению при получении достоверной информации о: неподтверждении сведений, на основании которых было заведено ДОУ; декриминализации общественно опасного деяния, в связи с вероятным совершением которого на лицо было заведено ДОУ; акта амнистии, если он устраняет применение наказания за преступление, совершенное лицом, в отношении которого было заведено ДОУ; истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности; постоянном длительном пребывании фигуранта в состоянии и условиях, которые исключают возможность совершения преступления (например, тяжелая болезнь); смерти проверяемого лица.

В случае прекращения ДОУ необходимо вынести постановление о прекращении ДОУ, которое утверждается руководителем, уполномоченным санкционировать заведение ДОУ. В соответствии с ч. 7 ст. 5 ФЗ «Об ОРД» ДОУ подлежит хранению в течение года на лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке. При уничтожении материалов ДОУ суть полученных сведений допускается переносить в соответствующую информационную систему. Информация хранится в ней и используется в порядке, устанавливаемом для функционирования информационных систем.

Перечень ДОУ и порядок их ведения определяются нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД. Перечень ДОУ формируют в зависимости от решаемых задач, полномочий и специфики деятельности оперативно-розыскных органов. В связи с этим различают: дело оперативной проверки (предварительной оперативной проверки), дело оперативной разработки, дело оперативного розыска (см. главу 11) и иные виды ДОУ.

Дело оперативной проверки – вид ДОУ, в котором концентрируются и систематизируются материалы оперативно-служебного документирования в отношении изучаемого лица (проверяемого), о действиях (бездействии) которого имеется требующая соответствующей проверки оперативная информация о вероятном совершении им преступления. Дело оперативной разработки – это вид ДОУ, в котором концентрируются и систематизируются предварительно проверенные материалы оперативно-служебного документирования в отношении изучаемого лица (разрабатываемого), обоснованно заподозренного в совершении преступления. Факт заведения дел оперативной проверки и оперативной разработки в ОРД не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина (ч. 3 ст. 10 ФЗ «Об ОРД»).

### **Контрольные вопросы и задания**

**1.** Укажите структурные части информационного обеспечения ОРД. **2.** Назовите задачи и формы документирования в оперативно-розыскном процессе. **3.** Объясните значение понятий «оперативно-розыскная информация», «информационный процесс», «информационная система», «оперативно-служебный документ». **4.** Что понимается под документированием в оперативно-розыскном процессе? **5.** Связано ли документирование с заведением ДОУ? **6.** Дайте определение понятию «ДОУ». **7.** Что является основанием для заведения ДОУ? **8.** Что является основанием для принятия решения о прекращении ДОУ? **9.** Перечислите виды ДОУ и объясните их назначение. **10.** Какой человек в ОРД является проверяемым, а какой разрабатываемым?



## ГЛАВА 5

### ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

#### **1. Понятие оперативно-розыскного органа. Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность**

Оперативно-розыскной орган (или орган, осуществляющий ОРД) – система оперативных подразделений, входящих в состав органов, определенных законом федеральных министерств и служб, предназначенных для осуществления ОРД или ее контроля (далее – ОРО).

Оперативное подразделение – организационно-штатное звено, входящее в структуру данного органа соответствующего федерального министерства или службы, в функциональные обязанности которого входит решение оперативно-розыскных, разведывательных или контрразведывательных задач, предусмотренных федеральными законами.

Перечень органов, правомочных осуществлять ОРД, предусмотрен ФЗ «Об ОРД». К ним относятся оперативные подразделения органов: 1) Министерства внутренних дел РФ; 2) Федеральной службы безопасности РФ; 3) Федеральной службы охраны РФ; 4) Федеральной таможенной службы РФ; 5) Службы внешней разведки РФ; 6) Федеральной службы исполнения наказаний Министерства юстиции РФ; 7) Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Указанные федеральные органы осуществляют свои полномочия в пределах, предусмотренных законодательством. Перечень этих органов может быть изменен или дополнен только федеральным законом<sup>1</sup>. Перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их полномочия, структуру, организацию работы определяют руководители указанных органов. Правом на частичное осуществление ОРД предоставлено оперативным подразделениям органа внешней разведки Минобороны России. Оно возникает в случаях, если необходимо обеспечить безопасность указанных органов, если их проведение не затрагивает полномочий органов, осуществляющих ОРД полностью.

Оперативные подразделения конкретного ОРО структурированы в соответствующие организационно-административные единицы: оперативно-

---

<sup>1</sup> Так, в настоящее время решается вопрос о включении в список органов, правомочных осуществлять ОРД, Федеральной службы судебных приставов (ФССП России).

розыскное, оперативно-поисковое, оперативно-техническое, контрразведывательное, разведывательное или информационно-аналитическое отделение<sup>2</sup> (группа<sup>3</sup>), отдел<sup>4</sup>, служба, управление, главное управление, подразделение собственной безопасности и др. В зависимости от специфики решаемых задач, разграничивается структура и наименование оперативного подразделения. Например, оперативно-розыскное, оперативно-поисковое, оперативно-техническое, контрразведывательное, информационно-аналитическое и др.

Следует отметить, что существует такой профессиональный термин, как «оперативно-розыскной аппарат», который означает структурное подразделение, которое непосредственно осуществляет ОРД. Данный термин, который применяют в основном в деятельности органов внутренних дел, используют также для обозначения системы органов, подразделений и должностных лиц, обеспечивающих управление в ОРД.

В зависимости от полноты осуществления ОРМ различают два основных вида оперативных подразделений: 1) осуществляющие ОРД полностью (как правило, оперативный состав этих подразделений работает с агентами и иными оперативными источниками информации); 2) проводящие только часть ОРМ (оперативно-технические, оперативно-поисковые и др.). Последние проводят ОРМ по заданиям оперативников, которые осуществляют ОРД полностью.

Оперативные подразделения органов МВД России. Их перечень определен в соответствии Положением о министерстве внутренних дел РФ, утвержденном Указом Президента РФ от 18 июля 1996 года № 1039 (с изм.). Прежде всего, оперативные подразделения имеются в структуре криминальной милиции. В частности, в криминальную милицию в субъектах Российской Федерации входят подразделения уголовного розыска, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, подразделения по борьбе с организованной преступностью, отряды милиции специального назначения, подразделения оперативно-розыскной информации, оперативно-поисковые подразделения специальных технических мероприятий, подразделения собственной безопасности и подразделения по налоговым преступ-

---

<sup>2</sup> Отделение – первичный структурный элемент в системе организации правоохранительного органа (наряду с группой); может входить в структуру отдела или функционировать самостоятельно в системе организации ОРО.

<sup>3</sup> Оперативная группа – первичное организационно-штатное постоянное звено в некоторых ОРО (два-три оперативных сотрудника, реже – более); в иных ОРО создаются временные оперативные группы для решения неотложных задач ОРД.

<sup>4</sup> Отдел – одно из основных структурных подразделений в системе организации правоохранительного органа, функционально предназначенное для исполнительской деятельности на соответствующем участке работы; отдел крупнее отделения (направления, сектора), но меньше службы и управления; состоит, как правило, из нескольких организационных элементов (отделение, группа и др.), и может входить в структуру организации управления (службы, департамента) или непосредственно в систему организации государственного органа.

лениям и т.д.<sup>5</sup> В структуре криминальной милиции оперативными являются и Национальное центральное бюро Интерпола, входящее в состав центрального аппарата МВД России, и его территориальные подразделения<sup>6</sup>.

Оперативные подразделения органов Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России). В соответствии с ч. 3 ст. 13 ФЗ «Об ОРД», ФЗ от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ (с изм.) «О Федеральной службе безопасности», Положением о Федеральной службе безопасности, утвержденным Указом Президента РФ от 6 июля 1998 года № 806 (с изм.), Положением об управлениях (отделах) Федеральной службы безопасности РФ в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах (органах безопасности в войсках), утвержденным Указом Президента РФ от 7 февраля 2000 года № 318, и некоторыми ведомственными нормативными актами, перечень таких подразделений определяет Директор ФСБ России. Оперативные подразделения имеются в структуре центрального аппарата ФСБ России, в территориальных органах – органах безопасности субъектов Российской Федерации и органах управлений по федеральным округам, в Вооруженных Силах РФ, а также пограничных войсках, находящихся в составе ФСБ России.

Оперативные подразделения органов Федеральной службы охраны РФ (ФСО России). В соответствии с ч. 3 ст. 13 ФЗ «Об ОРД», ч. 2 ст. 15 ФЗ от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ (с изм.) «О государственной охране», Положением о Федеральной службе охраны РФ, утвержденным Указом Президента РФ от 2 августа 1996 года № 1136 перечень таких подразделений вправе определять руководитель ФСО России.

Оперативные подразделения Федеральной таможенной службы Министерства экономического развития и торговли РФ (ФТС России). В соответствии с ч. 3 ст. 13 ФЗ «Об ОРД», Таможенным кодексом РФ от 28 мая 2003 года № 61-ФЗ (с изм.), Положением о Федеральной таможенной службе России, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2004 года № 429 (с изм.), перечень таких подразделений определяет руководитель Федеральной таможенной службы<sup>7</sup>. Оперативные подразделения имеются в структуре ФТС России, ее региональных таможенных управлений, таможен и таможенных постов.

Оперативные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) Минюста России. В соответствии с ч. 3 ст. 13 ФЗ «Об ОРД» и Положением о Минюсте России, утвержденном Указом Президента

---

<sup>5</sup> См.: Постановление Правительства РФ от 07 декабря 2000 года № 925 «О подразделениях криминальной милиции» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 26 июля 2001 № 558, от 16 декабря 2002 года № 892, от 06 февраля 2003 года № 362).

<sup>6</sup> См.: Постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 года № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном Центральном бюро Интерпола» // СЗ РФ. – 1996. № 43. – Ст. 4916.

<sup>7</sup> См.: Приказ Федеральной таможенной службы от 7 февраля 2005 года № 90 «Об утверждении Перечней подразделений таможенных органов РФ и должностей в них, которые занимают сотрудники, участвующие в оперативно-розыскной деятельности» // РГ. – 2005. – 19 мар.

РФ от 2 августа 1999 года № 954 (с изм.), перечень оперативных подразделений вправе определять Министр юстиции РФ. Такими полномочиями был наделен следственный изолятор уголовно-исполнительной системы Минюста России. В системе ФСИН России функционируют Центр проведения оперативно-поисковых мероприятий, оперативно-розыскное бюро и центр оперативно-технических мероприятий.

Оперативные подразделения органов Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России). К оперативным подразделениям этой новой, созданной в 2003 году, федеральной службы относятся Главное оперативное управление, Управление собственной безопасности, Управление специального назначения, Управление режима и информационной безопасности. Перечень оперативных подразделений определяет директор ФСКН России<sup>8</sup>.

Оперативные подразделения Службы внешней разведки РФ (СВР России), а также органа внешней разведки Минобороны России (Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ). Перечень таких оперативных подразделений определяют их руководители в закрытых ведомственных нормативных актах. Законодателем установлены специальные условия для проведения ОРМ указанными подразделениями: 1) ОРМ проводятся только в целях обеспечения безопасности указанных органов внешней разведки. Обеспечение безопасности – это организация и реализация системы мер различного характера с целью нейтрализации или локализации потенциальных или реальных угроз нормальному функционированию государственного органа как возникающих внутри государственного органа, так и идущих извне; 2) ОРМ проводятся только в том случае, если их осуществление не затрагивает полномочий органов, указанных в п.п. 1-7 ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об ОРД».

## **2. Обязанности оперативно-розыскных органов**

Обязанности ОРО – это круг возложенных законодателем на них безусловных для выполнения действий, необходимых для достижения целей ОРД и решения ее задач.

К обязанностям, как и правам, ОРО законодатель предъявляет следующие требования: 1) все они могут устанавливаться исключительно в открытых нормативных правовых актах; 2) действия ОРО будут законны только при условии их направленности на достижение целей и решение задач ОРД.

Следует различать обязанности, изложенные: 1) в предписаниях ФЗ «Об ОРД»; 2) в иных законодательных актах.

ФЗ «Об ОРД» содержит ст. 14, непосредственно определяющую перечень обязанностей ОРО. Кроме того, имеются и другие статьи в ФЗ «Об

---

<sup>8</sup> См.: Указ Президента РФ от 28 июля 2004 года № 976 «Вопросы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков» (с изм.) // РГ. – 2004. – 31 июл.

ОРД», дополняющие указанный перечень обязанностей. Ими являются следующие:

1. Принятие в пределах своих полномочий всех необходимых мер, т.е. активное, целенаправленное использование комплекса оперативно-розыскных возможностей по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также обеспечение безопасности общества и государства (п. 1 ст. 14);

2. Исполнение в пределах своих полномочий письменных поручений, данных органом дознания, следователем, а также указаний прокурора и решений суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству (п. 2 ст. 14);

3. Выполнение на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросов соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств (п. 3 ст. 14);

4. Информирование других органов, осуществляющих ОРД на территории РФ, о ставших им известных фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказание этим органам необходимой помощи (п. 4 ст. 14);

5. Соблюдение правил конспирации при осуществлении ОРД (п. 5 ст. 14);

6. Содействие обеспечению в порядке, установленном законодательством РФ, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств (п. 6 ст. 14);

7. Соблюдение пределов своих полномочий при проведении ОРД (ст. 1);

8. Доказывание в ходе судебного рассмотрения обоснованности отказа в предоставлении сведений лицу, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, о полученной о нем не подлежащей разглашению информации при проведении в отношении его ОРМ (ч. 4 ст. 5);

9. Предоставление судье по его требованию оперативно-служебных документов, содержащих информацию о сведениях, в предъявлении которых было отказано заявителю (за исключением ряда сведений) (ч. 5 ст. 5);

10. Уведомление об уничтожении материалов, отражающих результаты ОРМ, проведенных на основании судебного решения, соответствующего судьи за три месяца до дня уничтожения (ч. 7 ст. 5);

11. Восстановление нарушенных органом (должностным лицом), осуществляющим ОРД, прав и законных интересов физических и юридических лиц, возмещение причиненного вреда (ч. 9 ст. 5);

12. Получение ОРО необходимого судебного решения о разрешении проведения «экстренного» ОРМ в течение 48 часов с момента начала его проведения либо иначе прекращение его проведения (ч. 3 ст. 8);

13. Уведомление соответствующего судьи в течении 48 часов об «экстренном» прослушивании телефонных переговоров, ведущихся с телефона заявителя (ч. 4 ст. 8);

14. Предоставлении суду (судье), прокурору, осуществляющему надзор за законностью ОРД, следователю и органу дознания, в производстве которых находится уголовное дело, другим ОРО, оперативно-служебных документов, отражающих результаты ОРД, в порядке и в случаях, установленных ФЗ «Об ОРД» (ч. 4 ст. 12);

15. Принятие необходимых мер по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством РФ, при возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, осуществляющим ОРД, а равно членов их семей и близких (ч. 3 ст. 18).

### **3. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность**

Согласно ст. 15 ФЗ «Об ОРД» при решении задач ОРД органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:

1. Проводить гласно или негласно ОРМ, перечисленные в ст. 6 ФЗ «Об ОРД», производить при этом изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ. Данный перечень охватывает различные методы получения информации, такие как криминалистические методы, адаптированные оперативно-розыскной практикой, разведывательные методы добывания информации непосредственно ОРМ.

Осуществление гласных ОРМ предполагает официальные контакты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, с физическими лицами и представителями юридических лиц, в пределах, установленных ФЗ «Об ОРД».

Ч. 4 ст. 16 ФЗ «Об ОРД» допускает вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам в ситуациях, связанных с возникновением непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД. Это право ОРО обусловлено тем, что разведывательные возможности ОРО ограничены, в связи с чем оперативным работникам сложно добывать информацию, необходимую для решения задач ОРД. К сотрудничеству с оперативными подразделениями частных лиц могут побуждать различные мотивы: материальный (возмездная основа), патриотические, лояльные (безвозмездная основа).

3. Использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц. В ходе проведения ОРМ у сотрудников оперативных подразделений, их осуществляющих, возникает необходимость, как в доступе, так и в пребывании в течение определенного промежутка времени в помещениях, принадлежащих как физическим, так и юридическим лицам. В связи с этим они наделены подобным правом. Соответственно физические и юридические лица, которым принадлежат соответствующие объекты, обязаны заключить договор об их аренде.

В случаях необходимости, например для преследования предполагаемых преступников по «горячим следам», транспортировки в лечебное учреждение потерпевших от преступления и т.д., оперативные работники имеют право на безвозмездное использование транспортных средств.

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств, органов, осуществляющих ОРД, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

Ряд ОРМ, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об ОРД», основан на разведывательных методах, требующих сокрытия принадлежности к оперативно-розыскному ведомству субъектов этих действий. Одним из способов сокрытия является зашифровка подлинных сведений о личности оперативного работника и личности граждан, оказывающих содействие ОРО на конфиденциальной основе. Качество такой зашифровки должно быть достаточно высоким с тем, чтобы методы проверки субъекта ОРМ, чья личность «залегенирована», не привели к обнаружению каких-либо сведений о данном лице, его прошлом. Кроме того, подобное право распространено на предприятия, учреждения, организации, подразделения, помещения, транспортные средства.

5. Создавать (регистрировать) в установленном законодательством РФ порядке юридические лица, необходимые для решения задач, предусмотренных ФЗ «Об ОРД». Субъекты ОРД вправе создавать в установленном законодательством РФ порядке организации, прежде всего, в интересах выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц их подготавливающих, совершающих или совершивших. Указанные объекты позволяют скрыть принадлежность к оперативным подразделениям сотрудников ОРО. Эти субъекты, выступая в качестве работников той или иной экономической структуры, осуществляют ОРД не в полном объеме, а применяют только разведывательные методы получения оперативно-розыскной информации.

6. Изымать предметы, вещества и документы, в том числе предметы, средства и орудия преступления в рамках проведения любого вида ОРМ со

ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД» (право изымать при проведении ОРМ предметы, материалы, сообщения).

Необходимо учитывать, что права ОРО могут быть установлены исключительно законодательными актами. Не допускается их определение в подзаконных нормативных актах, включая ведомственные. Реализация прав ОРО будет законной, при условии их направленности на решение задач, предусмотренных ст. 2 ФЗ «Об ОРД» и для достижения целей ОРД.

#### **4. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность**

Должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, – участник ОРД, наделенный властными полномочиями (включая право принимать решения и совершать действия, обязательные для физических и юридических лиц, в том числе не находящиеся в его непосредственном или прямом подчинении), находящийся под защитой государства, который постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляет непосредственно ОРД либо контролирует ее.

Должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, является представителем власти, его деятельность имеет публичный характер, так как он защищает человека, общество и государство от преступных посягательств. Властные полномочия могут употребляться постоянно (например, оперативным сотрудником – сотрудником уголовного розыска), временно или по специальному полномочию. Специальное полномочие означает, что лицо реализует функции представителя власти, возложенные на него федеральным законом (например, стажеры органов внутренних дел, ФСБ России и т.п.), нормативным актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица, а равно правомочным на то государственным органом; эти функции осуществляются в течение определенного периода или однократно либо могут совмещаться с основной работой (дружинник и др.).

Должностных лиц, осуществляющих ОРД, делят на две группы: 1) осуществляющих ОРД и 2) контролирующих ее. В первой группе выделяют должностных лиц, которые полномочны осуществлять ОРД: а) в полной мере (штатные оперативные сотрудники, которые работают с лицами, оказывающими содействие ОРО), б) не в полной мере или частично (штатные сотрудники оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений ОРО, внештатные оперативные работники, должностные лица органов дознания (ст. 40 УПК РФ) и др.). Ко второй группе относят должностных лиц, которые осуществляют контроль внутри конкретного ОРО; это – сотрудники инспектирующих подразделений и руководители ОРО.

Рассмотрим подробнее содержание понятия «оперативный сотрудник», так как это основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее ОРД.



Оперативный сотрудник (другие названия – оперативник, сыщик<sup>9</sup>) – это состоящее в штате оперативного подразделения органа определенного федерального министерства или службы, непосредственно полностью или частично осуществляющее ОРД на основании и в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Оперативный сотрудник состоит на государственной федеральной службе, занимает соответствующую должность правоохранительной службы или воинскую должность и обладает определенной совокупностью прав и свобод, гарантированных государством, а также обязанностями и ответственностью, установленными ФЗ «Об ОРД», другими юридическими актами, – то есть обладает соответствующим юридическим статусом.

Оперативных сотрудников можно классифицировать по следующим основаниям:

а) по принадлежности к соответствующему ОРО: оперативники органов внутренних дел (сотрудники уголовного розыска, подразделений по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, с организованной преступностью и т.п.); органов ФТС (сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью и розыска, по борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, по борьбе с контрабандой наркотиков, по борьбе с особо опасными видами контрабанды и т.п.) и т.д. Вне зависимости от ведомственной принадлежности все оперативные сотрудники согласно нормам ФЗ «Об ОРД» обладают равными полномочиями в ОРД;

б) по объему предоставленных полномочий различают руководителей и исполнителей (оперативников);

в) по характеру проведения ОРМ различают: оперативников, работающих в основном с агентами; осуществляющих личный сыск, т.е. непосредственно выявляющих преступления и ищущих лиц, их совершивших; сотрудников оперативно-поисковых подразделений (наружного наблюдения); сотрудников оперативно-технических подразделений; сотрудников оперативно-аналитических подразделений;

г) по тому, состоят в штате данного ОРО или нет, различают оперативных сотрудников: состоящих в штате (на соответствующей должности, как гласной, так и негласной) и внештатных сотрудников. Кадровые оперативные сотрудники данного ОРО образуют оперативный состав. Оперативный сотрудник штатный негласный – это оперативник, состоящий в штате данного ОРО и уполномоченный на осуществление ОРД только на негласной основе (с применением документов оперативного прикрытия и т.п.). Внештатный оперативный работник – это оперативник, не состоящий в штате данного ОРО, привлекаемый на добровольной основе из числа граждан РФ

---

<sup>9</sup> «Сыщик» – термин, имеющий несколько значений; в рассматриваемом случае он означает обобщенное наименование лиц, на профессиональной основе осуществляющий ОРД и контрразведывательную деятельность.

для разрешения конкретных задач ОРД. Их юридический статус по сравнению с юридическим статусом штатного оперативника ограничен.

Оперативные сотрудники обладают правами и свободами человека и гражданина с отдельными ограничениями, обусловленными особенностями ОРД, которые установлены федеральными законами. Так, оперативником может быть только гражданин РФ. Помимо этого, в соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» на военных оперативников распространяются ограничения, вытекающие из статуса военнослужащего, а оперативники органов внутренних дел как сотрудники милиции ограничены в некоторых общегражданских правах (например, прекращение работы сотрудником милиции как средство разрешения коллективного трудового спора запрещается).

ФЗ «Об ОРД» на оперативников возлагаются обязанности и им предоставляются права для достижения целей ОРД и решения ее задач, а именно:

- при проведении ОРМ должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции (ч. 1 ст. 5);

- запрещается: проводить ОРМ в интересах какой-либо партии, общественного и религиозного объединения; принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и не запрещенных политических партиях, общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности; разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известны в процессе проведения ОРМ, без согласия граждан за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами (ч. 8 ст. 5);

- решают задачи ОРД посредством личного участия в организации и проведении ОРМ, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе (ч. 5 ст. 6);

- в ходе проведения ОРМ подчиняются только непосредственному и прямому начальнику; при получении приказа или указания, противоречащего закону, обязаны руководствоваться законом (ч. 3 ст. 16);

- негласно внедряться в интересующий их объект только на основании постановления, утвержденного руководителем ОРО (ч. 3 ст. 8);

- использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие их личность (п. 4 ч. 1 ст. 15);

- полномочны вынуждено причинять вред правоохраняемым интересам при защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств (ч. 4 ст. 16).

Кроме того, в ч. 2 ст. 16 ФЗ «Об ОРД» записано, что никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц, осуществляющих ОРД, за исключением лиц прямо уполномоченных на то федеральным законом, а также предусмотрено ч.ч. 2, 3 ст. 15 ФЗ «Об ОРД», что законные требования должностных лиц, осуществляющих ОРД, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены, а не исполнение их законных требований либо воспрепятствование законному осуществлению ОРД влекут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Оперативному сотруднику дают соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Юридический статус оперативного сотрудника включает в себя ответственность: дисциплинарную, материальную, административную и уголовную в случае халатности или превышения должностных полномочий.

Оперативный сотрудник должен проходить специальную профессиональную подготовку. Он должен овладеть высоким умением, мастерством, знанием оперативно-розыскного дела. Так как само оперативно-розыскное дело требует умения, мастерства.

### **Контрольные вопросы и задания**

**1.** Объясните значение терминов «оперативно-розыскной орган», «оперативно-розыскное подразделение», «оперативно-розыскной аппарат». **2.** Подразделениям каких органов предоставлено право осуществлять ОРД? **3.** Назовите обязанности ОРО, указанные в ФЗ «Об ОРД». **4.** Перечислите права ОРО, предусмотренные ФЗ «Об ОРД». **5.** Если для решения конкретной задачи ОРД, связанной с данным уголовным делом, у оперативного работника возникает необходимость присутствовать при производстве следственного действия, то возможно ли это? (свой ответ обоснуйте ссылкой на норму ст. 164 УПК РФ «Общие правила производства следственных действий»). **6.** Объясните, кто такие должностные лица органа, осуществляющего ОРД. **7.** Раскройте содержание понятия «оперативник» («оперативный сотрудник»). **8.** Может ли производить дознание оперативный сотрудник, который проводил или проводит по данному уголовному делу ОРМ? (свой ответ обоснуйте ссылкой на ч. 2 ст. 41 УПК РФ).

## ГЛАВА 6

### СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

#### **1. Понятие содействия граждан оперативно-розыскным органам**

Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, – есть установление оперативно-розыскных отношений между ОРО в целом и его сотрудником (должностным лицом, наделенным правом участвовать в этом процессе) и конкретным физическим лицом, привлекаемым для получения от него определенной помощи в решении задач борьбы с преступностью.

Под «привлечением» понимается побуждение лица принять участие в ОРД. Отсюда следует, что предложение о содействии должно исходить, как правило, от ОРО и, что окончательное решение о возможности использования данного лица в ОРД остается только за ОРО. Законодателем выделяется два вида привлечения граждан: 1) привлечение к содействию – получение ОРО определенной помощи от конкретного лица в решении какой-либо задачи или нескольких задач; 2) привлечение к сотрудничеству – совместное ОРО и данного лица деятельность, за которую последнее получает, как правило, вознаграждение. Таким образом, понятие «содействие гражданам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность» включает в себя эти два вида или иными словами два варианта привлечения отдельных физических лиц к участию в ОРД.

Оперативно-розыскные отношения, складывающиеся по поводу содействия граждан ОРО, различают трех видов: анонимные, гласные и конфиденциальные (негласные).

Анонимное (от гр. *анфпумос* безымянный) содействие осуществляется путем предоставления информации, когда лицо, ее представляющее, не называет своего имени, не желает себя раскрывать и быть в дальнейшем участником уголовного судопроизводства по каким-либо причинам. Аноним, узнав что-либо о событии преступления, о местонахождении субъектов преступления, о лицах могущих дать ценные показания по делу, передает эту информацию по телефону, почтовым сообщением, в ходе непосредственной встречи с сотрудником органа, осуществляющего ОРД, или через посредника.

Гласное содействие оказывается лицом тогда, когда оно не требует (и/или не требуется) при подготовке и проведении ОРМ сохранения в тайне его участия в этих мероприятиях и в будущем, если возникнет необходи-

мость, оно может быть участником уголовного процесса, давать свидетельские показания по уголовному делу. Примером привлечения отдельных лиц к подготовке и проведению ОРМ на гласной основе может служить использование помощи этих лиц для проведения проверочных закупок в вероятных местах сбыта контрафактных экземпляров произведений или фонограмм.

Конфиденциальное (от лат. *confidentia* доверие) содействие устанавливается в случаях, когда вовлекаемое в ОРМ лицо само выразило желание засекретить свои отношения с ОРО, а также, когда сам этот орган в лице своих должностных лиц по тактическим соображениям целесообразности или для обеспечения безопасности этого лица примет решение о том, что содействие, оказываемое данным лицом, не подлежит огласке. Рассмотрим подробнее конфиденциальное содействие.

Конфиденциальное сотрудничество с органами, осуществляющими ОРД, используется только для решения задач ОРД, приведенных в ст. 2 ФЗ «Об ОРД» и входящих в компетенцию данного ОРО. Это сотрудничество наступает с момента устной (бесконтрактной) или письменной (контрактной) договоренности сторон. Бесконтрактное сотрудничество лица выражается в предоставлении данному органу имеющейся у него информации, принадлежащих этому лицу служебных и (или) жилых помещений для осуществления ОРМ, в консультировании данным лицом по отдельным вопросам, связанным с осуществлением ОРМ, оказании различных услуг и др. Конфиденциальное сотрудничество отдельных лиц с ОРО по контракту означает, что данные лица ведут по заданиям этих органов активную разведывательно-поисковую деятельность, получая за это вознаграждения и другие выплаты.

Конфиденциальное содействие может быть как длительным (устойчивым), так и кратковременным. Конфиденциальное сотрудничество на контрактной основе отличает длительность, устойчивость отношений между отдельным лицом и ОРО.

Следует отметить, что ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» запрещено органам, осуществляющим ОРД, использовать конфиденциальное содействие по контракту следующих категорий лиц: депутатов всех уровней представительной власти, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных объединений.

К конфиденциальному сотрудничеству могут привлекаться только отдельные лица, групповая форма конфиденциального содействия исключена.

При конфиденциальном содействии по контракту заключается оперативно-розыскной контракт – это письменный договор, основанный на нормах оперативно-розыскного законодательства, между органом, осуществляющим ОРД, и отдельным совершеннолетним дееспособным лицом (конфидентом), в котором отражаются взаимные права и обязанности сто-

рон договора по поводу необходимости реализации целей ОРД и решения ее задач.

В контракте отражаются следующие основные условия взаимоотношений сторон: какие обязательства принимают на себя стороны по решению задач ОРД, оговариваются особенности действий сторон: права и обязанности сторон (в какой форме – устно, письменно, в виде образцов документов, изделий и т.д. конфиденгент будет предоставлять информацию; обязательства ОРО в создании благоприятных условий для выполнения конфиденгентом заданий, в его обучении и подготовке; пределы использования оперативной информации; обязательство принятия мер по обеспечению безопасности конфиденгента, его семьи и близких; обязанность конфиденгента сохранять в тайне сведения, ставшие ему известными в ходе подготовки или проведения ОРМ; и др.); срок действия контракта, когда он вступает в силу и когда его действие прекращается; основания досрочного расторжения контракта; особые условия (например, условия, связанные с сохранением сведений, составляющих государственную тайну, которые были получены конфиденгентом при содействии); сумма и характер вознаграждения конфиденгенту за выполнение взятых им обязательств; возмещение конфиденгенту понесенного в связи с подготовкой или проведением ОРМ материального и (или) морального вреда; меры социальной и правовой защиты конфиденгента и (или) членов его семьи и близких.

Как было отмечено выше, контракт может быть досрочно расторгнут. Это право принадлежит обеим сторонам. Конфиденгент (агент-контрактник), например, может по собственной инициативе расторгнуть контракт, если ОРО не выполнил одно или несколько обязательств, предусмотренных контрактом. ОРО может досрочно расторгнуть контракт с конфиденгентом, если имело место: разглашение сведений о факте и содержании конфиденциального содействия; совершение конфиденгентом преступления или использование конфиденциального содействия для сокрытия преступной деятельности; предоставление ложной информации; умышленное искажение оперативно значимой информации; уклонение от содействия под различными предложениями; и др. Наиболее типичными основаниями досрочного расторжения контракта являются: досрочное достижение цели, ради которой был заключен контракт; объективное изменение оперативной обстановки<sup>1</sup> (заболевание конфиденгента (агента-контрактника), утрата им оперативных возможностей, приобретение конфиденгентом какого-либо статуса, из перечисленных в ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» и др.).

---

<sup>1</sup> Оперативная обстановка (или оперативно-розыскная обстановка) – система обстоятельств объективного и субъективного характера, содержание которых объективно обуславливает принятие соответствующих мер воздействия уполномоченным на то ФЗ «Об ОРД» субъектом (ОРО, оперативник и др.), в отношении объекта оперативной заинтересованности (фигурант и др.) на конкретном участке ОРД в определенное время.

Условия и требования к порядку заключения контракта с конфидентами определены закрытыми нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

Другой формой закрепления конфиденциального сотрудничества (вербовки оперативником агента) является подписка о сотрудничестве, представляющая собой письменное обязательство лица, давшего согласие на оказание негласного содействия, выполнять задание данного ОРО, соблюдать правила конспирации, не передавать заведомо ложные сведения и др. Согласие (решение) лица на сотрудничество на конфиденциальной основе с ОРО может быть выражено оперативнику – представителю этого ОРО в форме устного согласия.

## **2. Понятие лиц, содействующих оперативно-розыскным органам**

Согласно ст. 17 ФЗ «Об ОРД» с любыми совершеннолетними (от 18 лет) дееспособными (ст. 21 ГК РФ) лицами независимо от гражданства (т.е. это могут быть граждане Российской Федерации, граждане иностранного государства и лица без гражданства постоянно или временно проживающие на территории России), национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений, могут быть заключены соглашения на оказание помощи (содействия) органам, осуществляющим ОРД.

Лиц, содействующих ОРО подразделяют: 1) по степени участия в ОРД – на группы основную (агент и другие конфиденцы – лица, конфиденциально сотрудничающие с ОРО<sup>2</sup>) и дополнительную (специалист, переводчик и др.); 2) по длительности содействия – на оказывающих разовую помощь, кратковременное содействие (например, участвующих в оперативно-розыском обеспечении производства расследования по конкретному делу) и сотрудничающих на долговременной основе (как правило, агент); 3) по этапам использования – на лиц, участвующих на этапе подготовки ОРМ, и лиц непосредственно участвующих в его проведении; 4) по форме оказания содействия – на содействующих только гласно (дружинник, сотрудник службы безопасности организации), содействующих только негласно (агент и другие конфиденцы) и в смешанной форме (переводчик, специалист и др.).

---

<sup>2</sup> Конфидент – обобщенное название категории физических лиц, участников ОРД, которые вступили на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством в области ОРД, в отношении тайного сотрудничества с оперативно-розыскным органом в лице его представителя – оперативника, выступающего от имени и по поручению государства, для оказания ему содействия в решении определенных задач ОРД. Слово «конфидент» вошло в русский язык в начале XVIII века (от фран. confident лицо, которому доверяют всякие тайны) и уже тогда оно использовалось в официальных документах органов разведки (см.: *Алексеев М. Лексика русской разведки / М. Алексеев. – М., 1996. – С. 68-69.*)

Агент – это основное лицо, конспиративно содействующее органам, осуществляющим ОРД. Агентом (от лат. *agens* действующий) является человек, который в соответствии с оперативно-розыскным законодательством долговременно конфиденциально (конспиративно) сотрудничает с ОРО. Он не является должностным лицом ОРО; должен располагать сыскными возможностями и обладать определенными качествами. Он специально готовится для выполнения заданий.

Деятельность агентов представляет собой совокупность приемов и способов легендированного поведения агентов (негласных сотрудников) и оперативных сотрудников органов, осуществляющих ОРД, по выведыванию оперативно-значимой информации и документированию противоправных действий путем установления или развития доверительных отношений с ее обладателями.

В ФЗ «Об ОРД» указаны следующие права агентов:

- заключать контракты с органом, осуществляющим ОРД (ч. 2 ст. 17);
- разрешать расшифровку (предавать гласности сведения о лицах, внедренных в ОПГ, а также о лицах, оказывающих или оказавших ОРО содействие на конфиденциальной основе, возможно лишь с их согласия и в письменной форме и в случаях, предусмотренных федеральными законами (ч. 2 ст. 12), представлять сведения об этих лицах соответствующим прокурорам можно только с их письменного согласия, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 21));
- требовать включения в свой трудовой стаж период своего сотрудничества по контракту с органами, осуществляющими ОРД, в качестве основного рода занятий, а также иметь пенсионное обеспечение в соответствии с российским законодательством;
- получать единовременные пособия и пенсию по инвалидности (при получении лицом, сотрудничающим по контракту с ОРО, травмы, ранения, контузии, увечья, наступивших в связи с его участием в проведении ОРМ и исключающих для него возможность дальнейшего сотрудничества с ОРО, этому лицу из средств соответствующего бюджета выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего денежного содержания и в установленном законом порядке назначается пенсия по инвалидности (ч. 9 ст. 18)).

В ФЗ «Об ОРД» установлены следующие обязанности агентов:

- сохранять в тайне сведения, ставшие ему известными в ходе подготовки и проведения ОРМ (ч. 1 ст. 17);
- не представлять заведомо ложную информацию (ч. 1 ст. 17).

Отметим, что сообщение агентом оперативнику информации, в которой изложены заведомо ложные сведения о совершении кем-либо преступления, квалифицируются как заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ).

Долговременное конфиденциальное содействие, которое устанавливается с рядом агентов, определяется понятием «агентура» или «агентурный аппарат». Это понятие имеет условный характер, так как ни в правовом, ни в



структурно-функциональном отношении лица, составляющие это понятие, не объединяются в единый коллектив. Названные термины означают совокупность агентов соответствующей службы или ОРО.

### **3. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и руководство этими лицами**

Основными направлениями использования конфиденентов являются: оперативное обслуживание (создание агентурного аппарата, обеспечивающего получение первичной информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес на обслуживаемой территории, объекте, линии работы для выявления лиц, подлежащих разработке); оперативная разработка (вовлечение конфиденентов (приобретение новых, использование имеющихся) в решение конкретных задач конкретного дела оперативного учета).

Агенты, а также другие лица, состоящие на оперативном контакте, – то есть лица, с которыми оперативником установлены негласные отношения и которые представляют ему информацию оперативно-розыскного характера, в частности, могут:

- выявлять лиц, подготавливающих, совершающих, совершивших преступление, входить к ним в доверие, наблюдать изнутри криминальные процессы формирования и развития незаконного вооруженного формирования, организованной преступной группы, преступной организации, устанавливать участников таких организованных преступных формирований, получать информацию о механизме их функционирования;

- в необходимых случаях оказывать влияние на лиц, готовящих преступление, в целях склонения их к отказу от совершения преступления;

- устанавливать способ преступления и ориентировать оперативников на конкретных лиц, могущих быть свидетелями, выявлять объекты, имеющие потенциальное доказательственное значение, обеспечивать или принимать непосредственное участие в фиксации действий субъектов преступления, совершаемых во время подготовки или осуществления ими преступных намерений;

- устанавливать места сокрытия и каналы сбыта имущества, добытого преступным путем.

Должностные лица, осуществляющие ОРД, могут использовать помощь специалистов на гласной и негласной основе. Возможно использование содействия специалиста в: 1) получении консультаций, справочной информации; 2) производстве исследований материальных объектов; 3) оказании технической помощи оперативным работникам в проведении ОРМ; 4) производстве ревизий и аудиторских проверок.

Руководство лицами, оказывающими содействие ОРО, означает деятельность по:

- установлению количественной и качественной потребности в лицах, согласных оказывать содействие, а также проведению их расстановки в со-

ответствии с оперативной обстановкой и необходимостью решения конкретных задач ОРД в целом и по делу оперативного учета в частности;

- выявлению разведывательных и иных способностей и возможностей лиц, оказывающих содействие, а также развитию и использованию этих способностей в решении поставленных задач;

- определению каждому лицу конкретного задания и установлению пределов участия в его выполнении с учетом разведывательных и иных способностей и возможностей этих лиц;

- проведению обучения действиям в условиях конспирации, а также по умению выявлять лиц, подготавливающих, совершающих и совершивших преступления;

- воспитанию добросовестного отношения лица к взятым на себя добровольным обязательствам, недопущению участия в преступлениях;

- осуществлению постоянного контроля за поведением, деятельностью лица, выполнением им заданий.

Как видно, руководство лицами, оказывающими содействие оперативно-розыскным органам, является сложным видом специфической деятельности оперативника. Для того, чтобы достичь в этой деятельности необходимого эффекта нужно придерживаться определенного стиля работы, соблюдать следующие принципы (основные, исходные положения).

Принцип практической направленности – устанавливает, что вся программа руководства должна определяться, исходя из использования данных лиц исключительно в целях обеспечения выявления, предупреждения и раскрытия преступлений.

Принцип индивидуальности подхода к лицу – выражает обязательность учета личностных особенностей каждого негласного сотрудника, его жизненного и профессионального опыта, возраста, наличия судимости, наклонностей, привычек, убеждений и др.

Принцип систематичности руководства – говорит о регулярности встреч с лицами, содействующими ОРО, как о непременном условии.

Принцип конкретности руководства – гласит, что, устанавливая отношения с каждым лицом, должна преследоваться конкретная цель, которая должна соответствовать задачам ОРД, определенным ФЗ «Об ОРД».

Принцип обучения лиц, оказывающих содействие ОРО, – включает в себе требование оказывать обучающее воздействие на лиц, оказывающих содействие ОРО, через разработку индивидуальной программы, соответствующей возможностям восприятия ее данным лицом, а также с учетом жизненного и профессионального опыта этого лица и условий, в которых оно осуществляет содействие, для выработки необходимых знаний, навыков и умений.

Принцип воспитания лиц, оказывающих содействие ОРО, – диктует необходимость целенаправленного, постоянного морально-психологического воздействия на данных лиц, а не только в случаях, когда те подадут к этому

повод (совершение проступка, не явка<sup>3</sup> на встречу, срыв выполнения задания и т.п.), через строго индивидуальные методы воспитания (убеждение, поощрение, принуждение и т.д.) на основе жизненной практики и данных соответствующих наук, с целью выработки и закрепления требуемого для данной работы мировоззрения.

Принцип контроля за поведением лиц, оказывающих содействие ОРО, – отражает необходимость контроля (т.е. определения качества решения оперативно-розыскных задач) с начала – с этапа планирования формирования негласного аппарата и до конца, заканчивая решением вопроса о прекращении содействия ОРО.

Нарушение принципов руководства лицами, оказывающими содействие ОРО, часто приводит к негативным последствиям – прекращению активного содействия ОРО; совершению правонарушений; представлению этими лицами ложных сведений (сознательное сообщение оперативнику заведомо ложной информации, выдавая ее за достоверную); «двойному предательству», работе «и нашим и вашим», даче данными лицами сведений ОРО с целью извлечь выгоду или отвести от себя подозрение в совершенном преступлении; и др.

### **Контрольные вопросы и задания**

**1.** Объясните понятие: «содействие граждан органам, осуществляющим ОРД». **2.** Расскажите об оперативно-розыском контракте (определение, условия заключения, структура и содержание основных элементов оперативно-розыскного контракта). **3.** Каких лиц закон запрещает использовать для конфиденциального содействия по контракту? Объясните почему. **4.** Объясните значение следующих терминов: «конфидент», «агент», «агентура», «агентурный аппарат», «оперативная обстановка», «явка». **5.** Назовите принципы (основные, исходные положения) руководства лицами, оказывающими содействие оперативно-розыскным органам. **6.** Прочтите ниже следующий отрывок из книги видного отечественного ученого-криминалиста Ивана Николаевича Якимова (1884-1954) «Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике» (Москва, 1925) и расскажите о том, что автор избранного отрывка данной книги пишет о лицах, негласно содействующих ОРО, о их назначении и характере их деятельности.

Лица, оказывающие содействие в осуществлении ОРМ на конфиденциальной основе, разделяются на две категории: 1) агентов и 2) осведомителей (информаторов).

---

<sup>3</sup> Явка – основной способ непосредственной связи оперативника с конфиденнтом, которая организуется в специально созданных конспиративных условиях (например, на явочной квартире), и в ходе которой осуществляется непосредственное руководство содействующим ОРО гражданином, получение информации, его обучение и др.

1. Агенты, как правило, вводятся в качестве служащих в учреждения, предприятия и к частным лицам для собирания сведений, в целях предупреждения могущих быть преступлений и наблюдения за подозрительными лицами, имеющими уголовное прошлое, связи и знакомства с преступным элементом и т.п. Кроме того, они исполняют поручения по секретному наведению справок и расспросу.

2. Осведомителями называются лица, которые, узнав что-либо о преступлении, о преступнике, о лицах, могущих дать ценные показания по уголовному делу, и по каким-нибудь причинам не желающих их дать, сообщают эти сведения, по нравственным побуждениям, а то и по соображениям выгоды, оперативно-розыскным органам.

При некоторых преступлениях на первых порах совершенно невозможно найти свидетелей и вообще лиц, что-либо знающих по делу, и тогда приходится вести «розыск по слуху». Для этого прежде всего определяются места и группы лиц, в которых, по соображению разных обстоятельств, могут циркулировать слухи о деле. Вот в этих-то местах среди лиц, имеющих по характеру своей деятельности или работы соприкосновение со многими людьми, и вербуются осведомители, которые собирают слухи и разузнают о тех, на кого указывает молва как на источник слухов. От их ума, знания среды, в которой они вращаются, и людей, с которыми они встречаются, знакомятся и ведут разговоры, зависит оценка того, насколько эти слухи имеют под собой почву и заслуживают доверие. Толпа падка до слухов, и среди нее всегда находятся лица, которые не только беспричинно лгут, но и верят сами распространяемой ими лжи.

Между ложными слухами могут проскользнуть и верные сведения; но и верные сведения, передаваясь от одного к другому, искажаются в своем содержании, теряют свой первоначальный смысл и до последних уже доходят в неузнаваемом виде, представляя из себя сплошной вымысел. С другой стороны, бывает и так, что по истечении известного времени слухи, идущие о каком-нибудь деле, сначала неопределенные «глухие», затем крепнут, усиливаются и, наконец, принимают вполне определенную форму с указанием – или за преступление там, где раньше предполагалось происшествие (например, самоубийство), или на определенное лицо как на совершителя преступления.

Осведомители вербуются среди владельцев мелких торговых предприятий и предприятий, оказывающих различные услуги (кафе, ресторанов, гостиниц и т.п.), работников этих организаций, домашней прислуги, дворников, консьержек, уличных торговцев, шоферов, проституток, словом лиц, по своей профессии сталкивающихся ежедневно с множеством разных людей. К услугам осведомителя приходится прибегать и для прислушивания к разговорам между собой лиц, уже допрошенных в качестве свидетелей, когда есть данные предполагать, что между ними был сговор (часто в случаях установления ложного алиби подозреваемого), или что их показания были

ложны, или что на допросе они не все показали из того, что им известно по делу. Не предполагая, что их разговоры станут известными, некоторые из таких свидетелей, даже в разговорах с посторонними лицами, разговариваются во всю и выбалтывают правду, смеясь над «глупостью» работников правоохранительных органов и хвастаясь своим умением их провести.

Осведомители вербуются и из профессиональных преступников, имевших судимость и оставивших свою преступную деятельность или еще продолжающих таковую. Насколько они полезны для дела, насколько ценны сведения, даваемые ими по делу, насколько с нравственной стороны они оставляют желать много лучшего, так как к своим преступлениям они еще присоединяют и предательство. Конечно, о каких-либо высоких побуждениях, заставляющих их оказывать содействие оперативно-розыскным органам, говорить не приходится, так как они это делают исключительно по личным и корыстным мотивам. Поэтому к ним приходится относиться с особой осторожностью, так как среди них не редкость «двойные предатели», работающие «и нашим и вашим», дающие сведения оперативно-розыскному органу с целью извлечь выгоду или отвести от себя подозрение в совершенном преступлении. Штибер картинно сравнивает их с пиявками, которые ставятся для отсасывания крови, и рекомендует их также, как насосавшихся пиявок, безжалостно бросать, как только они выполнят свое назначение. Он же рекомендует пользоваться ими в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, подсаживая их к несознавшим подозреваемым (обвиняемым), с целью выведать у них какие-нибудь подробности о соучастниках, о судьбе орудий преступления и имущества, приобретенного преступным путем, и о других сведениях по делу (см.: *Штибер В. Практическое руководство для работников Уголовного розыска / В. Штибер, Г. Шнейкерт. – М., 1925*). Хотя такая подсадка обоюдоострое оружие, и подсаженный (выдающий сокамерников) легко может себя выдать и за свое предательство жестоко поплатиться, но часто этот прием дает очень важные результаты. «Двойственность» таких осведомителей заставляет относиться к ним с осторожностью и недоверием, хотя наружно это проявлять отнюдь нельзя, и в сношения с ними оперативникам надо, наоборот, усыплять их подозрительность внешним выражением полного доверия. К отрицательным сторонам работы с этими осведомителями следует отнести представление ими ложных сведений, провокацию, в смысле создания ими же самими преступлений или подготовка к такому, их личную преступную деятельность, которую они тщательно скрывают, давая «для отвода глаз» оперативно-розыскному органу сведения о других преступниках, по большей части мелкие и незначительные, и обнаружение ими в преступной среде своей предательской деятельности (расконспирирование). Борьба с этим злом очень трудно и в качестве мер предотвращения таких поступков осведомителей можно рекомендовать выдачу значительного денежно-

го вознаграждения за достоверные сведения (конечно, соразмерно их значимости и ценности для дела), выдачу им иногда вознаграждения даже за незначительные и ненужные сведения, чтобы поддержать в них заинтересованность к дальнейшей работе, проверку даваемых ими сведений сведениями по тому же делу, полученными от других осведомителей («перекрестная проверка»), которых они, конечно, не должны знать, и ведение за ними наблюдения.

7. Как оформляют решения (согласия) лиц, привлекаемых к оказанию содействия (сотрудничеству) на конфиденциальной основе с ОРО?

## ГЛАВА 7

### РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

#### **1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Порядок и пределы их представления в орган дознания, следователю, прокурору, в суд**

Результаты ОРД – это сведения, полученные в соответствии с ФЗ «Об ОРД», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ).

Из данного определения видно, что в процессуальном смысле о результатах ОРД можно говорить только как о сведениях о фактах, которые еще предстоит установить. Результаты ОРД представляют собой информацию (сведения, данные), полученную из различных источников и проверенную оперативным путем. Это может быть как документированная информация, зафиксированная на материальном носителе, так и информация, имеющая вербальный характер, не имеющая предварительного документального закрепления.

Результаты ОРД отражаются в оперативно-служебных документах (рапортах, справках, сводках, актах, отчетах, справках-меморандумах (обобщенных официальных сообщениях) и т.п.). К оперативно-служебным документам могут прилагаться предметы и документы, полученные при проведении ОРМ.

В случае проведения в рамках ОРД оперативно-технических мероприятий результаты ОРД могут быть также зафиксированы на материальных (физических) носителях информации (фонограммах, видеограммах, кинолентах, фотопленках, фотоснимках, магнитных, лазерных дисках, слепках и т.п.).

Результаты ОРД могут также содержаться в объяснениях лиц, участвовавших в ее проведении; в сообщениях или записках конфиндентов; в объяснениях участников ОРМ или заявлениях граждан.

В ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» дан перечень органов, которым представляются результаты ОРД; это – орган дознания, следователь, суд, в производстве которых находится уголовное дело. А также сказано, что общим основанием представления результатов ОРД служит постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД, и порядок их представления определяется

ведомственными нормативными актами (ч. 3 ст. 11 ФЗ «Об ОРД»). Таким образом, закон лишь в общей форме определяет порядок передачи соответствующих материалов. Детально этот порядок в настоящее время регламентируется Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденной приказом ФСНП России<sup>1</sup>, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России<sup>2</sup> от 13 марта 1998 года № 175/226/336/201/286/410/56, согласованным с Генеральным прокурором РФ 25 декабря 1997 года<sup>3</sup> (далее – Инструкция).

Согласно п. 10 Инструкции представление результатов ОРД включает в себя: 1) вынесение руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановления о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд; 2) вынесение при необходимости, постановления о рассекречивании отдельных оперативно-служебных документов, содержащих государственную тайну; 3) оформление сопроводительных документов и фактическую передачу материалов (пересылка по почте, передача с нарочным и т.п.). Как видно, в данном случае речь идет не об уголовно-процессуальном соблюдении порядка представления результатов ОРД, а о соблюдении порядка оперативно-служебного делопроизводства, который имеет свое значение.

Порядок представления результатов ОРД в орган дознания, следователю, прокурору или в суд непосредственно уголовно-процессуальным законом не регламентируется. В ст. 89 УПК РФ говорится о том, что в процессе доказывания запрещается использование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом. Исходя из содержания ст. 86 УПК РФ, результаты ОРД могут представляться при выполнении отдельных поручений органа дознания, следователя, указания прокурора или определения суда (постановления судьи) по уголовным делам, находящимся в их производстве. Представление результатов ОРД по инициативе самих органов, осуществляющих ОРД, уголовно-процессуальным законом не рассматривается как самостоятельная форма их собирания и доказывания.

Межведомственной Инструкцией предусматривается следующий порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Представление результатов ОРД названным участникам уголовного процесса осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, и означает (под термином «пред-

---

<sup>1</sup> ФСНП России – Федеральная служба налоговой полиции РФ была образована 18 марта 1992 года; 1 июля 2003 года прекратила свое существование.

<sup>2</sup> ФПС России – Федеральная пограничная служба РФ с 1 июля 2003 года Указом Президента РФ от 11 марта 2003 года № 308 была упразднена, а ее функции были переданы ФСБ России.

<sup>3</sup> См.: Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие / под общ. ред. И.Н. Кожевникова; научн. ред. А.Я. Кочанов. – 3-е изд. – М., 2000. – С. 695-699.



ставление» понимают) передачу в установленном законодательством России и названной Инструкцией порядке конкретных оперативно-служебных документов, которые после определения их относимости для уголовного судопроизводства могут быть приобщены к уголовному делу.

Перечень руководителей (должностных лиц) органов, осуществляющих ОРД, имеющих право выносить постановления о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд, соответствует перечню должностных лиц, имеющих право подписи постановлений и утверждения заданий на проведение оперативно-технических мероприятий. Перечень указанных лиц может дополняться ведомственными нормативными актами.

При подготовке материалов обязательно учитывается, что сведения об используемых и использованных при проведении негласных ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах ОРД, лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках и о лицах, оказывающих (оказавших) им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и тактике проведения ОРМ составляют государственную тайну. Перед представлением материалов эти сведения либо подлежат рассекречиванию на основании мотивированного постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, либо представляются в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне». Постановление о рассекречивании утверждается руководителем, имеющим на то соответствующие полномочия.

В каждом конкретном случае возможность представления результатов ОРД, содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно-технических мероприятий, используемых технических средствах, штатных негласных сотрудников оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, в обязательном порядке согласовывается с исполнителями соответствующих мероприятий (с соответствующими подразделениями, которые проводили ОРМ). Обязательность такого согласования связана с тем, что вред, который может наступить в результате рассекречивания соответствующих оперативных данных или их распространения, будет причинен именно этим оперативным подразделениям, осуществляющим оперативно-технические и оперативно-поисковые мероприятия, а также их штатным негласным сотрудникам, а не инициатору проведения ОРМ.

Постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной. Вводная часть включает в себя наименование документа, место, время и основания его вынесения, фамилию, имя, отчество, должность и звание (воинское, специальное) руководителя оперативно-розыскного органа. В описательной части постановления указываются, в результате каких ОРМ получены материалы и какие именно, для каких целей они представляются (использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, подготовки и осуществления следственных и

судебных действий, использования в доказывании по уголовным делам), когда и кем санкционировалось конкретное ОРМ, наличие судебного решения на его проведение. Описательная часть постановления оканчивается ссылками на соответствующую часть ст. 11 и ч. 4 ст. 12 ФЗ «Об ОРД». В резолютивной части постановления приводится решение руководителя оперативно-розыскного органа о направлении оперативно-служебных документов, отражающих результаты ОРД. Здесь же подробно перечисляются подлежащие передаче конкретные документы.

Если на проведение определенного ОРМ было выдано необходимое судебное решение, то такое судебное решение также необходимо представить в орган дознания, следователю или в суд вместе с результатами ОРМ, для проведения которого оно испрашивалось.

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

Постановление о представлении результатов ОРД в единственном экземпляре выносится руководителем оперативно-розыскного органа и приобщается к материалам дела оперативного учета или соответствующего номенклатурного дела.

Представляемые материалы должна сопровождать информация о времени, месте и обстоятельствах изъятия в ходе ОРД предметов и документов, получения аудио- и видеозаписей, кино- и фотоматериалов, копий и слепков, должно быть приведено описание индивидуальных признаков указанных предметов и документов.

Допускается представление материалов в копиях, в том числе с переносом наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, что обязательно оговаривается в протоколах (сопроводительных документах). Тип носителя определяется инициатором ОРМ. Оригиналы материалов в этом случае хранятся в оперативном подразделении до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 2 ст. 12 ФЗ «Об ОРД» предание гласности сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих или оказавших им содействие на конфиденциальной основе, допускается лишь с их согласия в письменной форме и в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Результаты ОРД не представляются (мотивы непредставления): а) если невозможно обеспечить безопасность субъектов ОРД в связи с представлением и использованием данных результатов в уголовном процессе; б) если их использование в уголовном процессе создаст реальную возможность расшифровки (разглашения) сведений об используемых или использованных при проведении негласных ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах ОРД, о лицах внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках и о лицах,

оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и тактике проведения ОРМ, отнесенных законом к государственной тайне (кроме случаев, когда указанные сведения предаются гласности в порядке, установленном ФЗ «Об ОРД»). Решение о непредставлении результатов ОРД по указанным мотивам оформляется постановлением руководителя органа, осуществляющего ОРД, и приобщается к материалам дела оперативного учета или соответствующего номенклатурного дела. О принятом таком решении уведомляется инициатор запроса.

## **2. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе**

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 11 ФЗ «Об ОРД» результаты ОРД могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий; они могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Исходя из содержания вышеназванной и других норм ФЗ «Об ОРД», можно выделить следующие основные направления использования результатов ОРД в уголовном процессе: а) для подготовки и осуществления следственных и судебных действий б) в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела; в) в доказывании по уголовным делам.

**Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.** Согласно ст.ст. 149, 157 УПК РФ дознаватель или орган дознания после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, по которому производство уголовного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, производит неотложные следственные действия, после чего направляет дело прокурору. После незамедлительного направления постановления о возбуждении уголовного дела, вынесенного дознавателем (равно как и следователем), прокурору для дачи им согласия на возбуждение данного дела, оперативно-розыскные мероприятия могут производиться только по поручению следователя, которому прокурор направил (или дал свое согласие на им (следователем) возбужденное) дело для производства предварительного следствия. Однако в случае направления прокурору уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.

Под использованием результатов ОРД для осуществления следственных действий следует понимать возможность учета указанных результатов как

при принятии решения о производстве этих действий, так и при непосредственном их проведении.

Так, в соответствии со ст. 182 УПК РФ обыск производится при наличии «достаточных данных полагать», что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться объекты, имеющие значение для дела: орудия преступления, предметы, документы и ценности, имеющие значение для уголовного дела, разыскиваемые лица и трупы. Оперативно-розыскные данные могут дополнять имеющуюся совокупность процессуальных сведений о нахождении в определенном месте или у какого-либо лица искомых следователем объектов, что поможет следователю в процессе принятия решения о производстве обыска, а также в подготовке и производстве обыска.

Аналогично результаты ОРД могут использоваться для принятия решения о задержании, для принятия решения о производстве таких следственных действий как осмотр, получение образцов для сравнительного исследования, эксгумация, освидетельствование, выемка, допрос, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, назначение и проведение экспертизы. А такое новое следственное действие, как контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ) вообще нельзя произвести без привлечения возможностей органов, осуществляющих ОРД, которым поручается техническая реализация контроля и записи переговоров. Данное следственное действие по своему содержанию включает в себя и следственную, и оперативно-розыскную составляющую. Потому как техническое осуществление этого следственного действия проводится, как правило, негласно, способами и средствами, присущими ОРД.

Если наличествуют достаточные данные того, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного процесса, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, то согласно ст. 11 УПК РФ суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении названных лиц соответствующие меры безопасности, предусмотренные Федеральным законом РФ от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Эти меры безопасности в отношении указанных лиц не могут быть правильно выбраны и оптимально использованы без результатов ОРД.

В случае сложности и большого объема предварительного следствия, которые определяются большим количеством расследуемых эпизодов преступной деятельности, числом их участников, совершением преступлений на большой территории и необходимостью выполнения ряда ложных следственных действий, криминалистических тактических операций<sup>4</sup>, производ-

---

<sup>4</sup> Под криминалистическими операциями понимаются комплексы следственных, оперативно-розыскных, превентивных, организационно-технических и иных действий, объединенных для решения отдельной задачи расследования уголовного дела и прово-

ство предварительного следствия по делу поручается следственной группе (ст. 163 УПК РФ). Как правило, к работе следственной группы через приказ начальника органа дознания о выделении подчиненных ему должностных лиц для проведения ОРМ по делу, находящемуся в производстве следственной группы, привлекаются должностные лица органов, осуществляющих ОРД.

О возможности использования результатов ОРД для подготовки и осуществления судебных действий следует сказать, что эти результаты судом используются крайне ограниченно. Так, результаты ОРД могут быть учтены судом при решении вопроса об изменении меры пресечения подсудимому, например, когда в них имеются фактические данные о препятствии подсудимым судебному разбирательству.

**Использование результатов ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела.** Уголовно-процессуальный закон прямо не предусматривает результаты ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, но косвенно говорит о них. Так, в п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ предусматривается в качестве повода для возбуждения уголовного дела сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из любых источников, не связанных с заявлением о преступлении или явкой с повинной. Таким источником может быть, в частности, рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ), составленный конкретным должностным лицом, получившим соответствующую информацию (фактические данные), указывающую на подготовку или совершение деяния, подпадающего под признаки какого-либо преступления.

В качестве повода для возбуждения уголовного дела результаты ОРД могут явиться и в случаях получения субъектом ОРД информации в процессе проведения ОРМ при проверке заявления о преступлении или оперативной информации из конфиденциальных источников, мероприятий, обеспечивающих проведение следственных действий в ходе расследования других преступлений.

Согласно п. 5 Инструкции результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены, при каких обстоятельствах имело место обнаружение признаков преступления, сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), очевидцах преступления (если они известны), о местонахождении следов преступления, документов и предметов, которые могут стать вещественными доказательствами, о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сведения, со-

---

димых по единому для них плану (см.: Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. – М., 2001. – С. 431).

держась в представляемых результатах, должны позволять сделать вывод о наличии события и его противоправности, или иными словами, эти сведения должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

**Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам.** Результаты ОРД доказательствами не являются. Они могут отвечать требованию относимости, то есть содержать сведения о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. Но поскольку эти данные получаются не из источников и способами, не предусмотренными уголовно-процессуальным законом, их нельзя считать отвечающими требованию допустимости. А, как известно, доказательство должно отвечать двум требованиям, которые предъявляются соответственно к его содержанию и форме – относимости и допустимости. Поэтому результаты ОРД могут служить основой для формирования доказательств в уголовном процессе, а также создавать условия и предпосылки для их установления. Результаты ОРД станут доказательствами только тогда, когда окажутся в соответствующих процессуальных источниках, обозначенных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, посредством проведения соответствующих следственных действий. Практически важные соображения по этому вопросу были высказаны С.А. Шейфером. Он указал, что результаты ОРД «могут быть введены в дело не в виде любого доказательства, а только в виде вещественных доказательств и иных документов. Это объясняется тем, что только предметы и документы вводятся в процесс с сохранением своей первоначальной формы»<sup>5</sup>. Добавим, что до этого они должны быть осмотрены, а также должно быть допрошено в качестве свидетеля лицо, получившее данные результаты, с целью выяснения обстоятельств их получения и содержания, включая пояснения, какие сведения, из каких источников и когда им полученные стали основанием для проведения ОРМ.

Итак, «результаты ОРД являются доказательствами, если они получены и проверены в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ОРД», и содержат сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие доказыванию». Результаты ОРД представляются органу дознания, следователю, прокурору или в суд органом, осуществляющим ОРД, в виде подлинных оперативно-служебных материалов, копий и других предметов и документов. Они должны быть осмотрены и приобщены к уголовному делу постановлением органа дознания, следователя, прокурора, судьи или определением суда. К результатам ОРД, обладающим признаками, указанными в ст. 81 УПК РФ, применяются правила, предусмотренные ст. 82 УПК РФ. В случаях, связанных с необходимостью обеспечения безопасности лиц, предоставивших информацию орга-

---

<sup>5</sup> Шейфер С.А. Доказательство и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / С.А. Шейфер. – Тольятти, 1998. – С. 59.

ну, осуществляющему ОРД, допускается допрос должностного лица, которому достоверно известно происхождение проверяемых данных и которое должно засвидетельствовать их подлинность и обстоятельства получения. Результаты ОРД, не соответствующие требованиям, изложенным в ч. 1 ст. 82 УПК РФ, возвращаются в орган, осуществляющий ОРД. В случае необходимости орган дознания, следователь, прокурор и суд направляют органу осуществляющему ОРД, поручение, в котором называются недостатки, подлежащие устранению»<sup>6</sup>.

В заключении укажем на особенности использования результатов ОРД, связанных с гарантией сохранения адвокатской тайны – т.е. любых сведений, связанных с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона РФ от 31 мая 2002 года № 65-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», полученные в ходе ОРМ в отношении адвоката (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия преступления, а также на объекты, которые запрещены к обращению или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством РФ.

### **Контрольные вопросы и задания**

**1.** Дайте определение понятию «результаты ОРД». **2.** Изложите порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору и в суд. **3.** Каковы основные направления использования результатов ОРД в уголовном процессе? Раскройте их содержание. **4.** Опишите требуемый законом уголовно-процессуальный путь результатов ОРД, осуществляемый с целью получения ими статуса доказательств по делу. **5.** Ознакомьтесь с нижеследующей фабулой ситуации расследования уголовного дела и дайте оценку действиям оперативного работника и следователя по использованию указанных материалов, полученных в результате проведения ОРД, в доказывании по делу, а также прокомментируйте следующее далее высказывание профессора Е.А. Доля.

В момент выезда следователя в изолятор временного содержания для допроса подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ, Нердвина в коридоре помещения следственного отдела он встретил оперуполномоченного уголовного розыска Савкина, который, узнав о цели поездки следователя, заявил, что у него имеется аудиозапись, полученная негласным путем,

---

<sup>6</sup> Поляков М.П. Использование результатов ОРД в доказывании // Уголовный процесс России: учебник. – М., 2003. – С. 229.

в которой Нердвин фактически признает свое участие в совершении вымогательства, что может быть использовано для получения правдивых показаний. Тут же оперуполномоченный передал следователю аудиокассету. Ее следователь удачно использовал при допросе, получив признательные показания подозреваемого, а затем осмотрел и приобщил ее к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

«...Произведенная в рамках негласного ОРМ видео- и аудиозапись, ...в установленном порядке представленная следователю, является лишь предметом, а не вещественным доказательством. На ее основе в уголовном процессе может быть сформировано вещественное доказательство при соблюдении процессуального режима, предназначенного для данного вида доказательств. В этих целях видео- и аудиозапись необходимо следователю осмотреть с участием понятых и применением соответствующих средств. При этом должны быть выявлены ее свойства и состояния, значимые для дела. Зафиксированные в протоколе сведения о запечатленных на видео- и аудиозаписи обстоятельствах и фактах, имеющих значение для уголовного дела, как результат чувственного восприятия указанных обстоятельств и фактов (зрительного и слухового) следователем и понятыми при осмотре, и образуют содержание вещественного доказательства. После осмотра должно быть принято решение о признании пленки вещественным доказательством и об ее приобщении к делу в качестве такового. Данным решением завершается начатое в рамках уголовного процесса, а не за его пределами формирование вещественного доказательства. За пределами уголовного процесса (в рамках ОРД) формируется не вещественное доказательство, а предмет (пленка)» (Е.А. Доля, 2002).

6. В чем заключаются особенности использования результатов ОРД, связанных с гарантией сохранения адвокатской тайны?



## ГЛАВА 8

### КОНТРОЛЬ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

#### **1. Вневедомственный (внешний) контроль за оперативно-розыскной деятельностью**

Субъектами, контролирующими ОРД (реализующими функцию внешнего контроля), согласно законодательства, являются: Президент РФ; Федеральное Собрание РФ; Правительство РФ; судья, санкционирующий ОРМ, влекущие ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Президент РФ осуществляет непосредственное руководство деятельностью, включая контрольные функции, следующих федеральных министерств и служб, которым законом предоставлено право осуществлять ОРД: МВД России, Минюст России (оперативное подразделение в Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН России)<sup>1</sup>), Служба внешней разведки РФ (СВР России), Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России)<sup>2</sup> ФСБ России, Минобороны России. Контроль за ОРД осуществляется через соответствующее подразделение Администрации Президента РФ. Согласно Положению о полномочном представителе Президента в федеральном округе, утвержденном Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» президентский контроль за осуществлением ОРД в субъектах РФ осуществляется также через институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах. Следует отметить, что данный вид контроля не предоставляет права вмешиваться в технологию ОРД, контролировать правомерность проведения конкретных ОРМ.

Президент РФ руководит деятельностью вышеназванных федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел и некоторых других, утверждает по представлению Председателя Правительства РФ положения о них и назначает их руководителей, а также осуществляет иные полномочия как Верховный Главноко-

---

<sup>1</sup> Подробнее см.: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» // РГ. – 2004. – 19 окт.

<sup>2</sup> См.: Положение о Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков, утвержденное Указом Президента РФ от 28 июля 2004 года № 976 // РГ. – 2004. – 11 авг.

манующий Вооруженными Силами РФ и Председатель Совета Безопасности РФ. Президентскому контролю подлежит также практическое исполнение ФЗ «Об ОРД» и изданных им правовых актов и поручений по вопросам, связанным с ОРД.

Таким образом, Президент РФ как гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, как высшее должностное лицо государства, осуществляет стратегический контроль за деятельностью федеральных силовых органов, в полномочия которых входит осуществление ОРД.

Федеральное Собрание – парламент РФ – представительный и законодательный орган РФ, состоящий из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы, осуществляет опосредованный контроль за ОРД. Этот контроль происходит в рамках контроля за исполнением федерального бюджета, в отдельных статьях которого отражено выделение финансовых средств тем или иным органам, осуществляющим ОРД. Контроль за исполнением федерального бюджета в части, касающейся использования финансовых средств на ОРД, осуществляет образуемая Советом Федерации и Государственной Думой Счетная палата. Этим органом, подчиненным парламенту, контролируется обоснованность выделения денежных средств, правильность и эффективность их использования.

Палаты Федерального Собрания вправе возбуждать парламентское расследование, создавать парламентские комиссии по расследованию, например, фактов грубого или массового нарушения гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина<sup>3</sup>, в результате работы которых подготавливается итоговый доклад комиссии, и по данным, содержащимся в нем, возможно, в частности, судить о состоянии исполнения ФЗ «Об ОРД».

Осуществление общего контроля за исполнением ФЗ «Об ОРД» происходит при работе парламентариев с избирателями, рассмотрении обращений граждан, заслушивании информации руководителей соответствующих министерств и служб на заседаниях палат парламента и их комитетов, рассмотрении документов и материалов, представляемых органами государственной власти, в том числе при подготовке изменений и дополнений, которые необходимо внести в ФЗ «Об ОРД».

Таким образом, контроль Федерального Собрания преследует цель оценки общей ситуации, складывающейся с исполнением и соблюдением ФЗ «Об ОРД» как в целом по стране, так и соответствующими министерствами и службами.

Следующим субъектом, контролирующим ОРД, является Правительство РФ, осуществляющее исполнительную власть в РФ. Оно согласно ст.ст. 12, 19, 20 Федерального конституционного закона РФ от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» наделено широкими

---

<sup>3</sup> См.: Федеральный закон РФ от 27 декабря 2005 года № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» // РГ. – 2005. – 29 дек.

полномочиями по общим вопросам руководства федеральными министерствами, службами, агентствами, а также в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью и по обеспечению обороны и государственной безопасности России.

Правительство РФ компетентно проверять полноту и эффективность использования органами силового блока предоставленных им полномочий по ведению ОРД для решения задач успешной борьбы с преступностью через анализ соответствующей информации, имеющейся в распоряжении Правительства РФ, заслушивании отчетов, докладов и сообщений на заседании Правительства РФ руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

Одним из направлений контрольной деятельности Правительства РФ является мониторинг законодательства, а также подзаконных актов, затрагивающих права и свободы граждан, имеющих межведомственный характер и актов, устанавливающих правовой статус государственных органов и организаций. Данная контрольная деятельность осуществляется через механизм государственной регистрации нормативных актов федеральных органов исполнительной власти в Минюсте России. Там эти акты оцениваются на предмет соответствия Конституции РФ, действующему законодательству и им присваивается соответствующий номер государственной регистрации. Минюст России полномочен вносить предписания об отмене незаконных актов либо устранении выявленных нарушений.

В полномочия Правительства РФ входит проверка обоснованности расходования финансовых средств, выделяемых на ОРД, которая возложена на Минфин России. Согласно ч. 3 ст. 19 ФЗ «Об ОРД» данный контроль осуществляется специально уполномоченными представителями Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора) Минфина России, которые для этого предварительно проходят процедуру допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. После прохождения такой процедуры представители Минфина России полномочны проводить проверку документов о финансировании ОРД в полном объеме.

О судьбе как субъекте внешнего контроля за ОРД необходимо отметить следующее. Согласно ст. 9 ФЗ «Об ОРД» проведение ОРМ, которые влекут ограничение конституционных прав граждан, возможно только по решению судьи. В перечень таких прав законодатель включил: право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электронной и почтовой связи, право на неприкосновенность жилища. Данный вид контроля за ОРД осуществляется: а) при рассмотрении судьей обращения оперативного подразделения для получения разрешения на проведение конкретного ОРМ, влекущего ограничение того или иного конституционного права человека и гражданина (ч.ч. 2, 3 ст. 8, ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об ОРД»); б) при продлении начатых по разрешению судьи ОРМ и последующей проверке законности решений и действий ОРО и их должностных лиц (ч.ч. 3, 4 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»); в) при рассмотрении

жалоб на ОРО (ч.ч. 2, 3 ст. 5 ФЗ «Об ОРД»); г) при разрешении споров в вышестоящем суде между судьей нижестоящего суда и ОРО в связи с отказом судьи дать разрешение на проведение ОРМ (ч. 6 ст. 9 ФЗ «Об ОРД»).

Согласно ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об ОРД» судья рассматривает оперативно-розыскные материалы, касающиеся производства ОРМ, единолично (т.е. не требуется принятия решения на судебном заседании, а также рассмотрение поступивших оперативно-служебных документов конкретным судьей) и незамедлительно (т.е. должностное лицо ОРО принимается в любой промежуток времени без какой-либо очереди, без неоправданных задержек).

Процесс рассмотрения материалов судьей, получившим от председателя данного суда полномочия по рассмотрению поступающих оперативно-служебных документов, заключается в обоснованности постановления руководителя ОРО о проведении соответствующего ОРМ. Для этого согласно положению ч. 3 ст. 9 ФЗ «Об ОРД» по требованию судьи ему могут представляться иные материалы, касающиеся оснований для проведения ОРМ (за исключением данных о лицах, внедренных в ОПГ, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об организации и о тактике проведения ОРМ).

По результатам рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав человека и гражданина при проведении ОРМ судья разрешает проведение данного ОРМ или отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление, которое заверяется оттиском гербовой печати суда, выдает его инициатору проведения ОРМ с одновременным возвращением всех без исключения представленных ему (судье) материалов ОРО.

Срок действия вынесенного судом постановления согласно ч. 5 ст. 9 ФЗ «Об ОРД» исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. Указанный предельный срок продлевается, как правило, при расследовании длящихся преступлений, а также с учетом иных обстоятельств, характерных для конкретной оперативно-розыскной ситуации<sup>4</sup>.

При необходимости продления срока действия постановления судья выносит судебное решение на основании вновь представленных материалов (постановление, в котором излагается ходатайство о необходимости продолжения ОРМ в течение определенного срока; оперативно-служебные документы, подтверждающие необходимость продления срока действия постановления (например, справка с фактической информацией, полученной в

---

<sup>4</sup> Оперативно-розыскная ситуация – это совокупность обстоятельств (наличие оперативно-розыскных доказательств; наличие каналов поступления оперативно-значимой информации; наличие соответствующих сил и средств в распоряжении оперативника, а также времени и возможности их использования; противодействие ОРД со стороны фигурантов; последствия расконспирации и др.), в которых в соответствующий период проводится ОРД.

результате проводимого ОРМ); оперативно-служебные документы, которые судье представлялись ранее).

Отдельно следует указать на превентивный судебный контроль, осуществляемый с целью соблюдения адвокатской тайны (т.е. любых сведений, связанных с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю) при проведении ОРМ. В силу п. 3 ст. 8 Федерального закона РФ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» проведение ОРМ в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только по судебному решению. В этом законном, обоснованном и мотивированном судебном решении должны быть указаны конкретный объект ОРМ и данные служащие основанием для его проведения, с тем, чтобы это мероприятие не приводило к получению информации о тех клиентах, которые не имеют непосредственного отношения к кругу лиц, изучаемых в ОРД.

## **2. Ведомственный (внутренний) контроль за оперативно-розыскной деятельностью**

Ведомственный контроль за ОРД предусмотрен ст. 22 ФЗ «Об ОРД», в которой говорится, что руководители органов, осуществляющих ОРД, несут персональную ответственность за соблюдение законности при организации и проведении ОРМ. Порядок реализации внутреннего контроля за законностью осуществления ОРД, определяется соответствующими ведомственными нормативными правовыми актами.

Данный контроль осуществляют руководители ОРО и иные должностные лица, наделенные контролирующими и инспектирующими функциями (должностные лица инспекторских, организационных, кадровых и других подразделений ОРО).

Контроль осуществляется следующими способами: личное участие руководителей в организации, планировании (проведении) ОРМ; санкционирование заведения ДОУ; контролирование сроков ведения и обоснованности их прекращения; изучение материалов, полученных в результате выполнения ОРМ, иных документов, имеющие отношение к ОРД, и принятие по ним решения; дача, как правило, в письменной форме, указаний о дальнейшей работе по осуществлению оперативной проверки; санкционирование заключения контракта с лицами, сотрудничающими с органами, осуществляющими ОРД; составление мотивированных постановлений о проведении ОРМ, предусмотренных ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об ОРД»; заслушивание исполнителей ОРМ; назначение проведения служебных проверок; рассмотрение жалоб и заявлений граждан.

Руководитель ОРО при установлении им фактов нарушения прав человека и гражданина, пренебрежения правилами конспирации в ходе ОРД,

разглашения сведений, составляющих государственную<sup>5</sup> или служебную тайну, а также иных нарушений обязан назначить служебную проверку и по ее результатам принять соответствующие меры, включая восстановление и возмещение причиненного вреда, привлечение виновного к ответственности. В случае нарушения законности он также обязан проинформировать об этом прокурора.

Должностные лица, уполномоченные на осуществление ОРД, при проведении ОРМ подчиняются только непосредственному и прямому начальнику. При получении приказа или указания, противоречащего закону, они обязаны руководствоваться законом, а если имеются основания полагать, что в результате исполнения приказа или указания может или могло быть совершено преступление, – сообщать об этом вышестоящему начальнику или прокурору. Таким образом, контролю подвержены не только исполнители, но и руководители, дающие приказы и указания.

### **3. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью**

Субъектами, надзирающими за исполнением ФЗ «Об ОРД» (реализующими функцию прокурорского надзора), являются Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры (ч. 1 ст. 21 ФЗ «Об ОРД»).

Надзор за исполнением ФЗ «Об ОРД» осуществляют прокуроры субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуроры, прокуроры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуроры, а также выделенные приказами для этой цели уполномоченные прокуроры. Такого рода полномочиями прокуроров наделяют: а) в Генпрокуратуре РФ – заместитель Генпрокурора РФ, курирующий вопрос Главного следственного управления, и заместитель Генпрокурора РФ – Главный военный прокурор; б) в органах прокуратуры – прокуроры субъектов РФ и приравненные к ним транспортные, военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур.

Согласно ст. 29 Федерального закона РФ от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации»» предметом надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения ОРМ, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими ОРД.

Поводами для прокурорского надзора за ОРД являются: 1) жалобы, заявления и обращения граждан и должностных лиц по поводу нарушений прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 2) результаты изучения материалов уголовных дел о нераскрытых преступлениях или информация о ненадлежащем реагировании на поручения органа дознания, следователя и

---

<sup>5</sup> Подробнее см.: Указ Президента РФ от 11 февраля 2006 года № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне» // РГ. – 2006. – 17 фев.

суда по уголовным делам, находящимся в их производстве, а также ненадлежащее исполнение указаний уполномоченного прокурора; 3) плановая (в том числе по указанию вышестоящего уполномоченного прокурора) проверка выполнения установленного порядка осуществления ОРД и законности принимаемых при этом решений; 4) случаи, связанные с неудовлетворительным состоянием законности в данной сфере деятельности и отсутствием положительных результатов по выявлению подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, при раскрытии преступлений, розыске обвиняемых (подозреваемых) по уголовным делам и лиц, без вести пропавших.

Способами реагирования прокурора на нарушения ФЗ «Об ОРД» являются: 1) предостережение о недопустимости нарушения закона, выносимое соответствующим прокурором в случае и порядке ст. 25-1 Федерального закона РФ от 10 февраля 1999 года № 31-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»»; 2) представление прокурора об устранении допущенного нарушения ФЗ «Об ОРД», вносимое в адрес должностных лиц ОРО, полномочных устранять нарушения закона (в течение месяца должны приниматься меры по устранению допущенного нарушения, выявлению и устранению причин и условий, способствовавших ему, а результаты – в письменной форме доводится до прокурора).

Придавая важнейшее значение надзору за ОРД, Генпрокурор России предписал своим приказом от 25 апреля 2000 года № 56 при проведении проверок обращать внимание на: а) законность и обоснованность решений о производстве или прекращении ОРМ (прекращение, когда, например, не отработаны все возможные версии по делу, которые можно проверить только оперативным путем), а также использования результатов указанной деятельности; б) обязанность регистрации и заведения ДОУ, законность постановки на оперативный учет и снятия с такого учета лиц, в отношении которых проводятся ОРМ; в) соответствие ОРМ целям и задачам ОРД, а также недопустимость применения информационных систем и технических средств, наносящих ущерб жизни и здоровью людей и причиняющих вред окружающей среде; г) наличие полномочий у лиц, осуществляющих ОРД; д) возможность осуществления только тех ОРМ, перечень которых определен законом; е) наличие оснований для проведения ОРМ, в том числе на проведение которых дано разрешение судом; ж) соблюдение условий и порядка проведения ОРМ; з) своевременность уведомления судей органами, осуществляющими ОРД, о проведении без разрешения судьи в случаях, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности государства, ОРМ, затрагивающих конституционные права граждан; и) законность привлечения граждан к сотрудничеству на конфи-

денциальной основе и соблюдение принципа добровольного согласия на такое сотрудничество с ОРО.

Чтобы осуществить свои полномочия по надзору за исполнением ФЗ «Об ОРД» прокурор наделен этим же законом следующими правами: давать указания ОРО по уголовному делу, находящемуся в его производстве (п. 3 ч. 1 ст. 7); давать письменные указания о проведении ОРМ по уголовному делу, принятому им к производству (п. 2 ст. 14); требовать необходимые оперативно-служебные документы (ДОУ, материалы о проведении ОРМ с использованием оперативно-технических средств), а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок проведения ОРМ, за исключением тех, которые упомянуты в ч. 3 ст. 21 (ч. 2 ст. 21) (при этом нужно отметить, что прокурор обязан обеспечить защиту сведений, содержащихся в представляемых ему документах и материалах (ч. 4 ст. 21), так как такие данные, как правило, составляют государственную тайну). Кроме того, согласно ч. 1 ст. 22 указанного закона о прокуратуре, прокурор вправе требовать устные и письменные объяснения от соответствующих должностных лиц по поводу нарушения ими закона, а также от иных лиц, которым известны обстоятельства нарушения.

Оценка результатов проверки дается исходя из: наличия всех выясненных вопросов, запланированных перед проверкой; объема проверенного материала, обусловленного целью проверки; количества выявленных при проверке нарушений закона, с учетом степени тяжести каждого нарушения (например, проведение ОРМ, затрагивающего конституционные права граждан, без постановления судьи – для возбуждения уголовного дела); установления всех должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях (от непосредственного исполнителя до руководителя органа), с конкретизацией вины каждого должностного лица.

## **Контрольные вопросы и задания**

**1.** Назовите субъектов, реализующих функцию внешнего (вневедомственного) контроля за ОРД. **2.** Каковы полномочия субъектов, осуществляющих внешний контроль за ОРД? **3.** Кто осуществляет ведомственный (внутренний) контроль за ОРД? **4.** В чем заключается превентивный судебный контроль, осуществляемый с целью соблюдения органами, осуществляющими ОРД, адвокатской тайны. **5.** Какими способами осуществляется внутренний контроль за ОРД? **6.** Кто является субъектами, надзирающими за исполнением ФЗ «Об ОРД»? **7.** Что является предметом прокурорского надзора за исполнением ФЗ «Об ОРД»? **8.** Что служат поводами для прокурорского надзора за рассматриваемым видом государственной деятельности? **9.** Каковы способы реагирования прокурора на нарушения ФЗ «Об ОРД»? **10.** Какие права предоставлены прокурору, надзирающему за испол-



нением ФЗ «Об ОРД»? **11.** На что должен обращать внимание прокурор при проведении проверки исполнения ФЗ «Об ОРД»? **12.** Объясните, чем вызвана необходимость возложения на прокурора, осуществляющего надзор за исполнением ФЗ «Об ОРД», обязанности обеспечивать защиту сведений, содержащихся в представленных ему для проверки документах и материалах. **13.** Исходя из каких критериев дается оценка результатам прокурорской проверки исполнения ФЗ «Об ОРД»?

## ГЛАВА 9

### ОПЕРАТИВНО-ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА (АДМИНИСТРАТИВНАЯ)

#### **1. Понятие оперативно-проверочной работы**

Оперативно-проверочная работа – это один из двух основных видов ОРД (наряду с уголовно-розыскной работой), предусмотренной ФЗ «Об ОРД», заключающейся в обеспечении административно-правовых режимов с помощью оперативно-розыскных сил, методов и средств путем сбора о лицах информации, необходимой для принятия юридически значимого решения.

В ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» представлен перечень вопросов, которые связаны с регламентацией задач ОРД, оснований для проведения ОРМ и полномочий ОРО в ходе оперативно-проверочной работы, осуществляемой в административно-правовых режимных целях. Это вопросы: 1) о допуске к сведениям, составляющих гостайну; 2) о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды; 3) о допуске к участию в ОРД или о допуске к материалам, полученным в результате ее осуществления; 4) об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ; 5) по обеспечению безопасности органов, осуществляющих ОРД; 6) о выдаче разрешения на частную детективную и охранную деятельность.

Под административно-правовым режимом понимается система юридических норм, регулирующих деятельность (отдельные действия) юридических и (или) физических лиц, а равно порядок реализации ими прав, обязанностей и ответственности в некоторых областях государственного регулирования по обеспечению безопасности общества и государства, обороны и охраны общественного порядка в стране.

Особенностями оперативно-проверочной работы относительно другого основного вида ОРД – уголовно-розыскной работы, являются следующие. Во-первых, в ходе оперативно-проверочной работы ОРО вправе и обязаны собирать характеризующие личность гражданина (проверяемого) данные не в связи с совершением им преступления, а для решения административно-режимных вопросов. Потому в оперативно-проверочной работе основными правоотношениями являются не уголовно-розыскные, характерные для уголовно-розыскной работы, а административно-правовые, регулируемые нормами административного права. Во-вторых, принятие необходимого решения на основании данных, полученных в ходе ОРМ, затрагивает право каждого на свободное распоряжение своими способностями к труду, на вы-

бор рода деятельности и профессии (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ). В-третьих, оперативно-проверочная работа предназначена для обеспечения не всех административных мер, а только административно-правовых режимов. В-четвертых, в ходе оперативно-проверочной работы законодатель из закрепленных ст. 6 ФЗ «Об ОРД» 14 ОРМ разрешил использовать только 10, запретив осуществление ОРМ, указанных в п.п. 8-11 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» (ч. 9 ст. 8 ФЗ «Об ОРД») (запрет не распространяется на обеспечение безопасности органов, осуществляющих ОРД, – п. 5 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» (ч. 10 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»)).

Известны общие требования проведения оперативно-проверочной работы. Первое, сбор тех данных (или получения ОРО информации путем осуществления ОРМ), в совокупности достаточных для положительного либо отрицательного вывода по существу вопроса, возможен путем только тех ОРМ, которые законодателем разрешены к использованию для этих целей. Второе, данные в ходе оперативно-проверочной работы ОРО вправе собирать только в пределах своих полномочий. Третье, порядок и сроки проведения проверочных мероприятий устанавливаются ведомственными нормативными правовыми актами. Четвертое, начало сбора данных в ходе оперативно-проверочной работы должно быть связано с юридически значимым поводом (запросом и т.п.) соответствующего уполномоченного на то субъекта (государственного органа, должностного лица и др.) о необходимости проверки конкретного лица в связи с допуском к определенному виду деятельности. Пятое, возможность обжалования оформляемыми лицами в судебном порядке отказа ОРО в допуске к соответствующему виду деятельности или отказа в выдаче лицензии (т.е. разрешения) на занятие частной детективной либо охранной деятельностью.

Оперативно-розыскное законодательство определяет три направления (или конкретные участки) оперативно-проверочной работы в зависимости от характера и содержания административно-режимных мер. Первое направление – группа мер по оперативно-розыскному обеспечению безопасности государства (оперативно-розыскное обеспечение двух административно-правовых режимов: охрана сведений, составляющих государственную тайну; защита и охрана Государственной границы РФ). Второе направление – группа мер по оперативно-розыскному обеспечению безопасности самих ОРО и их ОРД (решение вопросов: о допуске к участию в ОРД или доступу к материалам, полученным в результате ее осуществления; об установлении или поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ). Третье направление – группа мер по оперативно-розыскному обеспечению общественной безопасности и общественного порядка (решение вопросов: о выдаче разрешений (лицензий) на частную детективную и охранную деятельность; о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды; о безопасно-

сти полетов гражданской авиации (ст. 85 Воздушного кодекса РФ от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ)).

Прямыми основаниями административно-правового характера для проведения ОРМ являются основания непосредственно изложенные в ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД».

## **2. Оперативно-розыскное обеспечение доступа к сведениям, составляющим государственную тайну**

Согласно ст. 2 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» допуск к государственной тайне это процедура оформления права граждан на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций – на проведение работ с использованием таких сведений.

Порядок проведения проверочных мероприятий в отношении оформляемого (проверяемого) лица находится, согласно названного закона, в компетенции Правительства РФ. Допуск должностных лиц и граждан к Государственной тайне осуществляется в добровольном порядке. Такой допуск предусматривает: принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению доверенных им сведений, составляющих государственную тайну; письменное согласие на проведение в отношении их полномочными органами проверочных мероприятий. Объем проверочных мероприятий зависит от степени секретности сведений (т.е. «особой важности», «совершенно секретно», «секретно»), к которым будет допускаться оформляемое лицо (ст. 21 Закона РФ «О государственной тайне»).

Парламентарии Федерального Собрания РФ, судьи на время исполнения ими своих полномочий, а также адвокаты, участвующие в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну в соответствии с указанным законом допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, без проведения проверочных мероприятий. Данные лица предупреждаются о неразглашении государственной тайны, ставшей им известной в связи с исполнением ими полномочий, и о привлечении их к ответственности (включая уголовную) в случае ее разглашения. Об этом у них берется соответствующая расписка.

Целью проведения проверочных мероприятий является выяснение оснований для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне. А таковыми основаниями, согласно закону, могут являться: признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или особо опасным рецидивистом, нахождение его под судом и следствием за государственные и иные тяжкие преступления, наличие у него неснятой и непогашенной судимости за эти преступления; наличие медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утвержденному Минздравсоцразвития России; постоянное проживание его самого и (или) близких родст-

венников за границей и (или) оформление указанными лицами документов для выезда на постоянное жительство в другие государства; выявление в результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица, создающих угрозу безопасности РФ; уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение им заведомо ложных анкетных данных.

Решение об отказе должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне принимается руководителем органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации в индивидуальном порядке с учетом результатов проверочных мероприятий, включая ОРМ. Гражданин имеет право обжаловать это решение в суде<sup>1</sup>.

### **3. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды**

Объектами, представляющими повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также окружающей среды, могут являться предприятия и организации, связанные с обращением с ядерными материалами (отходами), ядерными установками, химическими и бактериологическими веществами (отходами), наркотическими средствами, психотропными веществами, и др.

Например, допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами регламентирован правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 августа 1998 года № 892. Для получения сведений, препятствующих работе с наркотическими средствами и психотропными веществами (т.е. не достигшие 18 лет; наличие непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое (особо тяжкое), либо преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков (психотропных веществ), в том числе совершенное за пределами РФ; предъявление обвинения в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (психотропных веществ); наличие заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом; признания в установленном порядке непригодным к выполнению работ, связанных с оборотом наркотиков (психотропных веществ)) руководитель организации (работодатель) направляет соответствующие запросы в орган внутренних дел по месту нахождения данной организации, с приложением анкеты лица, оформляемого на работу с наркотическими средствами и психотропными веществами, и в учреждения Росздрава по месту жительства этого лица. Запросы в органы внутренних дел могут направляться общим списком. Направлять самих граждан (проверяемых) в органы внутренних дел и в учреждения Росздрава за требуемыми документами нельзя. Органы внутренних дел могут в необходимых случаях осуществлять ОРМ в целях сбора сведе-

---

<sup>1</sup> См. также: Постановление Правительства РФ от 28 октября 1995 года № 1050 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне» (с изм.) // СЗ РФ. – 1997. – № 43. – Ст. 4987, 2003. – № 33. – Ст. 3269, 2004. – № 47. – Ст. 4658.

ний, необходимых для принятия решения о допуске указанных в запросе лиц (проверяемых), к работам, связанным с наркотическими средствами и психотропными веществами. На основании данных, полученных из органа внутренних дел и учреждений Росздрави, составляется письменное заключение о возможности допуска к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, которые утверждаются руководителем организации; до утверждения данного документа подписание трудового договора не допускается<sup>2</sup>.

#### **4. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за негосударственной (частной) сыскной и охранной деятельностью**

В настоящее время в стране насчитывается около 500000 частных охранников и детективов. Доминирующий объем контроля за негосударственной (частной) сыскной и охранной деятельностью осуществляет МВД России. Контроль за названным видом предпринимательской деятельности весьма актуален. Частные охранные (сыскные) предприятия нередко участвуют в спорах хозяйствующих субъектов, например, в так называемом рейдерстве – «недружественных поглощениях» (захватах) организаций. Среди их встречаются замаскированные криминальные структуры, а также имеет место поступление на работу в эти предприятия отдельных лиц, желающих, пройдя соответствующую подготовку, получить лицензию на ношение, хранение и использование служебного оружия, чтобы в дальнейшем использовать его в достижении своих преступных целей.

Лицензирование негосударственной (частной) охранной деятельности и негосударственной (частной) сыскной деятельности осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 26 января 2006 года № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» подразделениями организации лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью органов внутренних дел. В этих подразделениях милиции общественной безопасности ведется (т.е. собирается, обрабатывается, хранится) учет указанных субъектов предпринимательской деятельности с помощью автоматизированного банка данных (АБД), который, в частности, предназначен для информационного обеспечения ОРМ, проводимых при осуществлении контроля за частной детективной и охранной деятельностью.

В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований выделяют контроль органов внутренних дел: 1) за соответствием частной детективной и охранной деятельности, осуществляемой ее субъектами, видам этой деятельности, установленным ст. 3 («Виды частной детективной и охранной деятельности»), соблюдения ими требований ст. 7 («Ограничения в сфере деятельности частного детектива») Закона РФ от

---

<sup>2</sup> См.: Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 года № 892 «Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами» // СЗ РФ. – 1998. – № 33. – Ст. 4009.

11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», соответствия охраняемых объектов перечню, утвержденному Правительством РФ<sup>3</sup>; 2) за соблюдением в частной детективной и охранной деятельности порядка приобретения, учета, хранения, ношения и использования огнестрельного оружия и специальных средств<sup>4</sup>; 3) за соответствием квалификации частных детективов и охранников выполняемой работе, включая контроль за осуществлением подготовки кадров для частных детективных и охранных организаций, в том числе огневой подготовки негосударственными образовательными учреждениями.

Нормативное регулирование названного вида контроля определены юридическими актами МВД России.

При осуществлении ОРМ в ходе организации контроля за негосударственной (частной) сыскной и охранной деятельностью при необходимости используются возможности участковых уполномоченных милиции, которым вменено в обязанность участвовать в проверках соблюдения законодательства о частной детективной и охранной деятельности и при выявлении фактов нарушений информировать об этом заинтересованные подразделения органов внутренних дел (п. 9.9 Инструкции по организации деятельности участкового уполномоченного милиции, утвержденной приказом МВД России от 16 сентября 2002 года № 900).

### **Контрольные вопросы и задания**

**1.** Дайте определение понятию «оперативно-проверочная работа». **2.** Каковы особенности оперативно-проверочной работы относительно другого вида ОРД – уголовно-розыскной работы? **3.** Назовите общие требования проведения оперативно-проверочной работы. **4.** Перечислите направления (конкретные участки) оперативно-проверочной работы в зависимости от характера и содержания административно-режимных мер. **5.** Назовите основания административно-правового характера для проведения ОРМ, непосредственно изложенные в ФЗ «Об ОРД». **6.** Раскройте содержание оперативно-розыскного обеспечения допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. **7.** Изложите основные положения оперативно-розыскного обеспечения допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами. **8.** В чем состоит оперативно-розыскное обеспечение контроля за негосударственной (частной) охранной деятельностью и негосударственной (частной) сыскной деятельностью?

---

<sup>3</sup> См.: Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 года № 587 (в ред. от 1 декабря 2005 года № 711) «Вопросы негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности» // СЗ РФ. – 2005. – № 49. – Ст. 5229.

<sup>4</sup> Там же.

## ГЛАВА 10

### МЕРЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ

#### 1. Понятие оперативно-розыскных мер пресечения

Оперативно-розыскные меры пресечения – это предусмотренные оперативно-розыскным законодательством<sup>1</sup> и (или) выработанные оперативно-розыскной практикой средства, направленные на временное ограничение отдельных прав и свобод лиц, изучаемых в ОРД<sup>2</sup>, с целью воспрепятствовать совершению ими преступлений или уклоняться от применения мер уголовно-процессуального принуждения, а также не допускать реализации угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности России.

К наиболее распространенным оперативно-розыскным мерам пресечения относят:

- изъятие предметов и материалов (п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД»);
- прерывание предоставления услуг и связи и изъятие сообщений в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ (п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД»);
- захват лица с поличным, т.е. внезапное задержание лица, совершающего или совершившего преступление, разыскиваемого или иного изучаемого в ОРД лица (мера пресечения, выработанная оперативно-розыскной практикой).

Оперативно-розыскные меры пресечения влекут ограничения соответствующих конституционных прав человека и гражданина, они являются наиболее резкой реакцией на действия (бездействие) фигуранта и применяются в исключительных случаях и при соблюдении определенных условий. Назо-

---

<sup>1</sup> Оперативно-розыскное законодательство – это совокупность норм, содержащихся в законах и подзаконных нормативных актах, регулирующих общественные отношения между физическим лицом и государством в процессе защиты человека, общества и государства от противоправных посягательств путем принятия оперативно-розыскных решений, проведения ОРМ и розыскных действий, применения соответствующих средств уполномоченными на то федеральным законодательством субъектами.

<sup>2</sup> Лицо, изучаемое в ОРД (или фигурант, объект оперативной заинтересованности) – это физическое лицо, чьи действия (бездействие) связано с совершением преступления (фактически или с достаточной степенью вероятности), а также лицо, подлежащее проверке по «неуголовно-правовым» (административным) основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД».



вем принципиальные начала применения мер пресечения оперативно-розыскных.

Оперативно-розыскные меры пресечения применяются: только в рамках процесса уголовного розыска и только в отношении изучаемых в ОРД лиц (в административной оперативно-проверочной работе ОРО они не применяются); если имеется законное основание их применения; если они соразмерны тяжести преступления, в подготовке или совершении которого подозревается фигурант, либо адекватны соответствующей угрозе безопасности РФ; если соблюдена оперативно-розыскная процедура (порядок) их применения.

Меры оперативно-розыскного пресечения применяются только при наличии достаточных оснований полагать, что без этого не возможно осуществить защиту от преступных посягательств фигуранта и решить задачи ОРД вследствие его активного неправомерного поведения, либо при наличии возникновения угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности России (см. ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД»).

Оперативно-розыскные меры пресечения следует отличать от уголовно-процессуальных мер пресечения (гл. 13 УПК РФ) и задержания (гл. 12 УПК РФ), от мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (гл. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях) и от уголовно-правового задержания лица, совершившего преступление (ст. 39 УК РФ). Не рассматривая здесь в чем заключаются эти отличия, заметим лишь, что вышеперечисленные меры регламентированы нормами соответствующего названного законодательства, в которых изложен свой, отличный от других правовой режим таких мер.

## **2. Оперативно-розыскная мера пресечения – изъятие предметов и материалов**

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД» при осуществлении ОРМ оперативные подразделения вправе проводить гласно и негласно изъятие предметов и материалов, то есть применять оперативно-розыскную меру пресечения, заключающуюся в лишении фигуранта реальной возможности использовать названные объекты для совершения преступления. Рассматриваемая оперативно-розыскная мера пресечения применяется также для создания условий осуществления отдельных ОРМ (например, для сбора образцов для сравнительного исследования), возможного использования в уголовном судопроизводстве изъятых предметов и материалов, а также обеспечения их сохранности.

Данная оперативно-розыскная мера пресечения влечет ограничение конституционального права личности на владение, пользование и распоряжение, имеющимся в собственности имуществом (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ), поэтому она может применяться в исключительных случаях, а именно тогда, когда такое изъятие предметов и материалов невозможно произвести в

рамках уголовного или административного процесса, либо в рамках иных нормативных правовых актов, когда оформление изъятия может быть гласным и с составлением протокола.

Под изъятием понимается устранение определенных материальных объектов из обращения или владения ими конкретным фигурантом. Под предметами понимаются любые материальные объекты, имеющие значение для решения конкретных задач ОРД (например, орудия преступления, объекты изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные – оружие, наркотики). Под материалами понимаются документы, которые представляют оперативный интерес в связи с необходимостью оптимального решения конкретной задачи и достижения цели ОРД. Законодателем не дан конкретный перечень предметов и материалов, которые могут изыматься.

Итак, изъятие у фигуранта предметов и материалов осуществляется в целях: а) исключения реальной возможности их использования при совершении преступления; б) возможного использования в уголовном процессе этих изъятых предметов и материалов; в) обеспечения их сохранности; г) создания условий осуществления отдельных ОРМ. Например, негласно изъятие у фигурантов орудия преступления с целью предупреждения подготавливаемого преступления могут быть приведены в негодность, а документы (к примеру, записи, схемы, рисунки фигурантов) изучены с той же целью.

Данное изъятие осуществляется в процессе ОРМ, перечисленных в ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД». На практике такое изъятие, как правило, происходит при проведении следующих ОРМ: сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; обследование помещений, зданий, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений<sup>3</sup>; оперативное внедрение; контролируемая поставка. Изымаемые в ходе данного ОРМ предметы и материалы указываются в итоговом оперативно-служебном документе, в котором обязательно отражаются условия их изъятия, упаковка и хранение, их детальное описание.

### **3. Оперативно-розыскная мера пресечения – прерывание предоставления услуг связи и изъятие сообщений**

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД» при осуществлении ОРМ органы, осуществляющие ОРД, вправе прерывать предоставление услуг связи и изымать сообщения (носители информации и одновременно способ ее передачи), то есть применять оперативно-розыскную меру пресечения, заключающуюся в одномоментном прекращении предоставления определенной

---

<sup>3</sup> Согласно законодательству не подлежат изъятию почтовые отправления задержанных или заключенных под стражу лиц, а также лиц, арестованных и осужденных, если в отправлениях содержатся предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, в суд или государственные органы, обладающие правом контроля за деятельностью мест содержания под стражей и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также Уполномоченного по правам человека РФ.

услуги связи или ее приостановлении на определенное время, а также изъятии носителя информации и способа ее распространения (передачи) с целью лишения фигуранта возможности использовать средства связи для совершения запрещенного УК РФ общественно опасного деяния, угрожающего жизни и (или) здоровью человека, а равно создающего угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России.

Данная оперативно-розыскная мера пресечения влечет ограничение конституционного права личности на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ).

Законодатель предоставил ОРО изымать сообщения, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, а также государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ. Такая угроза лицу должна быть непосредственной, то есть когда неблагоприятные последствия могут последовать сразу же или через непродолжительное время после получения фигурантом передаваемой информации; в отношении угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности России следует сказать, что она может быть как непосредственной, так и отдаленной.

Организационно-технические аспекты прерывания услуг связи определяются ведомственными нормативными актами.

#### **4. Оперативно-розыскная мера пресечения**

##### **– захват лица с поличным**

Захват фигуранта проводится в условиях двух типичных ситуаций: 1) захват при непосредственном обнаружении преступного деяния (при отсутствии времени на подготовку); 2) захват по результатам анализа собранной информации (при наличии времени на подготовку).

Захват лица, изучаемого в ОРД, в первой ситуации требует от оперативников высокой бдительности, решительности, хорошей физической силы, владения приемами противоборств, выдержки, применения специальной техники<sup>4</sup>, умения быстро ориентироваться в обстановке при строгом соблюдении законности и обеспечении безопасности окружающим. Выбор места захвата определяется складывающейся обстановкой и иными факторами, но с таким расчетом, чтобы исключалось причинение вреда посторонним лицам и возможность фигуранту скрыться. Предпочтительным является захват в малолюдном или специально созданном месте. Проводя захват при непосредственном обнаружении преступного деяния оперативники ориентируются на обстановку, внешний вид фигуранта, его физические данные, его личное окружение, наличие посторонних людей, которые своим поведением могут воспрепятствовать захвату и т.п. Здесь важно добиться того, чтобы

---

<sup>4</sup> Под специальной техникой понимается система криминалистических и иных технических средств, используемых ОРО в борьбе с преступностью по правилам, регламентированным специальными нормативными актами.

исключить применение фигурантом физической силы и оружия. Если же оперативникам, производящим захват, придется применить специальную технику или оружие, то делать это они должны исключительно правомерно. Захват в этой ситуации рекомендуется проводить силами специально подготовленных, регулярно тренирующихся сотрудников органов внутренних дел или ФСБ, отрабатывающих различные варианты проведения этой оперативно-розыскной меры пресечения.

Захват фигуранта во второй ситуации (при наличии времени на подготовку) включает в себя подготовку и собственно захват лица, изучаемого в ОРД. Круг мероприятий, составляющих подготовку к захвату, включает: а) получение необходимых сведений о фигуранте, подлежащем захвату, и его близком окружении; б) выбор места и времени захвата; в) предварительное ознакомление с местом и обстановкой захвата; г) определение количества и персонального состава лиц, принимающих участие в захвате; д) подготовку специальной техники, вооружения и транспортных средств; е) инструктаж участников захвата с демонстрацией действий на схемах, планах, макетах и т.п.; ж) проработку комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность участникам захвата, а также лицам, случайно или в силу выполнения профессиональных обязанностей оказавшимся на месте захвата; з) и другие мероприятия.

Указанный круг мероприятий является основой для составления плана захвата, причем обязательно в письменной форме, если не исключаются ситуации применения огнестрельного оружия или специальной техники. В плане отражается следующий минимум мероприятий (по *В.Н. Григорьеву*): 1) кто подлежит захвату, каковы цели и основания оперативно-розыскной меры пресечения; 2) когда, где проводится захват и в какой последовательности: всех фигурантов одновременно или в определенной последовательности, когда они скрываются в разных местах; 3) число оперативных групп (их наименование) и конкретный расчет сил каждой группы, их действия и роль в захвате (число работников милиции (ФСБ), участвующих в захвате, должно превосходить число фигурантов в три раза); 4) определение руководителей групп, распределение обязанностей между участниками оперативных групп, порядок и последовательность действий при проведении захвата; 5) средства и способы связи между оперативными группами, отдельными сотрудниками и руководителями групп, наименование, порядок работы мобильных и носимых радиостанций; 6) меры по предотвращению расшифровки конфиденциальной информации и конфиденциальной деятельности; 7) порядок использования дополнительных сил и специальной техники при проведении захвата; 8) меры по маскировке участников захвата, их одежда, средства защиты, вооружение; 9) перечень инструментов и средств естественных и инженерных заграждений (лестницы, фонари, дрель, пила и т.п.), если не исключается необходимость их применения при проникновении к месту укрытия фигуранта; 10) перечень специальной техники (носимые бронежилеты, штурмовые защитные костюмы, оружие неле-

тального действия (ударно-шоковые, слезоточиво-раздражающее, дымовое, световое, акустическое), оружие имитационного действия и т.д.); 11) порядок применения служебно-розыскных собак в захвате (для обследования участков местности, помещений, на случай преследования); 12) опознавательные сигналы: сигналы к началу собственно захвата и сбора участников захвата в конечном пункте; 13) порядок применения силы и оружия (пистолетов, винтовок, автоматов, гранат и т.д.) на случай сопротивления со стороны фигурантов и (или) их окружения; 14) порядок привлечения населения к оказанию помощи по захвату скрывшихся фигурантов; 15) маршруты движения оперативной группы к месту захвата; вид оперативно-служебного транспорта, на котором будут доставляться оперативные работники, и время, к которому они должны быть сосредоточены у места сбора; 16) способ проникновения к месту укрытия фигурантов; 17) порядок производства личного досмотра фигурантов и осмотр мест их укрытия; 18) порядок и способ доставки захваченных фигурантов в правоохранительный орган.

Захват лица с поличным влечет ограничение конституционного права человека на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ).

Одним из выработанных оперативно-розыскной практикой способов реализации данной меры пресечения является засада – заблаговременное и скрытое размещение оперативника (или оперативной группы) в ставшем ему (ей) известном (или наиболее вероятном) месте (маршруте) появления изучаемого лица с целью его захвата.

Непосредственно захват применительно к ситуации, характеризующейся наличием времени на его подготовку, несмотря на различные случаи и обстоятельства его проведения, имеет следующие общие обязательные условия проведения: 1) выставление скрытых постов наблюдения; 2) негласное заблаговременное оцепление местности, прилегающей к месту захвата; 3) выдвигание участников захвата на исходные позиции; 4) осуществление мер отвлекающего характера; 5) проникновение в место нахождения фигуранта (возможное вступление с ним в переговоры с предложением ему не оказывать группе захвата сопротивления и добровольно сдаться<sup>5</sup>); 6) физический захват фигуранта; 7) проведение личного досмотра захваченного фигуранта и прилегающей территории; 8) доставка фигуранта в правоохранительный орган.

Итак, захват фигуранта состоит во внезапном силовом его задержании и в целом представляет из себя специальную операцию по задержанию этого лица, изучаемого в ОРД.

---

<sup>5</sup> При проведении захвата в целях сохранения жизни и здоровья людей, имущества, а также изучения возможности захвата фигуранта без применения силы допускается ведение переговоров с этим фигурантом; при ведении переговоров с лицом, подлежащим захвату, в качестве условия не оказания им сопротивления группе захвата, не могут служить гарантии освобождения его от ответственности за совершенные деяния.

*Захват на улицах и общественных местах.* Преимущество этого захвата состоит в возможности наблюдать за поведением фигурантов, их передвижением, сопровождением, попытками уничтожить потенциальные вещественные доказательства, избавиться от орудий преступления, а также внезапно и скрытно приблизиться к фигуранту, вступить с ним в непосредственный контакт под видом прохожих, обращающихся с какой-либо просьбой (вопросом, предложением и т.п.). А затем осуществить внезапный и решительный захват этого фигуранта, ограничивая его свободу действий, пресекая попытки оказать сопротивление, бежать, избавиться от каких-либо предметов и документов. Однако данный результативный поведенческий акт субъектов группы захвата может быть осложнен тем, что в местах скопления людей, кроме сопровождения фигуранта, могут оказаться сообщники или пособники, которые в зависимости от сложившейся ситуации, могут попытаться внести замешательство, поднять шум, компрометировать группу захвата, воспрепятствовать блокированию<sup>6</sup> фигуранта – т.е. изоляции фигуранта с целью последующего захвата. Действия группы захвата должны быть спланированы и осуществлены так, чтобы не пострадали посторонние лица, чтобы фигурант не смог захватить заложника. Поэтому в ходе подготовки к захвату анализируется обстановка на месте планируемого захвата, устанавливается в какое время суток и в каком месте сосредотачиваются граждане, какие организации и учреждения и как работают, количество работающих (посещающих), маршруты движения транспорта (в том числе общественного), его интенсивность и т.п. Также при подготовке уделяется внимание выяснению наличия у фигурантов оружия, его характеристик, готовности задерживаемых к его применению; определению количества лиц, обеспечивающих охрану (сопровождение) фигурантов, наличию у них оружия и т.п. При захвате фигурантов по возможности следует выбрать место немногочисленное, удаленное от остановок городского транспорта, а также от проходных дворов.

Группа захвата прибывает на место заблаговременно и рассредоточивается, когда точно устанавливается, что фигуранты направились в район, выбранный для захвата. Рассредоточение должно проходить быстро, по плану. Группа захвата в зависимости от обстоятельств и обстановки места захвата может действовать из засады или места рассредоточения с использованием маскировки<sup>7</sup>. Сотрудники группы захвата начинают действовать по сигналу

---

<sup>6</sup> Блокирование (фигуранта) – разновидность результативного поведенческого акта субъектов, непосредственно осуществляющих ОРД, заключающегося в изоляции лица, т.е. в ограничении свободы его передвижения с помощью оперативно-розыскных сил и средств на соответствующем участке местности (помещении) с целью воспрепятствования выхода с него, недопущения посторонних, исключения попыток фигуранта и его сопровождающим подавать сигналы, служащие им предупреждениями.

<sup>7</sup> Маскировка (от фр. *masquer*) – совокупность приемов и средств, применяемых для сокрытия от фигуранта и других лиц, наличия, расположения и состояния оперативно-розыскных сил и средств, а также для ввода их в заблуждение относительно намерений и действий субъектов ОРД.

руководителя группы, нейтрализуя в первую очередь вооруженное сопротивление. На захваченных надеваются наручники, проводится их досмотр или сразу специальным транспортом доставляются к месту изоляции, где будет произведен их личный обыск.

Захват в театрах, парках, клубах, казино, рынках, вокзалах и т.п. (по *В.И. Янушко*) должен обеспечиваться внезапным бесшумным сближением с фигурантом и нейтрализацией сопротивления как с его стороны, так и со стороны его близкого окружения. Сблизившись с фигурантом, сотрудники группы захвата захватывают его руки и сразу же обследуют одежду в местах, где может быть оружие. Такая проверка проводится быстро, без привлечения внимания посторонних, при этом часть сотрудников в это время наблюдает за окружающими и не позволяет им вмешиваться в действия по захвату.

*Захват в жилых помещениях (по Ю.Д. Федорову)*. Задача группы захвата скрытно проникнуть в данное помещение через непредполагаемые (неконтролируемые) фигурантом входы, чердачные или подвальные помещения, дымоходные трубы, лоджии, балконы или с помощью лиц, которые у фигуранта не вызывают подозрений и которым он может открыть дверь, не заподозрив о группе захвата. Когда фигурант отказывается открывать дверь, то, с учетом его психологического состояния и возможности импульсивных действий вплоть до применения оружия, с ним вступают в переговоры с целью убедить в бессмысленности занятой позиции. Если переговоры не приводят к положительному результату, то применяются спецсредства (группа захвата в этом случае должна быть в противогазах), преграды взламываются и группой осуществляется захват фигуранта. При этом перед началом проведения захвата нужно принять меры по удалению и недопущению в сектор обстрела посторонних. Исполнение этой задачи возлагается на группу блокирования.

В процессе подготовки к захвату в квартире (доме и т.д.) должно устанавливаться наличие или отсутствие связи фигуранта с внешней средой, в том числе с сообщниками. Должны быть собраны сведения о родных, близких, соседях и других лицах, которые могут оказать помощь в захвате или, напротив, противодействовать этому. Через них, как правило, собирается и информация о фигуранте, его сообщниках, их намерениях и возможностях оказать вооруженное сопротивление. Если фигурант не поддерживает контакт с внешней средой, то должно быть выяснено, есть ли у него запасы питания и воды. В некоторых случаях оптимальным может быть выжидание и захват его вне квартиры. Помимо сведений о намерениях и вооруженности фигуранта при подготовке необходимо располагать данными о его личности, включая степень физического развития, быстроту реакции на изменения обстановки. Важным пунктом подготовки к захвату должно явиться внимательное наблюдение за подходами к месту нахождения фигуранта путем размещения наблюдательных постов, например, расположенных напротив квартиры, где находится фигурант, а также наблюдение за поведением

всех находящихся в квартире лиц, чтобы исключить им возможность выставить условные знаки, предупреждающие фигуранта об опасности появления в этой квартире.

Иногда для обнаружения и захвата фигуранта осуществляют прочесывание местности или зачистку, под которой понимается сплошной осмотр участков местности, где предположительно может находиться изучаемое лицо. Прочесывание местности может осуществляться как оперативно-розыскными группами, так и войсковыми подразделениями, либо совместно. Также может привлекаться население.

Обнаружение и захват фигуранта может быть осуществлено и путем облавы. Это одна из выработанных оперативно-розыскных мер, заключающейся во внезапном оцеплении определенного участка местности (квартала населенного пункта, района и др.), установления личности находящихся в оцепленном районе лиц путем проверки документов и др.

### **Контрольные вопросы и задания**

**1.** Объясните понятие «оперативно-розыскные меры пресечения». **2.** Какие ограничения конституционных прав человека и гражданина влекут оперативно-розыскные меры пресечения (соответственно): изъятие предметов и материалов, прерывание предоставления услуг связи и изъятие сообщений, захват лица с поличным? **3.** В чем отличие соответствующих оперативно-розыскных мер пресечения от уголовного, уголовно-процессуальных и административных правовых процедур аналогичного свойства? **4.** Перечислите принципиальные начала применения оперативно-розыскных мер пресечения. **5.** Назовите основания применения мер пресечения оперативно-розыскных. **6.** Что такое «изъятие предметов и материалов» как оперативно-розыскная мера пресечения? **7.** В чем состоит «прерывание предоставления услуг связи и изъятия сообщений» как оперативно-розыскная мера пресечения? **8.** Назовите мероприятия, которые должны учитываться при планировании оперативно-розыскной меры пресечения «захват лица с поличным». **9.** На основании текста настоящего учебного пособия расскажите о тактических особенностях захвата фигуранта на улицах, в общественных местах и жилых помещениях. **10.** Объясните понятия и термины: «засада», «блокирование», «маскировка», «прочесывание местности (зачистка)», «облава».



## ГЛАВА 11

### РОЗЫСКНАЯ РАБОТА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ

#### **1. Понятие оперативно-розыскной работы (розыска) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность**

Розыскная работа – это деятельность должностных лиц, правомочных либо уполномоченных в соответствии с порядком, установленном УПК РФ, ФЗ «Об ОРД» и иными нормативными правовыми актами, осуществлять в рамках особого делопроизводства комплекс оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, информационно-справочных и иных мероприятий, направленных на обнаружение местонахождения подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, без вести пропавших и иных категорий разыскиваемых, а также на выявление и устранение условий, способствующих длительному укрывательству разыскиваемых и безвестному исчезновению лиц.

Как видно из определения «розыскной работы» – данное понятие имеет комплексный характер, объединяющее в себе уголовно-процессуальный и оперативно-розыскной аспекты, и в силу этого изучается криминалистикой (розыскная работа следователя и дознавателя) и оперативно-розыскной теорией (розыскная работа ОРО). Напомним, что осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следователя и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска лиц без вести пропавших – есть законодательно определенная задача ОРД (ст. 2 ФЗ «Об ОРД»).

ОРО осуществляют розыск всех без исключения категорий разыскиваемых лиц. Непосредственно розыскную работу в органах внутренних дел выполняют подразделения службы криминальной милиции, милиции общественной безопасности и паспортно-визовой службы.

Подразделения службы криминальной милиции, включая оперативно-розыскные, осуществляют розыск и установление личности следующих категорий разыскиваемых лиц: скрывшихся от дознания, следствия и суда (подозреваемых, обвиняемых, подсудимых); совершивших побег из-под стражи либо из мест лишения свободы (розыск осуществляется совместно с ОРО ФСИН России); уклонившихся от исправительных работ; пропавших без вести; несовершеннолетних, ушедших из дома, школ-интернатов, детских домов, бежавших из приемников-распределителей и специальных образовательных учреждений; душевно больных, признанных в установленном порядке социально опасными, ушедших из дома или медицинского учреждения, где они содержались; утративших связь с близкими родственниками; лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сооб-

шить о себе необходимых сведений; погибших (умерших) граждан по неопознанным трупам.

Подразделения милиции общественной безопасности осуществляют розыск и установление личности следующих лиц: уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы, – до решения вопроса о привлечении данных лиц к уголовной ответственности; задержание граждан, не располагающих документами, удостоверяющими личность.

Подразделения паспортно-визовой службы осуществляют розыск: должников (ответчиков) по делам о взыскании алиментов, о возмещении вреда; лиц по делам о взыскании с них средств в пользу юридических и физических лиц; иностранных граждан и лиц без гражданства, уклонившихся от регистрации в органах внутренних дел.

Помимо органов внутренних дел розыскную работу выполняют и иные ОРО, а именно: подразделения ФСБ России в отношении подозреваемых и обвиняемых, скрывшихся от следственных подразделений этой службы; подразделения ФСКН России – подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, перечисленных в п. 5 ч. 2, п. 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ; подразделения ФТС России – подозреваемых в совершении преступлений, названных в п. 5 ч. 3 ст. 151 УПК РФ; оперативные подразделения ФСИН России – розыск осужденных, совершивших побег из мест отбывания наказания.

Таким образом, задачами розыска являются: 1) обнаружение местонахождения известных правоохранительным органам лиц (подозреваемых, обвиняемых, осужденных, без вести пропавших и др.); 2) установление личности трупов и лиц, не могущих сообщить о себе сведений в силу состояния здоровья или возраста; 3) предупреждение уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания наказания, исполнения определенных обязанностей, безвестного исчезновения.

В настоящее время ОРО осуществляют розыск четырех видов: местный, федеральный, международный, межгосударственный.

Местный розыск – вид розыска, проводимого в основном в пределах территории одного субъекта РФ по месту его объявления, при котором используются локальные возможности сигнальной системы оперативно-справочных учетов. При этом не исключается возможность проведения некоторых розыскных мероприятий за пределами территориальной юрисдикции инициатора розыска им самим либо по его письменному заданию оперативными подразделениями других правоохранительных органов.

Федеральный розыск – вид розыска, проводимого на территории всей России, при котором используются возможности сигнальной системы всех оперативно-справочных учетов информационных центров и адресных бюро регионов страны. Федеральный розыск объявляется тогда, когда меры местного исчерпаны, а местонахождение разыскиваемого не установлено. По существующему порядку, обвиняемые, подсудимые и осужденные, совершившие тяжкие (особо тяжкие) преступления, а также вооруженные огнестрельным оружием, либо имеющие при себе вещества, применение кото-

рых может привести к гибели людей или причинить вред их здоровью, объявляются в федеральный розыск немедленно.

Международный розыск – вид розыска, направленный на обнаружение разыскиваемых лиц и предметов, находящихся за пределами государства (инициатора розыска), осуществляющих через посредничество Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола при МВД России, в котором принимают участие правоохранительные органы государств-участников Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Межгосударственный розыск – вид розыска, направленный на обнаружение разыскиваемых лиц, находящихся за пределами государства (инициатора розыска) на территории государств-участников СНГ, в котором принимают участие органы внутренних дел этих стран и используются их сигнальные оперативно-справочные учеты информационных центров (ИЦ) и адресные бюро.

## **2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных**

Под скрывшимися лицами понимаются подозреваемые и обвиняемые, скрывшиеся от органов расследования, подсудимые, скрывшиеся от суда, осужденные из следственных изоляторов (СИЗО), учреждений исполнения наказаний (УИН) и из-под конвоя милиции или из-под охраны подразделений ФСИН, а также задержанные, совершившие побег из изоляторов временного содержания (ИВС) и от конвоя.

Розыскные действия ОРО, направленные на установление местонахождения и задержания разыскиваемого лица, могут осуществляться в безотлагательном (неотложном) либо обычном порядке в зависимости от категории скрывшегося лица и обстоятельств его сокрытия.

Так, органы дознания обязаны безотлагательно реагировать на сообщения о побегах задержанных, арестованных и осужденных из ИВС, СИЗО, УИН. Если скрывшимися лицами совершены тяжкие (особо тяжкие) преступления, то по решению руководителя органа внутренних дел может быть введен в действие специальный план по розыску под условным названием «Сирена». Данный план включает в себя предварительный расчет сил и средств, необходимых для проведения широкомасштабной операции по задержанию скрывшихся, а также порядок оповещения, сбора и расстановки личного состава. В нем с учетом особенностей участков местности устанавливаются определенные места для выставления постов, засад и заслонов, позволяющие блокировать конкретную территорию; определяется состав поисковых групп и групп захвата; распределяются функциональные обязанности между участниками этого розыскного плана и предусматриваются меры по установлению постоянной связи между ними. Планы розыскной операции «Сирена» есть в каждом территориальном органе внутренних дел, они тесно взаимосвязаны с такими же планами в масштабе области, края, республики и скоординированы с аналогичными планами соседних отделов

внутренних дел, в том числе и на транспорте. План «Сирена» может вводиться на территории нескольких административных районов или на территории субъекта РФ в целом.

В обычном порядке проводятся начальные мероприятия по розыску подозреваемых, обвиняемых, скрывшихся от предварительного расследования, в отношении которых не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В этом случае непосредственное участие в розыске принимает следователь (дознатель), в производстве которого находится уголовное дело, которое может быть в форме руководства и осуществления постоянного контроля за порядком исполнения поручений (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ) о проведении розыскных действий. Перечень начальных розыскных действий составляют следующие пункты: изучение архивных и приостановленных уголовных дел; истребование различных документов, способствующих установлению местонахождения скрывшегося лица, или изучение их на месте; обход и прочесывание (зачистка) местности с привлечением необходимых дополнительных сил и средств; обследование мест возможного сбыта или хранения чужого имущества, добытого преступным путем; организация наблюдения и засад в местах возможного появления разыскиваемого, соучастников преступления, а также местах обнаруженного похищенного имущества; визуальное наблюдение за лицом, имеющим предположительную связь с разыскиваемым вне материального объекта (здания, сооружения), т.е. установление наружного наблюдения; проверка имеющейся информации по оперативно-справочным учетам органов внутренних дел; предъявление гражданам обнаруженных вещей и предметов в целях установления их владельцев; применение служебно-розыскной собаки<sup>1</sup> (например, при преследовании по «горячим следам»); проведение поквартирных (подворовых) обходов; составление и рассылка ориентировок о совершенном преступлении и предметах скрывшегося лица в территориальные органы внутренних дел; составление при необходимости субъективного портрета скрывшегося лица с помощью специалиста-криминалиста или художника, и подготовка необходимого количества экземпляров субъективного портрета (или имеющихся фотографий) для использования в розыске скрывшегося лица; и другие.

Следует отметить, что прежде чем объявить розыск скрывшегося лица следователь (дознатель) должен достоверно установить и документально подтвердить отсутствие сведений о его местонахождении. Для этого он производит действия, направленные на истребование следующих документов: сведения из Бюро регистрации несчастных случаев, созданных в УВД крупных российских городов; сведения из военкомата; сведения из лечеб-

---

<sup>1</sup> Служебно-розыскная собака – это разновидность служебных собак (сторожевые и др.), специально натренированные для розыска лиц, совершивших преступление, орудий и предметов преступления. Как правило, в розыскной службе используют немецкую овчарку, иногда другие породы собак (ризеншнауцер, колли и др.), неплохо себя зарекомендовавшие.

ных учреждений (психиатрических, наркологических и т.д.); сведения из органа службы занятости населения; сведения из ГИАЦ МВД России о возможном содержании разыскиваемого в местах лишения свободы (СИЗО, УИН); сведения из учреждений, требующих обязательного предъявления документов, удостоверяющих личность (таможни, отделения почтовой связи, банки, транспортные организации и т.д.); справка из справочно-информационной службы (адресного бюро) о регистрации по месту жительства; справка о перемене фамилии, имени, отчества или записи акта о смерти от отдела ЗАГСа; и другие.

При подтверждении факта уклонения от предварительного расследования и неизвестности местонахождения подозреваемого (обвиняемого) следователь (дознатель) в соответствии с УПК РФ принимает процессуальное решение об объявлении розыска подозреваемого (обвиняемого) и в необходимых случаях изменяется мера пресечения. Розыск может быть объявлен как во время производства предварительного расследования, так и одновременно с его приостановлением (ч. 1-2 ст. 210 УПК РФ).

Орган дознания производит розыск в рамках розыскного дела, которое заводится в течение 10 дней после вынесения следователем (дознателем) постановления об объявлении в розыск. О заведении розыскного дела также выносится постановление, которое утверждается начальником органа дознания. Поручение розыска органу дознания (оперативному подразделению) не освобождает следователя (дознателя) от процессуального участия в розыске лица, скрывшегося от дознания, предварительного следствия и суда, и когда по иным причинам не установлено его местонахождение.

После получения от следователя (дознателя) необходимых материалов на скрывшегося лица (справки о его личности; копии постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения, и объявления розыска; копии о возбуждении уголовного дела в отношении этого лица или протокола задержания подозреваемого; копия приговора в отношении скрывшегося осужденного) сотрудник розыскного подразделения производит следующие действия: 1) информирует личный состав органа внутренних дел о личности и приметах внешности разыскиваемого через включение необходимых сведений в суточную сводку; 2) по месту жительства и работы (учебы) разыскиваемого, в местах его вероятного нахождения выявляет лиц, которые могут располагать сведениями о местонахождении разыскиваемого, либо иной информацией, которая может содействовать розыску; 3) опрашивает родственников, близких лиц и других лиц, знающих разыскиваемого, с целью установления маршрутов движения, мест возможного нахождения, связей, примет, характеристики личности и т.д.; 4) принимает меры к получению фотографий и образцов почерка разыскиваемого максимально близких по времени к моменту его исчезновения; 5) направляет розыскные ориентировки в органы внутренних дел по вероятным маршрутам передвижения разыскиваемого; 6) осуществляет проверку по оперативно-справочным учетам и др.

На разыскиваемых лиц заполняются опознавательные карты, которые приобщаются к материалам розыскного дела. Через год они направляются в региональный и федеральный информационные центры для проверки по учету неопознанных трупов и постановки на учет.

Одновременно с заведением розыскного дела заполняются розыскные карточки и сторожевой листок, которые затем направляются в региональный информационный центр и помещаются в соответствующие картотеки. О розыске скрывшегося лица сотрудник органа дознания информирует орган внутренних дел по месту получения им паспорта и орган ЗАГСа по месту рождения разыскиваемого. Это нужно для приобщения к имеющимся материалам сторожевого листка на случай обращения данного лица с просьбой о повторной выдаче ему документов.

Розыскные ориентировки направляются именно в те органы внутренних дел, на территории обслуживания которых вероятно появление скрывшегося лица, но не известны конкретные связи и адреса. Содержание ориентировок доводится до сведения всех сотрудников данного органа, и впоследствии они могут включаться в бюллетени оперативно-розыскной информации.

При организации и производстве розыскных действий лица, непосредственно осуществляющего розыск, а также следователя (дознателя) должны учитываться следующие тактические рекомендации, предложенные в специальной литературе: а) проведение комплекса розыскных мероприятий и следственных действий во взаимодействии с представителями общественности в местах вероятного нахождения или появления разыскиваемого; б) создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной для него обстановке, не позволяющих ему свободно передвигаться, отыскивать убежища и длительное время скрываться в них; в) введение в заблуждение разыскиваемого по поводу состояния его розыска; г) создание ситуации, вынуждающей разыскиваемого посетить то или иное место, где ведут наблюдение сотрудники органа внутренних дел; д) склонение скрывшегося лица к явке с повинной через привлечение лиц, пользующихся у него авторитетом; е) установление каналов связи и возможных местонахождений разыскиваемого, а также его родственников; ж) неоднократное проведение ОРМ в местах, где может появиться разыскиваемый; з) использование конфиденциального содействия граждан, располагающих необходимой информацией; и) истребование копии дактилоскопических карт с отпечатками рук и иной идентификационной информации, имеющейся в информационных центрах правоохранительных органов; к) в необходимых случаях проведение следователем наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки (ст. 185 УПК РФ), которые поступают в адрес разыскиваемого, его родственников или иных связей; л) направление заданий в приемники-распределители и в спецприемники для административно арестованных с целью выявления разыскиваемого среди задержанных лиц; м) изучение сводок, ориентировок, бюллетеней с целью получения данных, которые могут способствовать розыску; н) подготовка

розыскных заданий в ОРО, на территории обслуживания которых, по имеющимся данным, разыскиваемый имеет конкретные связи и где наиболее вероятно его появление, на проведение мероприятий, способствующих установлению скрывшегося лица; о) использование в целях розыска возможностей средств массовой информации для установления обстоятельств, представляющих интерес для оперативно-поисковых подразделений.

Федеральный розыск скрывшегося лица объявляется ОРО МВД, ФСБ, ФТС, ФСКН, ФСИН России и осуществляется во взаимодействии с иными ОРО, с использованием возможностей федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их полномочиями.

Для объявления лица в федеральный розыск выносится постановление за подписью начальника органа дознания, которое вместе с розыскным делом и заполненными информационно-поисковыми картами направляется в розыскное подразделение вышестоящего ОРО для проверки обоснованности принятого решения и утверждения. При необходимости на местах могут оставаться его (розыскного дела) дубликаты.

Межгосударственный розыск объявляется, когда меры розыска внутри одного из государств-участников СНГ исчерпаны и есть основания полагать, что разыскиваемое лицо покинуло это государство. Для объявления лица в межгосударственный розыск выносится специальное постановление, которое через ИЦ МВД этих государств направляется в Межгосударственный информационный банк (МИБ), созданный в ГИАЦ МВД России. МИБ в свою очередь немедленно передает сведения на указанных лиц в ИЦ всех МВД государств-участников СНГ для размещения в своих оперативно-справочных картотеках. Данный розыск объявляется только если в отношении разыскиваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В России межгосударственный розыск объявляется одновременно с федеральным без вынесения специального постановления, потому что часто эти два вида розыска отождествляются.

Международный розыск объявляется в двух случаях: при наличии достоверных данных о выезде разыскиваемого лица из РФ в другие страны; при поступлении запроса из НЦБ Интерпола о розыске лиц, въехавших на территорию РФ из других стран. По существующему порядку лицо объявляется в международный розыск после или одновременно с объявлением федерального розыска. Но при наличии достоверных сведений о выезде разыскиваемого из России международный розыск может объявляться незамедлительно с одновременным объявлением федерального розыска.

При обнаружении скрывшегося лица по розыскному заданию (ориентировке), в которой указаны избранная мера пресечения в виде заключения под стражу, по протоколу, утвержденному начальником органа дознания, он водворяется в ИВС. Основание для розыска прилагается к протоколу. О проведенном задержании уведомляется инициатор розыска, прокурор и судья, утвердивший избранную меру пресечения. Копии уведомлений приобщаются к протоколу.

### **3. Розыск лиц, пропавших без вести**

Розыск лиц, без вести пропавших, как отмечалось выше, является одной из задач ОРД (ст. 2 ФЗ «Об ОРД»).

Под без вести пропавшим традиционно в специальной литературе и подзаконных нормативных актах понимается лицо, исчезнувшее внезапно без видимых к тому причин, судьба и местонахождение которого для окружающих (близких) остаются неизвестными.

Розыск лиц, пропавших без вести (в том числе несовершеннолетних, ушедших из дома, школ-интернатов, детских домов, бежавших из центров временной изоляции и специальных образовательных учреждений; психически больных, ушедших из дома или медицинского учреждения; лиц, утративших связь с близкими родственниками) относится к компетенции органов внутренних дел, которые обязаны принять соответствующие меры неотложного реагирования. Поиск и обнаружение лица (лиц), исчезнувшего с постоянного места пребывания по неизвестным для окружающих причинам, проводится на основании заявления (сообщения) заинтересованного физического лица (например, какого-нибудь близкого родственника) или юридического лица (например, главного врача психиатрической больницы) без возбуждения уголовного дела. Однако на основе обобщения практики обозначен следующий ряд признаков и оснований к принятию решения о возбуждении уголовного дела при фактах безвестно исчезнувшего человека (Указание МВД России 24 сентября 1998 года № 1/19934 и Генеральной прокуратуры РФ от 20 ноября 1998 года № 83/36 «О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан, и розыску пропавших без вести»): 1) отсутствие данных о намерении человека уехать и причин для сокрытия от близких своего отъезда, ухода из дома на длительное время, смены жилища; 2) отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирование во времени и пространстве; 3) наличие по месту жительства или работы пропавшего личных документов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых он не может обойтись в случае длительного отсутствия, наличие у пропавшего денежных средств и других ценностей, которые могли привлечь внимание субъектов преступления; 4) наличие длительных или острых конфликтов в семье; 5) безвестное отсутствие малолетнего (до 14 лет) или несовершеннолетнего (до 18 лет) лица; 6) наличие преступных связей, угроз в адрес исчезнувшего лица, противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто контактировал с ним до исчезновения; 7) наличие в жилище, в салоне автомашины, рабочем помещении или ином месте следов, свидетельствующих о возможном совершении преступления; 8) наличие объяснений опрошенных лиц, указывающих на возможное совершение преступления; 9) несообщение об исчезновении человека в правоохранительные органы лицами, которые в силу родственных или иных отношений должны были это сделать, беспричинно запоздалое или несвоевременное заявлений; 10) внезапный ремонт квартиры, где проживал (вре-



менно находился) пропавший, или помещения, из которого он исчез; 11) спешное решение членами семьи пропавшего и (или) другими лицами различных вопросов, которые можно решать только при уверенности, что пропавший не возвратится (обращение в свою пользу сбережений, переоформление права собственности, вступление в сожительство с другим лицом); 12) исчезновение с автотранспортом; 13) исчезновение, связанное с отторжением имущества (в том числе недвижимого), обменом жилой площади; 14) исчезновение несовершеннолетних, а также женщин, при следовании по безлюдной или малолюдной местности, особенно в вечернее или ночное время; 15) безвестное отсутствие беременной женщины; 16) исчезновение сотрудников правоохранительных органов. Отсутствие свыше 15 дней сведений о судьбе или местонахождении пропавшего лица и наличия одного из перечисленных признаков, дающих основание полагать, что разыскиваемый стал жертвой преступления, является основанием для возбуждения уголовного дела.

Итак, при получении заявления (сообщения) о безвестном исчезновении того или иного лица дежурный по органу внутренних дел осуществляет безотлагательно следующие мероприятия: 1) регистрирует заявление в книге учета происшествий; 2) заполняет формализованный бланк протокола-заявления; 3) организует опрос заявителя и других лиц (лица, с которыми учился, работал или проживал, с которыми встречался или мог встречаться перед исчезновением пропавший без вести), которым могут быть известны обстоятельства исчезновения и другие сведения; 4) проверяет пропавшего лица по учетам Бюро несчастных случаев (если Бюро регистрации несчастных случаев в данном городе отсутствует, то дежурный по органу внутренних дел или следователь (если дело возбуждено) осуществляет проверку по учетам задержанных или арестованных; по сообщениям о несчастных случаях по больницам, моргам, медвытрезвителям, приемникам-распределителям, спецприемникам, центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей<sup>2</sup>); 5) обеспечивает выезд к месту жительства или последнего пребывания разыскиваемого дежурной следственно-оперативной или оперативной группы (дежурным нарядом) для выяснения обстоятельств исчезновения и осмотра жилища пропавшего, прилегающей местности и проверки иных мест его возможного нахождения для обнаружения и изъятия, прежде всего, материальных следов и назначения по ним экспертных исследований в рамках деятельности правоохранительных органов, а также задействования средств массовой информации и общественности.

Получив достоверные данные в ходе вышеперечисленных неотложных мероприятий об исчезновении человека, дежурная часть передает их немедленно в орган внутренних дел по территориальности.

---

<sup>2</sup> См.: Приказ МВД России от 2 апреля 2004 года № 215 «О мерах по совершенствованию деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел» // РГ. – 2004. – 25 авг.

Розыскное дело заводится не позднее 10 дней со дня подачи заявления тем органом внутренних дел, на территории обслуживания которого достоверно установлено последнее место пребывания (нахождения) разыскиваемого. При безвестном исчезновении лица в пути следования железнодорожным, воздушным транспортом или на объектах обслуживания органов внутренних дел на транспорте неотложные процессуальные действия и действия в рамках розыскного дела осуществляются этими органами. Если в процессе розыска будет достоверно установлено иное место последнего пребывания (нахождения) разыскиваемого, розыск может быть перепоручен вышестоящим органом внутренних дел соответствующему территориальному подразделению. Перепоручение органу внутренних дел другого субъекта РФ осуществляется МВД России.

Основанием для заведения розыскного дела на без вести пропавших являются сообщения, к которым относятся: 1) сообщение (заявление) о пропавшем без вести; 2) сообщение (заявление) об утрате связи с родственниками по прямой линии; 3) сообщение (заявление) об ушедшим из дома, школы-интерната, детского дома, а также бежавшим из приемника-распределителя, специальной школы или специального училища несовершеннолетнем; 4) сообщение (заявление) о психическом больном, ушедшим из дома или специального медицинского учреждения, где он содержался.

Розыскные дела не заводятся на лиц, пропавших при очевидных обстоятельствах (при селях, наводнениях и других стихийных бедствиях, при техногенных катастрофах, гибели при происшествиях на морском, речном, авиационном и железнодорожном транспорте, и т.д.), подтвержденных соответствующими документами или показаниями свидетелей-очевидцев, но трупы которых не были обнаружены. Опытно-карты на этих лиц выставляются в ИЦ в обычном порядке, с отметкой «Без заведения розыскного дела».

Розыск потерявших связь с родственниками, проводит орган внутренних дел по месту постоянного жительства этих заявителей. При изменении заявителем места жительства розыскное дело пересылается в орган внутренних дел по новому постоянному месту жительства. Розыск лиц, потерявших связь с родственниками, как правило, осуществляется в течение года, но в отдельных случаях он может быть продлен начальником органа внутренних дел на срок, необходимый для проверки новых данных.

Розыскное дело на лицо, без вести пропавшего, прекращается, если со времени объявления в розыск прошло 15 лет, а уголовное дело не возбуждалось по данному факту. По прошествии 5 лет производство по розыскному делу может быть приостановлено по мотивированному постановлению руководителя органа внутренних дел, если все возможности для обнаружения пропавшего без вести исчерпаны. В этом случае учетные документы на пропавшее лицо и розыскное дело продолжают находиться в картотеках ИЦ МВД (ГУВД, УВД) субъектов РФ, адресных бюро и ГИАЦ МВД России на протяжении 10 лет. Такие приостановленные дела не учитываются в отчет-

ности как находящиеся в производстве. Розыскное дело ставится на учет в случае возбуждения розыска по вновь открывшимся обстоятельствам.

#### **4. Установление личности людей по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений в силу возраста или состояния здоровья**

Согласно ведомственным нормативным правовым актам, поступающие сведения в органы, полномочные осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях, об обнаружении неопознанных трупов, больных и детей, не могущих сообщить о себе установочных сведений, регистрируются в книге регистрации сообщений, которая является документом строгой отчетности и хранится в органе, в котором она велась не менее 3 лет с момента регистрации в ней последнего сообщения о преступлении<sup>3</sup>. Данные сообщения требуют неотложного реагирования, выражающиеся в принятии незамедлительных мер.

На место обнаружения трупа направляется следственно-оперативная группа, которая проводит его осмотр в порядке, предусмотренном ст. 178 УПК РФ. Следователь прокуратуры, а также оперативные работники органа внутренних дел, на которые возложена обязанность осуществления розыскной деятельности по установлению личности людей по неопознанным трупам, особое внимание для целей идентификации умершего обращают: на одежду и обувь (фасон, размеры, фабричные метки, метки прачечной, оттиски штампов, следы ремонта и др.), содержимое карманов и других скрытых мест, исходящий от одежды запах, ее загрязнения и повреждения; на определение антропологического типа, пола, примерного возраста, роста и телосложения; на волосяной покров на голове (цвет, длина волос, прическа, стрижка, участки облысения), на других участках тела; на состояние ногтей пальцев рук и ног; на состояние зубов (коронки, мосты и т.п.); на особые приметы (дефекты телосложения, рубцы, татуировки, пигментации и др.); на признаки возможной профессиональной принадлежности; на повреждения на трупе и др. Во время осмотра производится фотографирование трупа по правилам сигналетической съемки. Если труп нельзя осмотреть на месте обнаружения, то это делается в морге БСМЭ или больнице до его вскрытия; здесь же производится его описание по методу «словесного портрета». При наличии на лице трупа телесных повреждений либо далеко зашедших гнилостных изменений производят «туалет» трупа или «реставрацию» его головы. Осуществляется сбор образцов волос и крови. Тогда как осмотром трупа и места его обнаружения занят следователь, оперативные работники проводят опросы лиц, обнаруживших труп, принимают меры к выявлению лиц, возможно знавших умершего или которые могут оказать помощь в его

---

<sup>3</sup> Подробнее см.: Приказ Генпрокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития и ФСКН России от 29 декабря 2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» // РГ. – 2006. – 25 янв.

опознании (работники МУ ДЕЗов, почтальоны, участковые уполномоченные милиции, жители близлежащих домов и т.д.).

С 1993 года в органах внутренних дел имеются художники-криминалисты и медики-криминалисты. Последние могут произвести «туалет» или «реставрацию» головы трупа, а также снятие маски, что не предусмотрено функциональными возможностями БСМЭ. Первыми выполняются рисованные портреты и изображения частей трупа, имеющие особые приметы, для розыскных целей.

С целью обеспечения последующей идентификации личности умершего труп дактилоскопируется и на него составляется опознавательная карта с приложением образцов ткани, из которой изготовлена одежды умершего.

Захоронение неопознанных трупов разрешается следователем или руководителем органа внутренних дел только после принятия всех необходимых мер по фиксированию и документированному оформлению их опознавательных признаков. Кремирование неопознанных трупов запрещено. Захоронение производится в специальных местах, отведенных на кладбище, по согласованию с местной администрацией. О его факте составляется в двух экземплярах акт, в котором указывается пол умершего, возраст, время обнаружения трупа, время и точное время захоронения с указанием номера участка, могилы и регистрационного номера свидетельства о смерти органа ЗАГС. Акт подписывают участвовавшие в захоронении лица. Первый экземпляр акта приобщается к уголовному делу или делу по установлению личности неизвестного человека, второй – хранится в учетных документах администрации кладбища.

При обнаружении неизвестного ребенка или больного сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место его обнаружения, опрашивают лиц, обнаруживших ребенка или больного, устанавливая обстоятельства его появления в этом месте, организуют его обследование в медицинском учреждении, производят осмотр его одежды и имеющихся при нем вещей, составляют описание внешности по методу «словесного портрета», фотографируют его по правилам сигналетической фотосъемки, дактилоскопируют. Об обнаружении неизвестного лица оповещается личный состав органа внутренних дел, на территории обслуживания которого это лицо обнаружено, а также соседних органов внутренних дел. Неизвестный ребенок в возрасте до 3 лет доставляется в медицинское учреждение, а старше 3 лет – в центр временной изоляции несовершеннолетних. На обнаруженных неизвестных детей и больных составляются опознавательные карты.

После осуществления начальных неотложных розыскных мер по установлению личности неопознанных трупов, неизвестных детей и больных, но не позже 5 суток с момента их обнаружения, а в исключительных случаях, с разрешения начальника органа внутренних дел, в срок не более 10 суток выносится постановление о заведении дела по установлению личности неизвестного. Основанием его заведения является постановление об отказе в

возбуждении уголовного дела по факту обнаружения трупа либо материалы об обнаружении неизвестного человека. Все материалы, полученные в ходе следственной проверки по факту обнаружения трупа, вместе с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела приобщаются к заведенному делу по установлению личности неизвестного. Если неизвестное лицо пострадало от преступления, то в соответствии с УПК РФ возбуждается уголовное дело и мероприятия по установлению личности осуществляются в рамках уголовного дела и ДОУ.

В деле по установлению личности неизвестного сосредотачиваются процессуальные акты, полученные следователем (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, протоколы осмотра места происшествия и трупа, отношение на производство судебно-медицинского исследования трупа, акт судебно-медицинского исследования трупа), материалы опроса лиц, обнаруживших труп (ребенка, больного), его фотоснимки (рисованные портреты, зарисовки), включая особые приметы и одежду, головной убор, обувь; слепки с кистей рук, ушных раковин, фронтальной области зубов, отдельных элементов лица и посмертные маски; дактилоскопическая карта и карта с образцами тканей одежды; описание индивидуальных и постоянно носимых предметов и других вещей, обнаруженных при неизвестном и справка об их местонахождении; справка о результатах медицинского исследования ребенка (больного); справка о месте захоронения или месте нахождения ребенка (больного); план работы по установлению личности.

В плане работы по делу об установлении личности неизвестного предусматриваются: а) проверка неопознанного трупа, ребенка или больного по учетам пропавших без вести лиц, неопознанных трупов, лиц, не способных по состоянию здоровья сообщать данные о себе (о своей личности), местных ИЦ (т.е. ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ), а в необходимых случаях – и по учетам ГИАЦ МВД России (т.е. центральному криминалистическому учету); массивам дактилоскопической информации, формируемым в рамках государственной дактилоскопической регистрации; по учетам медицинских учреждений; б) направление сообщения об обнаруженном трупе, ребенке или больном в ИЦ МВД (ГУВД, УВД) для включения сведений о них в бюллетень оперативно-розыскной информации; в) изучение ориентировок на розыск без вести пропавших, похищенных детей, ушедших больных, местонахождение которых устанавливается другими органами внутренних дел; г) мероприятия по проверке версии в отношении лиц в виду возраста, травмы, не могущих сообщить о себе установочных данных (ребенок, пожилой человек, больной (травмированный)), а также неопознанного трупа о возможном их прибытии из другой местности; д) выявление местных жителей, видевших ранее лиц, личность которых устанавливается.

Дело по установлению личности неизвестного прекращается в связи с установлением личности либо по истечении 5 лет с момента его заведения. При установлении неизвестного орган внутренних дел незамедлительно письменно сообщает об этом родным, а также в орган ЗАГС и БСМЭ для

внесения соответствующих изменений в запись акта о смерти и журнале учета судебно-медицинских исследований трупов. Копия сообщения об установлении личности приобщается к делу. О прекращении дела выносится мотивированное постановление, утверждаемое руководителем органа внутренних дел. Второй экземпляр постановления направляется в ИЦ МВД (ГУВД, УВД) для производства отметки о сдаче дела в архив. Прекращенное по истечении срока дела сдается в архив, где находятся на хранении в течение 10 лет.

### **Контрольные вопросы и задания**

**1.** Объясните понятие «розыскная работа». **2.** Какие задачи поставлены перед подразделениями криминальной милиции и милиции общественной безопасности по розыску и установлению личности безвестно исчезнувших лиц? **3.** Какие федеральные органы исполнительной власти, помимо органов системы МВД России, и в каких случаях полномочны осуществлять розыскную работу? **4.** Какие виды розыска осуществляются в настоящее время? Объясните, в чем заключается каждый из ныне существующих видов розыска. **5.** Расскажите о розыске скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных. **6.** Раскройте основные положения методики розыска лиц, пропавших без вести. **7.** Рассмотрите предложенные докт. юрид. наук Ю.П. Дубягиным следующие типичные криминалистические версии о причинах безвестного исчезновения человека и выскажите свое мнение о том, правильно ли выдвигать наряду с версиями, связанными с преступным событием, версии некриминального характера.

Типичные версии о причинах исчезновения без вести пропавшего лица: а) искомое лицо ввиду болезни, травмы, возраста не может сообщить о себе сведений; б) искомое лицо в результате совершенного преступления скрывается от правоохранительных органов, родных и близких; в) искомое лицо умерло, погибло, убито, но личность по трупу не установлена; г) искомое лицо может добровольно или принудительно скрываться; д) искомое лицо скрывается от родных и близких, в свою очередь оно известно правоохранительным органам, но под другим именем; е) есть основания полагать, что искомое лицо погибло в чрезвычайной ситуации; ж) искомое лицо умерло, погибло, убито, а его тело не обнаружено (Ю.П. Дубягин, 2003).

**8.** Расскажите о розыскной работе по установлению личности человека, который в виду возраста, травмы (болезни) не может сообщить о себе установочных данных. **9.** В чем заключается розыскная работа при установлении личности по неопознанным трупам? **10.** Исходя из того, что под «преследованием по “горячим следам”» (или погоней) понимается совокупность специальных сыскных методов поиска и обнаружения скрывшегося лица сразу же после совершения им преступления с целью его задержания, ответьте на вопрос: Может ли быть использована при погоне служебно-розыскная собака?

## ГЛАВА 12

### ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ПРОФИЛАКТИКА (ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

#### **1. Понятие оперативно-розыскной профилактики или профилактики преступлений в оперативно-розыскной деятельности**

Оперативно-розыскная профилактика<sup>1</sup> представляет собой комплекс специальных мер упреждающего воздействия, проводимых оперативными подразделениями и сотрудниками органов, осуществляющих ОРД, в пределах установленных полномочий с целью:

- предотвращения (недопущения) готовящихся преступлений<sup>2</sup>;
- пресечения покушений на преступления (т.е. пресечения умышленных действий либо бездействия, непосредственно направленных на совершение преступления);
- выявления лиц, склонных к совершению преступлений, и оказания на них профилактического воздействия для недопущения с их стороны преступных посягательств;
- добывания информации о действиях (бездействии) или событиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ;
- выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений, а также принятия мер по их устранению и нейтрализации.

Профилактическая деятельность ОРО основывается на принципах:

- законности;
- соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина;
- сочетания гласных и негласных методов работы;
- взаимодействия с органами государственной власти РФ, общественными объединениями, организациями (в том числе осуществляющих общественные функции) и гражданами.

Основными направлениями профилактической деятельности ОРО являются:

---

<sup>1</sup> Профилактика – от гр. *prophylaktikos* предохранительный.

<sup>2</sup> «Опираясь на практику правоохранительной деятельности, отметим, что предотвращение преступлений ...осуществляется преимущественно не криминалистическими, а именно оперативно-розыскными средствами и методами...» (Баев О.Я. Основы криминалистики. Курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. / О.Я. Баев. – М., 2003. – С. 32-33).

– профилактика преступлений (*общая*, представляющая собой целенаправленную деятельность субъектов предупреждения преступлений по выявлению, устранению и нейтрализации причин и условий преступлений; *индивидуальная*, представляющая собой комплекс мер по выявлению конкретных лиц, от которых можно ожидать совершения преступления и оказанию на них либо на окружающую их среду позитивного воздействия с целью недопущения совершения преступления и изменения поведения личности от антиобщественного к законопослушному);

– предотвращение (недопущение) готовящихся преступлений (т.е. комплекс мер, направленных на недопущение замышляемых и подготавливаемых преступлений, с целью склонить лиц к добровольному отказу от приискания, изготовления или приспособления средств совершения преступлений, приискания соучастников, сговора на совершение преступления либо иного умышленного создания условий для их совершения);

– пресечение покушений на преступления (т.е. комплекс мер, имеющих цель остановить умышленные действия (бездействие) лица (лиц), непосредственно направленных на совершение преступления).

Сущность (содержание) оперативно-розыскной профилактики заключается в следующем:

– ведется сбор информации о криминально-активных лицах, их намерениях, связях, преступном опыте, образе жизни, поведении, прошлом и анализ этой совокупности сведений; если эти сведения дают основания сделать вывод о вероятности преступного поведения данного лица, то за ним устанавливается оперативно-профилактическое наблюдение, он ставится на профилактический учет;

– осуществляется наблюдение за лицами, поставленными на профилактический учет, а также проводятся поисковые мероприятия для обнаружения признаков подготовки преступлений, преступных намерений или преступной деятельности этих лиц, причастность их к преступлениям, оставшимся нераскрытыми<sup>3</sup>;

– проводится работа по разобщению и нейтрализации организованных преступных групп (ОПГ) или преступных сообществ (организаций) (ПС);

– выявляются причины и условия совершения преступлений в ходе проведения ОРМ, а также разрабатываются предложения по информированию органов государственной власти РФ о необходимости принятия мер по устранению и нейтрализации указанных причин и условий;

– проводится документальное оформление работы по фиксации фактов и обстоятельств, действий и поступков лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением, в том числе с применением видео-, аудиозаписи и фотосъемки; результаты документирования приобщаются к

---

<sup>3</sup> Нераскрытое преступление – преступление, производство по уголовному делу о котором приостановлено по п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.



ДОУ либо к материалам подборок индивидуальной профилактики в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими ОРД;

– реализуются полученные материалы с учетом нераскрытия негласных источников информации.

Объектами профилактической деятельности ОРО являются:

– лица, готовящие преступления, либо покушающиеся на их совершение, либо высказывающие намерение совершить противоправные деяния;

– лица, способствующие различным образом (при отсутствии в их действиях либо бездействии состава преступления) совершению преступлений либо созданию угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ (например, лица, создающие предпосылки к утечке информации, составляющей государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну);

– лица, препятствующие различным образом работникам правоохранительных и контролирующих органов исполнению ими служебных обязанностей, а также оказывающие на них и их близких психологическое и иное воздействие с целью оказания влияния на результаты служебной деятельности;

– лица, с которыми ОРО прекращено конфиденциальное сотрудничество по компрометирующим их основаниям;

– сотрудники правоохранительных органов, создающие предпосылки к раскрытию конфиденциальных источников, планируемых оперативно-розыскных мероприятий, к утечке информации, составляющей государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну;

– сами причины и условия, способствующие совершению преступлений физическими и юридическими лицами, а также должностных преступлений в правоохранительных и контролирующих органах.

Особо следует сказать о профилактической деятельности ОРО по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма). На это принципиально ориентирует Федеральный закон РФ от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

## **2. Содержание отдельных основных направлений профилактической деятельности**

**А.** Рассмотрим содержание индивидуальной профилактической работы.

Основанием для проведения индивидуальной профилактики является наличие достоверных данных, свидетельствующих о возможности либо намерении лица совершить преступление. Решение на осуществление индивидуальной профилактики должно основываться на тщательном уголовно-правовом анализе деяний лица с учетом особенностей его личности и иных обстоятельств.

Профилактика конкретных лиц не должна влечь за собой ущемления их конституционных прав и свобод.

Деятельность ОРО по осуществлению индивидуальной профилактики включает: а) выявление лиц, подлежащих профилактике; б) изучение этих лиц и источников негативного воздействия на них; в) прогнозирование индивидуального поведения объекта профилактики; г) проверку объекта профилактики по оперативным учетам; д) постановку объекта профилактики на соответствующий профилактический учет; е) планирование мер индивидуальной профилактики; ж) непосредственное профилактическое воздействие; з) проверку результатов проведенных профилактических мероприятий.

Профилактическое воздействие осуществляется в следующих основных формах: 1) индивидуальная беседа (ознакомительно-разъяснительная, воспитательная с привлечением общественности, предупредительная с выносом официального представления); 2) привлечение к индивидуальной работе лиц, могущих оказать позитивное воздействие на профилактируемого (например, должностных лиц контролирующих и иных органов государственной власти, общественности, членов семьи объекта профилактики); 3) создание вокруг объекта профилактики обстановки нетерпимости антиобщественного поведения, исключаяющей совершение им противоправных деяний; 4) осуществление постоянного и превентивного контроля за действиями профилактируемого; 5) иные формы.

Методика проведения каждой из форм профилактического воздействия разрабатывается оперативными подразделениями органов, осуществляющих ОРД. В качестве примера рассмотрим отдельные типовые положения методики проведения индивидуальной беседы.

Индивидуальное профилактическое воздействие в форме беседы осуществляется с применением метода убеждения и, как правило, содержит в себе: а) разъяснение причины проведения беседы; б) получение объяснений в письменной с согласия профилактируемого лица или устной форме об обстоятельствах и мотивах совершения правонарушений; в) предупреждение о возможных последствиях, в случае реализации преступных намерений. Следует помнить, что в ходе проведения индивидуальной беседы запрещается использование сведений, полученных от лиц, конфиденциально сотрудничающих с ОРО, если это может привести к их расшифровке. В ходе проведения предупредительной беседы в соответствии п. 13 ч. 1 ст. 11 Закона РФ от 18 апреля 1991 года № 1027-1 (в ред. от 31 марта 1999 года № 68-ФЗ) «О милиции» может быть в письменной форме вынесено официальное обязательное для рассмотрения представление об устранении государственным органом, организацией или общественным объединением обстоятельств, способствующих совершению преступлений.

Для проведения индивидуальной профилактической работы используются, как правило, служебные помещения правоохранительных органов, обстановка и условия в которых должны отвечать требованиям безопасности и способствовать достижению цели профилактики.

Индивидуальные профилактические мероприятия не могут проводиться в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления. В этих случаях, при наличии предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований, должно приниматься процессуальное решение.

**Б.** Рассмотрим содержание деятельности по предотвращению преступлений.

Данное направление профилактической деятельности представляет собой комплекс оперативно-розыскных и иных мер, направленных на недопущение замышляемых и подготавливаемых преступлений. Предотвращение преступлений включает: а) выявление лиц, умышленно создающих условия для совершения преступления; б) устранение обстоятельств, которыми намеревается воспользоваться лицо при совершении преступления; в) искусственное создание обстановки исключаящей либо существенно затрудняющей возможность совершения преступления; г) привлечение лица к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности за совершение подготавливаемых действий.

Методы действий по предотвращению преступлений избираются в зависимости от сложившейся ситуации, конкретного состава замышляемого и подготавливаемого преступления, социального статуса фигуранта, его психологических особенностей и иных условий и обстоятельств.

Документальное оформление работы по предотвращению замышляемых либо подготавливаемых преступлений, а также оформление принятых решений (в том числе процессуальных) организуется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную и административно-процессуальную деятельность, а также порядок привлечения сотрудников правоохранительных органов к дисциплинарной ответственности. Сама противоправная деятельность лиц, замышляющих либо подготавливающих совершение преступлений, непременно документируется, в том числе фиксируется в соответствии с законодательством с помощью фотосъемки, видео- и аудиозаписи.

### **3. Разобшение и нейтрализация организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций) как форма оперативно-розыскной профилактики**

Организованная преступность поразила практически все сферы – политическую, экономическую, социальную. ОПГ и ПС действуют в каждом субъекте Российской Федерации. Они сформированы в строгие вертикальные системы, обладают как межрегиональными, так и международными связями. Масштабы организованной преступности в России приобретают характер национальной угрозы. Поэтому перед ОРО стоит задача – сократить масштабы этого опасного явления, принять меры к разобшению и нейтрализации ОПГ и ПС, привлечению к уголовной ответственности их лидеров и участников. Поэтому разобшение и нейтрализация ОПГ и ПС следует

рассматривать как одну из самых важных и сложных форм оперативно-розыскной профилактики с использованием конспиративных (негласных), а при необходимости и демонстративных способов оказания воздействия на все стороны отношений в ОПГ и ПС и окружающих их обстановке, направленных на нарушение или ослабление звеньев ОПГ и ПС, снижение или лишение эффективности их совместной преступной деятельности.

Отечественной и зарубежной практикой деятельности правоохранительных органов по разобщению и нейтрализации ОПГ и ПС выработаны следующие наиболее оптимальные пути осуществления указанной деятельности, направленной на лишение ОПГ и ПС его инфраструктуры, связей и источников финансирования:

- разложение преступного формирования изнутри с использованием конфиденентов и штатных негласных сотрудников (например, путем санкционированной «вербовки» оперативников фигурантами в целях проникновения в их среду), конспиративное воздействие на лидеров ОПГ и ПС;

- использование возникающих конфликтных ситуаций и противоречий в отношениях между звеньями ОПГ и ПС, лидерами ОПГ и ПС и наиболее активными ее членами, дискредитация лидеров и авторитетов ОПГ и ПС в глазах сообщников;

- инициирование обстановки и ситуаций (например, путем различного рода дезинформации), обуславливающих непременно появление противоречий и конфликтных отношений между отдельными членами и звеньями ОПГ и ПС;

- воздействие на оргпреступные группировки посредством активного использования обстоятельств, оказывающих внешнее влияние на стратегические цели ОПГ и ПС, в первую очередь на их легальное вторжение в экономическую сферу, отмывание преступных доходов, на навязывание ими своих правил бизнес-сообществу и реальное влияние на отдельные сферы социально-экономической жизни регионов, а также на планы совершения ими преступлений;

- раскрытие любых преступлений, совершаемых членами преступных формирований, проводимое совместными силами различных ОРО, а также органами прокуратуры;

- силовое реальное или демонстративное воздействие ОРО на ОПГ и ПС, направленное на сокращение сферы влияния ОПГ и ПС, разрушение планов их криминальной деятельности, создание благоприятных условий для оперативной разработки ОПГ и ПС, сбора доказательств по изобличению и привлечению к установленной законом ответственности участников преступлений;

- использование рыночных механизмов на теневую экономическую деятельность ОПГ и ПС, а также возможностей конкурирующих структур, обеспечивающее подрыв финансовой основы ОПГ и ПС.

Разобщение и нейтрализация ОПГ и ПС занимает длительное время, но позволяет раскрывать тяжкие преступления прошлых лет, возвращать стра-

не похищенные у государства денежные средства из-за рубежа и очищать регионы от криминального влияния.

В международной практике действий по разобщению и нейтрализации ОПГ и ПС наиболее часто используются следующие приемы:

- создание напряжения в ОПГ и ПС по различным вопросам их деятельности, доведение этого напряжения до конфликтных ситуаций, столкновение между входящими в ОПГ и ПС групп, приводящих к частичному или полному разрыву связей между ними;

- создание ОРО специальных структур, закамуфлированных под ОПГ и ПС, вытеснение с их помощью ОПГ и ПС из определенных сфер предпринимательской деятельности (секторов рынка) и установление контроля за ОПГ и ПС со стороны этих структур;

- устройство столкновений интересов различных ОПГ и ПС, постепенное доведение противостояния их друг другу до ослабления каждой из них в результате борьбы между собой;

- постепенное вытеснение окрепших ОПГ и ПС из секторов рынка с использованием конкурирующих ОПГ и ПС при негласной оперативной поддержке конкурента, исходя из тактических и стратегических интересов борьбы с организованной преступностью;

- замена лидеров ОПГ и ПС и их окружения на тех участников ОПГ и ПС, которые могут быть более подвержены влиянию со стороны ОРО;

- нагнетание неуверенности и страха среди членов ОПГ и ПС путем проведения учащенных силовых акций в отношении их;

- организация и проведение официальных проверок активных членов ОПГ и ПС по самым различным, в том числе и залегендированным основаниям;

- частые задержания членов ОПГ и ПС в независимости от того, наступят ли для этих временно задерживаемых юридические последствия;

- оказание давления на подконтрольные ОПГ и ПС предпринимательские структуры;

- постоянная оперативная разработка осужденных лидеров и других участников ОПГ и ПС в учреждениях, исполняющих наказание.

Важное значение в деле разобщения и нейтрализации ОПГ и ПС имеет антикриминальная разведка, которая состоит в проведении ОРО комплекса ОРМ и иных мер (включая аналитические), нацеленных на опережающее получение оперативно значимой информации о преступных замыслах ОПГ и ПС. Ее следует считать ответом на криминальную разведку, которая является одним из главных средств ОПГ и ПС, без использования которого не реализуется ни одно направление их преступной деятельности, особенно противодействие правоохранительным органам. Криминальная разведка, на осуществление которой выделяются значительные денежные средства, проводится с целью сбора различного рода информации, касающейся деятельности правоохранительных и контролирующих органов, хозяйствующих субъектов и конкретных лиц.

В заключение отметим, что в общем такая значительная задача, как профилактика преступности в целом должна решаться с опорой на население, на институты гражданского общества, со строгим соблюдением конституционных прав и законных интересов граждан.

### **Контрольные вопросы и задания**

**1.** Объясните понятие «оперативно-розыскная профилактика». **2.** Назовите основные направления профилактической деятельности органов, осуществляющих ОРД. **3.** В чем состоит сущность (или каково содержание) оперативно-розыскной профилактики? **4.** Перечислите объекты профилактической деятельности ОРО. **5.** Раскройте содержание индивидуальной профилактической работы и деятельности по предотвращению преступлений ОРО. **6.** Расскажите о деятельности ОРО по разоблачению и нейтрализации организованных преступных групп и преступных организаций. **7.** Что такое «антикриминальная разведка»?

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

### **Ко всему курсу**

*Дубонос Е.С.* Основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций / Е.С. Дубонос; под ред. Г.К. Синилова. – М.: Книжный мир, 2004. – 184 с.

Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилов. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический коммент. / СЮИ МВД России. – 2-е изд. – Саратов: СЮИ МВД России, 2001. – 74 с.

*Шумилов А.Ю.* Оперативно-розыскная энциклопедия / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2004. – 364 с.

*Шумилов А.Ю.* Основы уголовно-правовой оценки сыскной информации: монография / А.Ю. Шумилов. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2000. – 140 с.

### **К главе 1**

*Дубягин Ю.П.* Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, Е.А. Михайлычев. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. – 144 с.

Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: научно-практ. пособ. / под ред. Е.М. Рябкина и В.В. Попова; предисл. В.Т. Томилина. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2004. – 199 с.

Теория оперативно-розыскной деятельности / О.А. Вагин [и др.]; под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: Норма, 2006. – 368 с.

*Шумилов А.Ю.* Оперативно-розыскной закон России: учеб.-практ. пособ. / А.Ю. Шумилов. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2002. – 52 с.

### **К главе 2**

*Атмажитов В.М., Бобров В.Г.* Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы теории и практики // Государство и право. – 2005. – № 3. – С. 23-31.

*Вехов В.* Возможности СОПМ при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений // Законность. – 2004. – № 12. – С. 16-18.

*Гинзбург А.Я.* Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике / А.Я. Гинзбург; под ред. проф. Р.С. Белкина. – М.: Углиц, Форма-Пресс, 1996. – С. 71-81.

Необходимое руководство для Агентов Чрезвычайных Комиссий. – М.: ЛексЭст, 2001. – 68 с.

### **К главе 3**

Словарь оперативно-розыскной деятельности / авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2004. – 168 с.

*Захарцев С.* Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий / С. Захарцев, П. Молчанов, В. Рохлин // Законность. – 2003. – № 9. – С. 33-35.

#### **К главе 4**

*Аверьянова Т.В.* Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.]; под ред. проф. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2003. – 992 с.

Криминалистическая техника: учебник / В.П. Антонов [и др.]; отв. ред. М.Н. Балашов. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 608 с.

*Демина Р.Е.* Криминалистическая регистрация и ее использование в расследовании преступлений: учеб. пособие / Р.Е. Демина; МВД РФ, СЮИ МВД России. – Саратов: СЮИ МВД России, 2003. – 112 с.

#### **К главе 5**

Правоохранительные органы: Учебник для вузов / под ред. проф. О.А. Галустьяна. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТА-ДАТА, Закон и право, 2004. – 318 с.

*Савюк Л.К.* Правоохранительные и судебные органы: учебник / Л.К. Савюк. – 2-е изд., переаб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – 464 с.

#### **К главе 6**

Оперативно-розыскная деятельность: учебно-справочное пособие / авт.-сост. В.Ю. Алферов [и др.]; под. общ.ред. В.Л. Ильиных. – Саратов: СЮИ МВД России, 2000. – 340 с.

*Смирнов М.П.* Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран / М.П. Смирнов. – М.: Экзамен, 2002. – 544 с.

#### **К главе 7**

Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие / по общ. ред. И.Н. Кожевникова; научн. ред. А.Я. Кочанов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – С. 695-699.

*Гармаев Ю.П.* Проверка результатов оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса об использовании их в доказывании // Вестник криминалистики. – 2004. – Вып. 2 (10). – С. 37-46.

*Доля Е.А.* О доказательствах, доказывании и использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности по УПК РФ / Научно-практическая конференция «Правовая и криминологическая оценка нового УПК РФ» // Государство и право. – 2002. – № 10. – С. 113-114.

*Зникин В.* Результаты ОРД в уголовном процессе // Законность. – 2005. – № 11. – С. 37-39.

*Мешков В.М.* Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования / В.М. Мешков, В.Л. Попов. – М.: ЩитМ, 2003. – 108 с.

Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс учебно-практическое пособие / С.А. Зайцев [и др.]. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2004. – 118 с.

*Степанов А.А.* К вопросу о понятии результатов оперативно-розыскной деятельности / А.А. Степанов, М.Г. Шананин; ответст. ред. А.Г. Филиппов // Вестник криминалистики. – 2004. – Вып. 4 (12). – С. 81-85.

#### **К главе 8**

*Надеждин В.В.* Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: пособие для аспирантов и соискателей / В.В. Надеждин. – М.: Изд-во НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генпрокуратуре РФ, 2002. – 68 с.

Приказ Генерального прокурора РФ от 25 апреля 2000 года № 56 «Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».



Прокурорский надзор: учебник / Ю.Е. Винокуров [и др.]; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – С. 189-222.

#### **К главе 9**

Оперативно-розыскная деятельность: словарь-справочник / авт.-сост. В.Ю. Голубовский. – СПб.: Лань, 2001, – 384 с.

*Шумилов А.Ю.* Оперативно-розыскная деятельность в схемах: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. / А.Ю. Шумилов. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2001. – 112 с.

#### **К главе 10**

*Басков В.И.* Оперативно-розыскная деятельность: учебно-методич. пособ. / В.И. Басков. – М.: БЕК, 1997. – 190 с.

*Котляр Эрик.* МУР! Стоять. В 2 кн. / Э. Котляр. – М.: Поматур, 2003. – Кн. 2. – 454 с.

#### **К главе 11**

*Дубягин Ю.П.* Проблемы розыска без вести пропавших / Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 240 с.

*Котляр Эрик.* Мы из МУРа. В 2 кн. / Э. Котляр. – М.: Поматур, 2003. – Кн. 1. – 386 с.

#### **К главе 12**

*Косевич Н.Р.* Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и средних городах: учеб. пособие для вузов / Н.Р. Косевич; под ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Щит-М, 2004. – 270 с.

*Тайбаков А.А.* Проблемы предупреждения и профилактики корыстной преступности: учеб. пособие / А.А. Тайбаков; под науч. ред. В.П. Сальникова; МВД России, С.-Пб ун-т. – Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 2000. – 52 с.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

### ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

#### ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принят  
Государственной Думой  
5 июля 1995 года

(в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 № 101-ФЗ,  
от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 05.01.1999 № 6-ФЗ,  
от 30.12.1999 № 225-ФЗ, от 20.03.2001 № 26-ФЗ,  
от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ,  
от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ,  
от 02.12.2005 № 150-ФЗ)

*Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.*

#### **Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

##### **Статья 1. Оперативно-розыскная деятельность**

Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее – органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), 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.

##### **Статья 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности**

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:  
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;  
осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;  
добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

*(В ред. Федерального закона от 02 декабря 2005 года № 150-ФЗ).*

### **Статья 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности**

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

### **Статья 4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности**

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

### **Статья 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности**

Органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при проведении оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции.

*(Часть первая введена Федеральным законом от 05 января 1999 года № 6-ФЗ).*

Не допускается осуществление оперативно-розыскной деятельности для достижения целей и решения задач, не предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд.

Лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, то есть в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом были нарушены его права, вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны. В случае, если будет отказано в предоставлении запрошенных сведений или если указанное лицо полагает, что сведения получены не в полном объеме, оно вправе обжаловать это в судебном порядке. В процессе рассмотрения дела в суде обязанность доказывать обоснованность отказа в предоставлении этому лицу сведений, в том числе в полном объеме, возлагается на соответствующий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.

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

В случае признания необоснованным решения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необходимых сведений заявителе-

лю судья может обязать указанный орган предоставить заявителю сведения, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи.

*(В ред. Федерального закона от 02 декабря 2005 года № 150-ФЗ).*

Полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы в отношении лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, хранятся один год, а затем уничтожаются, если служебные интересы или правосудие не требуют иного. Фонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий протокол. За три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании судебного решения, об этом уведомляется соответствующий судья.

*(В ред. Федерального закона от 20 марта 2001 года № 26-ФЗ).*

Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается:

проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо политической партии, общественного и религиозного объединения;

принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных политических партий, общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности;

разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

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

Нарушения настоящего Федерального закона при осуществлении оперативно-розыскной деятельности влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

## **Глава II. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

### **Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия**

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:

---

О признании жалобы о несоответствии Конституции РФ пункта 1 части первой статьи 6 не подлежащей дальнейшему рассмотрению см. определение Конституционного Суда РФ от 09 марта 2005 года № 327-О.

---

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующим Конституции РФ пункта 1 части первой статьи 6 см. определение Конституционного Суда РФ от 01 декабря 1999 года № 211-О.

---

1. Опрос.

*(В ред. Федерального закона от 05 января 1999 года № 6-ФЗ).*

2. Наведение справок.

---

О признании жалобы о несоответствии Конституции РФ пункта 3 части первой статьи 6 не подлежащей дальнейшему рассмотрению см. определение Конституционного Суда РФ от 09 июня 2005 года № 327-О.

---

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение конституционных прав пунктом 3 части первой статьи 6 см. Определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2004 года № 304-О.

---

3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.

Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только федеральным законом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов связи, проводятся с использованием оперативно-технических сил и средств органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в порядке, определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

*(В ред. Федеральных законов от 30 декабря 1999 года № 225-ФЗ, от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ).*

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

Запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не уполномоченными на то настоящим Федеральным законом физическими и юридическими лицами.

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за ее пределы специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности физическими и юридическими лицами подлежат лицензированию в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

*(В ред. Федерального закона от 10 января 2003 года № 15-ФЗ).*

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*(Часть девятая введена Федеральным законом от 10 января 2003 года № 15-ФЗ).*

### **Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий**

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:

---

О признании жалобы о несоответствии Конституции РФ подпункта 1 пункта 2 части первой статьи 7 не подлежащей дальнейшему рассмотрению см. определение Конституционного Суда РФ от 09 июня 2005 года № 327-О.

---

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение конституционных прав подпунктом 1 пункта 2 части первой статьи 7 см. определение Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2005 года № 198-О.

---

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

2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

*(В ред. Федерального закона от 02 декабря 2005 года № 150-ФЗ).*

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

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

---

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующим Конституции РФ пункта 3 части первой статьи 7 см. определение Конституционного Суда РФ от 01 декабря 1999 года № 211-О.

---

3. Поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.

4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.

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

6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

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

1. О допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

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

3. О допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления.

4. Об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

5. По обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

6. О выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность.

### **Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий**

Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении их оперативно-розыскных мероприятий на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующим Конституции РФ положений части второй статьи 8 см. определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2000 года № 290-О.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии информации:

*(В ред. Федерального закона от 05 января 1999 года № 6-ФЗ).*

1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно.

2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно.

3. О событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

*(В ред. Федерального закона от 02 декабря 2005 года № 150-ФЗ).*

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

*(В ред. Федерального закона от 02 декабря 2005 года № 150-ФЗ).*

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами.

*(Часть четвертая введена Федеральным законом от 20 марта 2001 года № 26-ФЗ).*

В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом, фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Дальнейший

порядок их использования определяется уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

*(Часть пятая введена Федеральным законом от 20 марта 2001 года № 26-ФЗ).*

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов.

Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

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

*(В ред. Федерального закона от 02 декабря 2005 года № 150-ФЗ).*

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, предусмотренным пунктами 1-4 и 6 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона, запрещается осуществление действий, указанных в пунктах 8-11 части первой статьи 6 настоящего Федерального закона.

Оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие безопасность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проводятся в соответствии с настоящим Федеральным законом и исключительно в пределах полномочий указанных органов, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации. По основаниям, предусмотренным пунктом 5 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона, разрешается осуществлять действия, указанные в пунктах 8-11 части первой статьи 6, без судебного решения при наличии согласия гражданина в письменной форме.

## **Статья 9. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий**

Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется судом, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. Указанные материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно. Судья не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления.

Основанием для решения судьей вопроса о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Перечень категорий таких руководителей устанавливается ведомственными нормативными актами.

По требованию судьи ему могут представляться также иные материалы, касающиеся оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия, за исключением данных о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных со-



трудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По результатам рассмотрения указанных материалов судья разрешает проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, либо отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия одновременно с возвращением представленных им материалов.

Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. При этом течение срока не прерывается. При необходимости продления срока действия постановления судья выносит судебное решение на основании вновь представленных материалов.

В случае, если судья отказал в проведении оперативно-розыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд.

Руководители судебных органов создают условия, обеспечивающие защиту сведений, которые содержатся в представляемых судье оперативно-служебных документах.

#### **Статья 10. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности**

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач, возложенных на них настоящим Федеральным законом, могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета.

Дела оперативного учета заводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1-6 части первой статьи 7 настоящего Федерального закона, в целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Факт заведения дела оперативного учета не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина.

Дело оперативного учета прекращается в случаях решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных статьей 2 настоящего Федерального закона, а также установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач.

Перечень дел оперативного учета и порядок их ведения определяются нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

#### **Статья 11. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности**

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий 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.

Результаты оперативно-розыскной деятельности 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.

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами.

Результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, перечисленных в пунктах 1-4 и 6 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона, учитываются при решении вопроса об их допуске к указанным видам деятельности.

### **Статья 12. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность**

Сведения об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Предание гласности сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе, допускается лишь с их согласия в письменной форме и в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Судебное решение на право проведения оперативно-розыскного мероприятия и материалы, послужившие основанием для принятия такого решения, хранятся только в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, представляются суду (судье), прокурору, осуществляющему надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, следователю и органу дознания, в производстве которых находится уголовное дело, другим органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в порядке и случаях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

*(В ред. Федерального закона от 05 января 1999 года № 6-ФЗ).*

## **Глава III. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **Статья 13. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность**

На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов федеральной службы безопасности.
3. *Утратил силу. – Федеральный закон от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ.*
4. Федеральных органов государственной охраны.
5. *(В ред. Федерального закона от 18 июля 1997 года № 101-ФЗ).*
5. *Утратил силу. – Федеральный закон от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ.*
6. Таможенных органов Российской Федерации.
7. Службы внешней разведки Российской Федерации.

8. Федеральной службы исполнения наказаний.

*(п.8 в ред. Федерального закона от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ).*

9. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

*(п.9 введен Федеральным законом от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ).*

Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации проводит оперативно-розыскные мероприятия только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий органов, указанных в пунктах 1, 2, 4, 6-9 части первой настоящей статьи.

*(Часть вторая в ред. Федерального закона от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ).*

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

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, решают определенные настоящим Федеральным законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, вправе проводить совместно с работниками уголовно-исполнительной системы оперативно-розыскные мероприятия в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.

*(Часть пятая введена Федеральным законом от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ, в ред. Федерального закона от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ).*

#### **Статья 14. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность**

При решении определенных настоящим Федеральным законом задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны:

1. Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства.

2. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству.

3. Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств.

4. Информировать другие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь.

5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

6. Содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

## **Статья 15. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность**

При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:

---

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 15 см. Определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2004 года № 304-О.

---

1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц.

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

## **Статья 16. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность**

На должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, распространяются гарантии социальной и правовой защиты сотрудников тех органов, в штаты которых указанные лица входят.

Никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом.

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подчиняется только

непосредственному и прямому начальнику. При получении приказа или указания, противоречащего закону, указанное должностное лицо обязано руководствоваться законом.

При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга.

Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, специальных заданий в организованных преступных группах, а также время их службы в должностях штатных негласных сотрудников указанных органов подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные виды социальной защиты для должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

#### **Глава IV. СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

##### **Статья 17. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность**

Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут заключать контракты с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений.

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных объединений.

##### **Статья 18. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность**

Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, находятся под защитой государства.

Государство гарантирует лицам, изъявившим согласие содействовать по контракту органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантирует правовую защиту, связанную с правомерным выполнением указанными лицами общественного долга или возложенных на них обязанностей.

При возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно членов их семей и близких эти органы обязаны принять необходимые меры по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

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

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

Период сотрудничества граждан по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в качестве основного рода занятий включается в трудовой стаж граждан. Указанные лица имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей допускается проведение специальных мероприятий по их защите в порядке, определяемом законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

*(В ред. Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ).*

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

*(В ред. Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ).*

При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской Федерации нескольких оснований для указанных единовременных выплат в случаях, установленных настоящей статьей, выплаты осуществляются по одному основанию по выбору получателя.

*(Часть десятая введена Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ).*

## **Глава V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Статья 19. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности**

Обеспечение оперативно-розыскной деятельности, в том числе социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, относится к расходным обязательствам Российской Федерации и осуществляется в порядке, устанавливаемом руководителями государственных органов, оперативные подразделения которых уполномочены осуществлять эту деятельность.

*(Часть первая в ред. Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ).*

*Часть вторая утратила силу. – Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ.*

Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную деятельность, осуществляется руководителями государственных органов, в состав которых входят оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, а также специально уполномоченными на то представителями Министерства финансов Российской Федерации.

## **Глава VI. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

### **Статья 20. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью**

Контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации в пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.

### **Статья 21. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью**

*(В ред. Федерального закона от 05 января 1999 года № 6-ФЗ).*

Прокурорский надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры.

По требованию указанных прокуроров руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представляют им оперативно-служебные документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, представляются соответствующим прокурорам только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности.

Прокуроры, указанные в части первой настоящей статьи, обеспечивают защиту сведений, содержащихся в представленных документах и материалах.

Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, влечет за собой установленную законом ответственность.

## **Статья 22. Ведомственный контроль**

Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, несут персональную ответственность за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

## **Статья 23. Вступление в силу настоящего Федерального закона**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Признать утратившим силу со дня введения в действие настоящего Федерального закона Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 17, ст.892; № 33, ст.1912).

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской Федерации привести их нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Президент  
Российской Федерации  
Б.ЕЛЬЦИН  
Москва, Кремль  
12 августа 1995 года  
№ 144-ФЗ



## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Глава 1.</b> Понятие оперативно-розыскной деятельности. Теория оперативно-розыскной деятельности (оперативно-розыскная теория). Оперативно-розыскной закон -----	3
1. Понятие оперативно-розыскной деятельности-----	3
2. Теория оперативно-розыскной деятельности (оперативно-розыскная теория) как самостоятельная научная дисциплина-----	6
3. Оперативно-розыскной закон: общая характеристика, действие в пространстве, во времени и по кругу лиц -----	9
<b>Глава 2.</b> Оперативно-розыскные мероприятия -----	13
1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий (общие положения) -----	13
2. Виды оперативно-розыскных мероприятий -----	14
<b>Глава 3.</b> Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий -----	35
1. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий -----	35
2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий -----	39
<b>Глава 4.</b> Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности-----	42
1. Понятие и содержание информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности -----	42
2. Документирование, осуществляемое в процессе оперативно-розыскной деятельности, его предмет и пределы. Формы документирования -----	44
3. Дело оперативного учета-----	46
<b>Глава 5.</b> Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности-----	49
1. Понятие оперативно-розыскного органа. Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность -----	49
2. Обязанности оперативно-розыскных органов -----	52
3. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность -----	54
4. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность -----	56
<b>Глава 6.</b> Содействие граждан органам, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность-----	60
1. Понятие содействия граждан оперативно-розыскным органам-----	60
2. Понятие лиц, содействующих оперативно-розыскным органам -----	62
3. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и руководство этими лицами -----	65

<b>Глава 7. Результаты оперативно-розыскной деятельности и их использование в уголовном процессе</b> -----	71
1. <i>Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Порядок и пределы их представления в орган дознания, следователю, прокурору, в суд</i> -----	71
2. <i>Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе</i> -----	75
<b>Глава 8. Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью</b> -----	81
1. <i>Вневедомственный (внешний) контроль за оперативно-розыскной деятельностью</i> -----	81
2. <i>Ведомственный (внутренний) контроль за оперативно-розыскной деятельностью</i> -----	85
3. <i>Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью</i> -----	86
<b>Глава 9. Оперативно-проверочная работа (административная)</b> -----	90
1. <i>Понятие оперативно-проверочной работы</i> -----	90
2. <i>Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим государственную тайну</i> -----	92
3. <i>Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды</i> -----	93
4. <i>Оперативно-розыскное обеспечение контроля за негосударственной (частной) сыскной и охранной деятельностью</i> -----	94
<b>Глава 10. Меры оперативно-розыскного пресечения</b> -----	96
1. <i>Понятие оперативно-розыскных мер пресечения</i> -----	96
2. <i>Оперативно-розыскная мера пресечения – изъятие предметов и материалов</i> -----	97
3. <i>Оперативно-розыскная мера пресечения – прерывание предоставления услуг связи и изъятие сообщений</i> -----	98
4. <i>Оперативно-розыскная мера пресечения – захват лица с поличным</i> -----	99
<b>Глава 11. Розыскная работа оперативно-розыскных органов</b> -----	105
1. <i>Понятие оперативно-розыскной работы (розыска) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность</i> -----	105
2. <i>Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных</i> -----	107
3. <i>Розыск лиц, пропавших без вести</i> -----	112
4. <i>Установление личности людей по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений в силу возраста или состояния здоровья</i> -----	115

<b>Глава 12. Оперативно-розыскная профилактика</b> (профилактика преступлений в оперативно-розыскной деятельности)-----	119
<i>1. Понятие оперативно-розыскной профилактики</i> <i>или профилактики преступлений в оперативно-розыскной деятельности</i> -----	119
<i>2. Содержание отдельных основных направлений</i> <i>профилактической деятельности</i> -----	121
<i>3. Разобшение и нейтрализация преступных групп</i> <i>и преступных сообществ (организаций) как форма</i> <i>оперативно-розыскной профилактики</i> -----	123
<b>Рекомендуемая литература</b> -----	127
<b>Приложение:</b> Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. и доп.) «Об оперативно-розыскной деятельности» -----	130

Учебное издание

**Евгений Станиславович Лапин,  
Юлия Николаевна Михайлова**

## **КРАТКИЙ КУРС**

**ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*Учебное пособие*

Компьютерная верстка – *С.В.Локтюхин*  
Оригинал-макет – *С. Н. Берднов*

---

Подписано в печать 23.06.2006. Формат 60×84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 8,6 (9,25). Уч-изд. л. 8,98. Тираж 100.

---

ООО Издательство «Научная книга».  
410054, г. Саратов, ул. Б-Садовая, 127.  
Лицензия ИД-№000125 от 30 августа 1999 г.