кратко
и доступно!

В. А. Ильичёв

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

курс лекций

Москва Эксмо 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. 5

Лекция 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. История оперативно-розыскной деятельности 6
2. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности 9
3. Задачи, решаемые в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности 13
4. Предмет, цели, задачи и система курса «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» 19

Лекция 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Понятие, роль и значение правового регулирования оперативно-розыскной деятельности 23
2. Система и классификация правовых норм, регулирующих оперативно-розыскную деятельность 25

Лекция 3. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ИХ ОБЯЗАННОСТИ

1. Виды органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, их компетенция 35
2. Лица, участвующие в оперативно-розыскной деятельности, их социальная и правовая защита 44

Лекция 4. ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Понятие и значение принципов оперативно-розыскной деятельности 55
2. Система и содержание принципов оперативно-розыскной деятельности 57

Лекция 5. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Содержание и значение оперативно-розыскных мероприятий 67
2. Основания и условия осуществления оперативно-розыскных мероприятий 94

Лекция 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Сбор и накопление материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности 107
2. Виды и основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности 113

Лекция 7. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Роль и значение соблюдения прав и свобод человека в процессе оперативно-розыскной деятельности 123
2. Формы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью 130

Заключение 140

Литература 141

ПРЕДИСЛОВИЕ

Курс лекций предназначен для изучения студентами гражданских вузов учебного курса «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности». В данном учебном пособии содержатся материалы, разъясняющие сущность и принципы оперативно-розыскной деятельности; силы и средства ее осуществления; основания и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и использования полученных результатов; правовые нормы и формы контроля, обеспечивающие соблюдение прав и свобод граждан в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

При подготовке курса лекций автором были учтены материалы, отражающие современные тенденции в развитии теории и практики оперативно-розыскной деятельности, а также структура действующего Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 года и типовая программа учебного курса «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности».

Основной целью данного издания является краткое изложение основных положений теории и практических рекомендаций, в полной мере раскрывающих содержание каждой темы курса лекций. В методических целях при изложении лекционных материалов обращается внимание студентов на существующие проблемы и сложности при изучении основных положений теории. В то же время за рамками излагаемых в данном учебном пособии текстов лекций остаются материалы, имеющие второстепенное, во многом прикладное значение, детальное знание которых необходимо, как правило, сотрудникам подразделений, на практике осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Прилагаемые к каждой из изучаемых тем комплекса схемы призваны обеспечить наглядность теоретических положений и оказать помощь студентам в усвоении учебных материалов. В конце учебного курса помещен список рекомендуемой учебной литературы.

Лекция 1
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. История оперативно-розыскной деятельности.

2. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности.

3. Задачи, решаемые в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

4. Предмет, цели, задачи и система курса «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Приступая к изучению темы, студента следует нацелить на то, что наибольшие трудности в усвоении материала могут возникнуть при изучении вопроса о сущности оперативно-розыскной деятельности и задачах, решаемых в процессе ее осуществления. Данное обстоятельство объясняется не только сложностью материала, но и наличием в научной литературе различных точек зрения на эти кажущиеся на первый взгляд простыми вопросы. Между тем от того, как их трактовать — узко или расширительно, во многом будет зависеть эффективность оперативно-розыскной деятельности на практике. Именно поэтому в лекции больше внимания уделяется рассмотрению обозначенных проблем, в то время как история оперативно-розыскной деятельности и предмет учебного курса излагаются кратко, ибо подробнее ознакомиться с этими вопросами студенты смогут, обратившись к имеющейся научной литературе.

1. История оперативно-розыскной деятельности

Поскольку сущностью оперативно-розыскной деятельности является проведение разведывательных мероприятий с целью получения и использования информации о противнике (потенциальном или ведущем активные действия), то по большому счету можно утверждать, что этот вид деятельности возник вме-

сте с появлением на земле «человека разумного». И это естественно: отдельный человек или группа людей вынуждены были собирать сведения об окружающем мире, чтобы избежать опасности внезапного нападения со стороны хищников или других людей.

От примитивных приемов слежки и наблюдения, практикуемых среди первобытных племен, с возникновением государств, постоянно ведущих войны, приемы разведки и использования полученных с ее помощью сведений постепенно усложняются. Уже не только слежка и наблюдение используются для нейтрализации опасных действий противника, но и активно засылаются в противоположный лагерь лазутчики, осуществляются вербовка и привлечение на свою сторону бывших врагов. В этих целях активно применяется подкуп, использование человеческих слабостей (месть, стремление к власти и славе, ревность и т.д.) либо наличие компрометирующих материалов.

Одновременно с получением необходимых данных о противнике разведывательная деятельность используется также для введения противника в заблуждение, побуждения его к неверным ошибочным действиям, способным привести к поражению к выгоде стороны, правильно использующей добытые лазутчиками сведения.

О выигранных сражениях и одержанных победах в войнах с помощью удачно проведенных разведывательных операций можно написать многотомный исторический труд. Достаточно сказать, что искусная разведка помогала выигрывать решающие сражения таким прославленным в истории полководцам, как Александр Македонский, Ганнибал, Чингисхан, Фридрих II. Немало примеров одержанных побед в Первой и Второй мировых войнах благодаря разведывательным оперативным мероприятиям. Достаточно вспомнить пример с сообщением советского разведчика Зорге о нежелании Японии вступать в войну. Данная информация позволила перебросить свежие воинские части с Дальнего Востока под Москву и разбить наступающие немецкие войска.

Неоценимую помощь в победе советских войск на Курской дуге оказала информация, полученная легендарным разведчиком Николаем Кузнецовым, продублированная данными, добытыми

зарубежной разведгруппой «Дора» о намерениях немецкого командования начать наступление именно под Курском.

Об эффективности агентурно-разведывательной работы наглядно свидетельствует тот факт, что нередко исторические деятели и полководцы наголову разбивали противника, численно превосходящего их собственные силы. Говоря об оперативно-розыскной деятельности как по сути своей разведывательной деятельности, необходимо отметить, что с веками изменились не только приемы и методы ее проведения, но и расширились способы использования полученных сведений. В результате исторического развития произошло четкое разграничение между внешней разведкой, призванной обеспечить безопасность государства от вражеского иностранного вмешательства, и внутренней разведкой, т.е. оперативно-розыскной деятельностью, направленной на борьбу с уголовной преступностью и нейтрализацию деятельности людей, вставших на путь предательства и осуществляющих активную деятельность, наносящую вред государственным и общественным интересам (контрразведка).

Таким образом, мы приходим к выводу, что развивающаяся и совершенствующаяся на протяжении всей истории оперативно-розыскная (разведывательная) деятельность не потеряла своего значения и в начале XXI века. Данное обстоятельство в решающей степени объясняется наличием противоречий между государствами, распространением международного терроризма и наркомании, увеличением количества уголовных проявлений внутри страны.

Все это вынуждает государства тратить значительные средства на содержание специальных служб и подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, совершенствовать ее приемы и методы, использовать для получения наибольшего эффекта передовые достижения науки и техники.

Признавая важность и, главное, историческую необходимость осуществления эффективной оперативно-розыскной деятельности в современных внутренних и внешних условиях существования России, крайне важно уяснить ее сущность и основное содержание.

2. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности

Рассмотрение этого вопроса целесообразно начать с анализа формулировки, приведенной в статье 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»[1].

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

Данное определение довольно громоздко, что объясняется стремлением законодателя выразить как можно более полно и всеобъемлюще сущность оперативно-розыскной деятельности. В то же время, на наш взгляд, для уяснения студентами наиболее важных признаков оперативно-розыскной деятельности целесообразно выделить в определении наиболее существенные черты, отличающие ее от других видов деятельности. К таким ***отличительным признакам*** следует отнести:

1) разведывательный характер оперативно-розыскной деятельности, позволяющий принимать эффективные меры по борьбе с преступностью;

2) осуществление оперативно-розыскной деятельности преимущественно негласно, что не исключает применения в ходе ее проведения и гласных мероприятий;

3) предоставление права осуществления оперативно-розыскной деятельности исключительно государственным службам и подразделениям, специально перечисленным в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом в

[1] Все нормативные правовые акты, упомянутые в данном курсе лекций, рассматриваются (за исключением особо оговоренных случаев) в действующей редакции. С источником их опубликования, а также с внесенными в них изменениями и дополнениями можно ознакомиться, обратившись к справочно-правовым системам «Гарант», «КонсультантПлюс» и др.

статье 13 этого нормативного акта прямо указано, что перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом;

4) главное назначение оперативно-розыскной деятельности — это защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Данные основополагающие положения не исключают возможность использовать информацию, полученную в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности, для борьбы с иными правонарушениями.

Исходя из вышеизложенного, целесообразно для наглядности и усвоения данного определения использовать нижеприведенную схему 1.

Схема 1

При рассмотрении данной схемы следует обратить внимание, что для уяснения понятия и сущности оперативно-розыскной деятельности не столь важно, в какой последовательности называются и перечисляются наиболее важные и характерные для этого вида деятельности признаки. Главное — их знать и четко представлять.

В то же время ряд положений схемы, отражающих сущность оперативно-розыскной деятельности, нуждается в дополнительном разъяснении.

Так, говоря о *разведывательном характере* оперативно-розыскной деятельности, следует подчеркнуть, что этот вид деятельности не исчерпывается лишь получением информации, необходимой для решения задач борьбы с преступностью. Важнейшей составной частью оперативно-розыскной деятельности является реализация собранных сведений. Такая реализация выражается в осуществлении конкретных мер по предупреждению, раскрытию преступлений, розыску лиц, скрывающихся от следствия и суда, без вести пропавших, а также достижения иных конечных целей борьбы с преступностью.

Кроме достижения конечных стратегических целей защиты интересов человека, общества, государства от противоправных действий, оперативно-розыскная деятельность включает в себя и осуществление промежуточных (*тактических*) целей. Например, осуществление мероприятий, вводящих лиц, совершающих преступления, в заблуждение, побуждение их к действиям, совершение которых неминуемо приведет к их изобличению, либо, наоборот, оказание влияния на лиц, замышляющих и готовящих преступление, в целях побуждения их к отказу от противоправных намерений и т.д.

Таким образом, подчеркивая важность разведывательного характера оперативно-розыскной деятельности, необходимо иметь в виду, что сбор информации должен завершаться ее активным использованием при решении тактических и конечных стратегических задач борьбы с преступностью.

При рассмотрении второго блока данной схемы следует подчеркнуть, что *негласный* характер оперативно-розыскной деятельности обусловлен ее разведывательным характером, при котором необходимо скрывать от лиц, совершающих преступления, свои силы, средства, методы, а также намерения и планы. В то же время сотрудники оперативных подразделений (офицеры

милиции, органов федеральной службы безопасности или иных служб) имеют право проводить *гласные* мероприятия. Наиболее наглядным примером таких гласных мероприятий являются опросы людей, повседневно проводимые оперативными сотрудниками в целях получения сведений, необходимых для решения задач борьбы с преступностью, и укрепления правопорядка.

Анализируя третий блок схемы, следует иметь в виду, что оперативно-розыскная деятельность является исключительно *государственным* видом деятельности, выполняющей наиважнейшую социальную функцию защиты законных интересов граждан, общества и всего государства. Именно поэтому осуществление оперативно-розыскной деятельности предоставлено исключительно государственным органам, предназначенным для решения задач борьбы с преступностью и укрепления правопорядка. Более того, специфика оперативно-розыскной деятельности, ее преимущественно негласный характер, наличие в распоряжении специфических сил и средств вызывают необходимость допуска к ее осуществлению узкого круга подразделений.

Наиболее типичной ошибкой обучаемых является указание на органы внутренних дел или органы федеральной службы безопасности как на службы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Необходимо обратить внимание, что в статье 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что на территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется *оперативным подразделениям* целого ряда служб. Все дело в том, что в составе многих правоохранительных органов и служб имеется множество подразделений, не имеющих никакого отношения к оперативно-розыскной деятельности. Например, в составе Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России) есть патрульно-постовая служба, Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД), служба участковых инспекторов, которым не предоставлено право осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Поэтому необходимо сразу принять к сведению, что оперативно-розыскную деятельность осуществляют лишь специализированные оперативные подразделения отдельных правоохранительных органов и служб.

Обозначенные в четвертом блоке данной схемы *задачи* борьбы с преступностью и укрепления правопорядка требуют более детального рассмотрения в самостоятельном разделе лекции.

3. Задачи, решаемые в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности

Высказанное ранее и отраженное на схеме 1 положение о том, что ***главным предназначением*** оперативно-розыскной деятельности ***является борьба с преступностью и укрепление правопорядка***, находит свою конкретизацию при рассмотрении отдельных направлений деятельности оперативных подразделений.

В статье 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» перечислены задачи, решаемые оперативными подразделениями в рамках определенной им государством компетенции. На наш взгляд, в методических целях их надо изложить в иной редакции, не изменяя главного содержания общих направлений деятельности оперативных подразделений.

В этих целях прежде всего следует классифицировать задачи оперативно-розыскной деятельности на *две* большие группы — *стратегические* и *тактические*. Так, к ***главным стратегическим задачам*** (см. схему 2) следует отнести:

1) предупреждение преступлений;

2) раскрытие преступлений;

3) розыск лиц, скрывающихся от правосудия, и без вести пропавших;

4) обеспечение государственной, военной, экономической и экологической безопасности.

В то же время такие упомянутые в статье 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» задачи, как выявление преступлений и добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности государства, общества, человека, являются *тактическими*, имеющими промежуточный характер, и помогают в достижении конечных указанных выше задач.

Для уяснения сущности оперативно-розыскной деятельности крайне важно четко представлять, каким образом оперативные подразделения решают конечные (*стратегические*) задачи. Поэтому необходимо проанализировать каждую из них и уяснить, из каких составных частей складывается их решение.

Схема 2

Одной из важнейших задач, стоящих перед правоохранительными органами и их оперативными подразделениями, является ***предупреждение преступлений***. Данное направление деятельности содержит целый ряд самостоятельных, имеющих свою специфику действий:

а) *общая профилактика*: выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений;

б) *индивидуальная профилактика*: воспитательные и иные виды воздействия на лиц, от которых в силу их антиобщественного поведения можно ожидать совершения правонарушения;

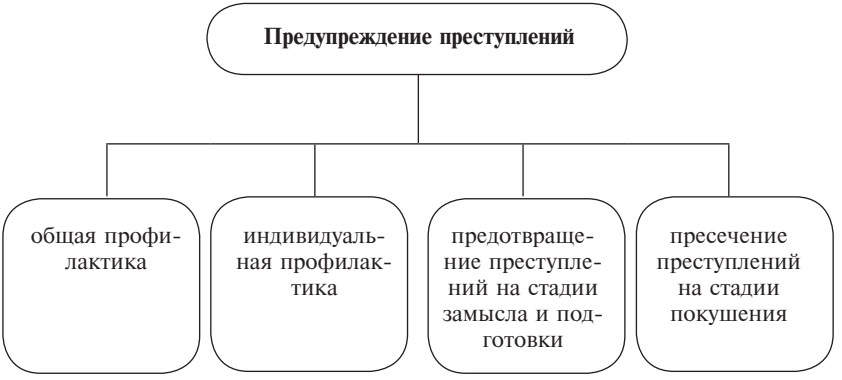
в) *предотвращение преступлений на стадии замысла и подготовки*;

г) *пресечение преступлений на стадии покушения*.

Не ставя целью детальное рассмотрение этих самостоятельных направлений деятельности оперативных подразделений, проанализируем вкратце их содержание.

Общая профилактика направлена на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений. Такие факторы, негативно влияющие на оперативную обстановку в целом и провоцирующие отдельных лиц на совершение правонарушений, необходимо выявлять по каждому конкретному уголовному делу, а также на основе анализа целого ряда схожих по способу совершения преступлений.

Схема 3



Индивидуальная профилактика направлена на выявление, постановку на учет лиц, допускающих антиобщественное поведение, и осуществление в отношении их индивидуальных воспитательных мер воздействия в целях понуждения их к отказу от совершения правонарушений.

Предотвращением преступлений оперативные аппараты вынуждены заниматься в тех случаях, когда поступает информация о том, что конкретное лицо либо группа лиц замышляют совершение преступления либо приступили к его активной подготовке.

И наконец, *пресечение преступлений* как задача оперативно-розыскной деятельности возникает в ситуации, когда поступает сигнал о том, что лицо либо группа лиц приступили к осуществлению своего преступного замысла.

Для решения каждой из самостоятельных задач предупреждения преступлений оперативные подразделения применяют свои специфические тактические приемы, многие из которых носят негласный характер. Другая стратегическая задача — ***раскрытие преступлений*** — также может быть разделена на самостоятельные этапы, среди которых мы выделяем следующие.

1. *Выявление преступлений, совершенных в условиях латентности*, т.е. в силу различных причин, остающихся неизвестными правоохранительным органам. Наиболее часто о фактах совершения преступлений не поступает сигнала в компетентные органы из-за нежелания потерпевших предавать огласке то, что они стали жертвой преступления, а также в силу способа соверше-

ния преступления, при котором сам результат противоправного действия остается незамеченным окружающими. Например, при совершении преступлений в сфере экономики, когда хищение связано с подделкой и использованием фальшивых банковских и иных платежных документов.

В подобных ситуациях зачастую именно использование оперативно-розыскных возможностей позволяет правоохранительным органам выявить факт тщательно скрываемого преступления и принять меры к изобличению виновных лиц.

2. При обнаружении факта совершения преступления по инициативе правоохранительного органа либо при возбуждении уголовного дела по заявлению потерпевших физических и юридических лиц оперативные подразделения обязаны принять все возможные меры для *поиска лиц*, виновных в совершенном преступлении. Для этого они должны в полной мере использовать имеющиеся в их распоряжении силы, средства и методы.

Согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (УПК РФ), если в течение *двух* месяцев со дня возбуждения уголовного дела проведение процессуальных следственных действий по поиску виновных лиц не принесло результата, то производство по уголовному делу может быть *приостановлено*. В то же время это не означает, что правоохранительные органы не должны искать преступника. Независимо от приостановления следственных действий оперативно-розыскные мероприятия должны продолжаться и активно проводиться в целях выявления лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступления.

3. После того как установлено лицо, обоснованно подозреваемое в совершении преступления, оперативно-розыскные подразделения должны принять все возможные меры для *поиска и сбора фактических данных, документов, предметов, способных служить доказательствами вины конкретных лиц.* Этот процесс в теории оперативно-розыскной деятельности обозначается термином «*документирование*».

4. В качестве самостоятельного этапа в процессе раскрытия преступлений следует выделить *введение в уголовный процесс результатов осуществления оперативно-розыскных мероприятий.* Данная проблема обусловлена прежде всего тем, что все добытые в процессе оперативно-розыскной деятельности данные должны получить официальный, установленный законом процессуаль-

ный характер. Так, невозможно приложить к уголовному делу материалы, добытые негласным путем, если они не оформлены надлежащим образом в соответствии с действующим процессуальным законодательством.

Например, сделанная негласно видеозапись не будет принята судом во внимание, если в материалах отсутствуют сведения о том, кем, когда и при каких обстоятельствах проводилась видеосъемка и каким образом она оказалась в распоряжении следствия. В подобных случаях при ненадлежащем оформлении (т.е. оформлении не в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации) материалов суд признает их недопустимым доказательством и не принимает во внимание.

Кроме того, при использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе необходимо максимально учитывать ее негласный характер и не допускать расшифровки перед преступниками как использованных для их изобличения секретных средств и методов, так и участия в документировании преступной деятельности конкретных лиц из окружения подозреваемых и обвиняемых.

Именно поэтому определен и регламентирован четкий порядок передачи собранных оперативно-розыскным путем материалов в распоряжение следствия. На практике чаще всего оперативными сотрудниками составляется справка-меморандум с изложением именно тех фактических данных, которые могут быть использованы в качестве доказательств.

5. Важной задачей оперативно-розыскной деятельности в процессе раскрытия преступлений является *оперативное сопровождение уголовного процесса*. Данная задача возникла сравнительно недавно, в 90-х годах XX века, когда организованные преступные сообщества начали активно воздействовать на свидетелей, сотрудников правоохранительных органов, присяжных заседателей, специалистов, участвующих в уголовном деле в качестве экспертов. В отношении этих лиц применялись подкуп и угрозы в целях принуждения их к действиям, способным разрушить доказательства обвинения.

Именно поэтому оперативные подразделения вынуждены по ряду дел проводить активные негласные мероприятия по отслеживанию ситуаций, складывающихся вокруг участников уголовного процесса, по своевременной нейтрализации негативного

воздействия на них и их связей с лицами, остающимися на свободе.

К активным (*стратегическим*) задачам оперативно-розыскной деятельности относится также ***розыск лиц, скрывающихся от правосудия, и без вести пропавших***. Данная задача возникает в тех случаях, когда следствием установлено конкретное лицо, совершившее преступление, но место его нахождения неизвестно. Такая ситуация возникает чаще всего в тех случаях, когда виновное лицо, стремясь уйти от ответственности, скрывается от следствия, дознания, суда и необходимо применение специальных оперативно-розыскных мероприятий для установления его места нахождения и привлечения к уголовной ответственности.

Сюда же следует отнести розыск лиц, бежавших из мест лишения свободы. При сообщении о подобных фактах оперативные подразделения обязаны принять все возможные меры для их задержания в случае появления у родственников и иных связанных с ними лиц.

К компетенции оперативных подразделений относится и розыск без вести пропавших лиц. Это объясняется, во-первых, тем, что за фактом исчезновения граждан во многих случаях скрывается совершение преступления, а во-вторых, тем, что правоохранительные органы располагают необходимым набором сил, средств и методов, способных выяснить истинные причины безвестного исчезновения граждан.

И наконец, основной (*стратегической*) задачей оперативно-розыскной деятельности является ***обеспечение государственной, военной, экономической и экологической безопасности***. Эту задачу в основном решают оперативные подразделения Федеральной службы безопасности и внешней разведки. В то же время и иные правоохранительные органы в силу своей компетенции располагают значительными возможностями в получении информации, обеспечивающей безопасность и суверенитет Российской Федерации.

Вместе с тем, на наш взгляд, редакция статьи 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в части формулировки данной стратегической задачи нуждается в уточнении, поскольку в этой норме она ограничивается исключительно *добыванием информации* о событиях или действиях (бездействии),

Схема 4

создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. Представляется более правильным сформулировать данную задачу не только как добывание информации, но и принятие в рамках своей компетенции мер по предотвращению событий и действий, создающих угрозу интересам государства, а также своевременному и полному предоставлению сведений руководству страны и компетентным ведомствам для устранения подобных угроз и вредных последствий.

Таким образом, подводя итоги изучения вопроса об основных (стратегических) задачах оперативно-розыскной деятельности, следует отметить их многообразие, сложность и необходимость принятия для их решения различных сил, средств и методов, использование которых предоставлено исключительно оперативным подразделениям правоохранительных органов.

4. Предмет, цели, задачи и система курса «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»

Данная дисциплина рассчитана на студентов юридических учебных заведений, специализирующихся по кафедре уголовно-правовых дисциплин. В ее содержание входят основные теоре-

тические положения, раскрывающие закономерности в области оперативно-розыскной науки и прикладные материалы, отражающие передовую практику борьбы с преступностью. Одной из основных задач данного курса является изучение правовых основ оперативно-розыскной деятельности, и в первую очередь тех нормативных правовых актов, которые четко регламентируют основания и порядок осуществления оперативных мероприятий, а также форм контроля, обеспечивающих соблюдение прав и свобод граждан в этой специфической сфере правоотношений.

Акцентирование внимания студентов на особенностях применения тех или иных правовых норм, на пробелах в законодательстве позволяет не только дать им теоретические знания, сформировать необходимые практические умения и навыки, но и послужит воспитанию будущих юристов в духе неукоснительного соблюдения законности в процессе осуществления правоохранительной деятельности.

Программа данной дисциплины разработана в соответствии со структурой действующего Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и предполагает изучение следующих основных проблем:

✓ сущность и задачи, правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности;

✓ силы и средства, использующиеся в оперативно-розыскной деятельности;

✓ оперативно-розыскные мероприятия, основания, условия и порядок их проведения;

✓ гарантии соблюдения законности в процессе оперативно-розыскной деятельности;

✓ использование результатов оперативно-розыскной деятельности в укреплении правопорядка и решении задач борьбы с преступностью;

✓ защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

✓ формы контроля за финансированием и осуществлением оперативно-розыскной деятельности.

Следует обратить также особое внимание на *тесную взаимосвязь* курса «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» с другими юридическими дисциплинами. Так, законность и эффективность осуществления оперативно-розыскных

мероприятий во многом зависит от максимального учета норм уголовного права, уголовного процесса, административного права, криминалистики, а также иных правовых норм. Именно поэтому при изучении теоретических основ и привитии студентам практических умений и навыков уделяется особое внимание использованию положений и норм других юридических дисциплин, без знания которых оперативный сотрудник не в состоянии эффективно выполнять свои служебные обязанности.

Таким образом, можно сделать вывод, что данный учебный курс имеет целью ознакомить студентов с основами теории оперативно-розыскной деятельности, существующими проблемами и различными точками зрения на их решение, а также передовой практикой решения задач борьбы с преступностью с помощью сил и средств, имеющихся в распоряжении оперативных подразделений.

Лекция 2

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие, роль и значение правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.

2. Система и классификация правовых норм, регулирующих оперативно-розыскную деятельность.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цель изучения данной темы — дать студентам представление о системе правовых норм, регулирующих оперативно-розыскную деятельность, разъяснить их роль и значение в обеспечении эффективности ее осуществления, а также о формальных основаниях классификации таких норм и о том, какое значение это имеет для их практического применения.

Особое внимание следует обратить на то, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативные работники должны не только руководствоваться требованиями нормативных актов, регулирующих собственно оперативно-розыскную деятельность, но и учитывать положения тех законодательных актов, которые регулируют правоотношения в иных сферах общественной жизни, так как при осуществлении таких мероприятий часто затрагиваются интересы физических и юридических лиц. И кроме того, для официального использования их результатов требуется соблюдение конкретных процессуальных норм, без знания которых невозможно успешно решать задачи борьбы с преступностью.

Проблема правового обеспечения оперативно-розыскной деятельности достаточно подробно освещена в юридической литературе, поэтому в данной лекции рассмотрены лишь ее основные положения.

1. Понятие, роль и значение правового регулирования оперативно-розыскной деятельности

Исходя из сущности и определения оперативно-розыскной деятельности, становится ясно, что ее осуществление напрямую связано с определенным ограничением прав и свобод граждан, совершающих противоправные, уголовно наказуемые деяния. И поэтому в целях соблюдения законности крайне важно установить четкое нормативное регулирование оснований и порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также использования полученных результатов для решения задач укрепления в стране общественного порядка. Данное обстоятельство вызывает необходимость издания специальных нормативных актов, предусматривающих:

- ✓ перечень мероприятий, которые государство разрешает проводить в целях борьбы с преступностью;
- ✓ основания и порядок проведения оперативных мероприятий;
- ✓ исчерпывающий перечень служб и подразделений, имеющих право на осуществление оперативно-розыскной деятельности;
- ✓ цели и порядок использования добытых в процессе оперативно-розыскной деятельности материалов;
- ✓ комплекс мер, обеспечивающих соблюдение в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности прав и свобод граждан.

Для упорядочения и систематизации перечисленных основополагающих положений они изложены в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». Этот нормативный акт вобрал в себя и отразил достижения теории и передовой практики деятельности оперативных подразделений. Но в одном законе невозможно регламентировать детально все проводимые оперативными службами мероприятия и потому существует целый *комплекс ведомственных нормативных актов*, издаваемых уполномоченными органами в пределах их компетенции, в которых отдельные положения федерального закона находят свое конкретное воплощение в виде приказов либо носят рекомендательный характер.

В то же время следует отметить, что при всей важности нормативных актов, посвященных непосредственно и целиком опе-

ративно-розыскной деятельности, государство не может обойтись без четкой регламентации правовых гарантий основных прав и свобод граждан. И в Российской Федерации, как в любом правовом государстве, наряду с нормами, регламентирующими непосредственно оперативно-розыскную деятельность, существуют и иные законы, четко устанавливающие основания определенного ограничения прав и свобод граждан при необходимости проведения оперативных мероприятий в отношении лиц, совершивших или намеревающихся совершить уголовно наказуемые деяния.

В связи с этим необходимо обратить внимание на тот факт, что в Основном законе государства — Конституции Российской Федерации установлен целый ряд правовых положений, имеющих важнейшее значение для законности и эффективности осуществления оперативно-розыскной деятельности в целях укрепления в стране общественного порядка. Например, в статье 45 Конституции Российской Федерации прямо указано, что «государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется». Это означает, что оперативно-розыскная деятельность должна максимально полно и эффективно использоваться для охраны прав и свобод граждан, предупреждения и раскрытия совершаемых в их отношении правонарушений, обеспечения безопасности как отдельных лиц, так и населения страны в целом[1].

Помимо внутренних нормативных правовых актов для организации и тактики осуществления оперативно-розыскной деятельности важное значение имеют *международные правовые акты,* в соответствии с которыми силовые ведомства Российской Федерации несут обязательства перед другими государствами в области борьбы с наркомафией, организованной преступностью, отмыванием денег, добытых преступным путем, иными противоправными проявлениями преступных групп, носящими интернациональный характер.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.

1. Оперативно-розыскная деятельность как острое средство государственного принуждения и сдерживания преступности нуждается в четкой правовой регламентации.

---

[1] Более подробно содержание отдельных статей Конституции Российской Федерации, имеющих значение для оперативно-розыскной деятельности, рассматривается в вопросе 2 данной лекции.

2. В правовой регламентации нуждаются прежде всего такие важнейшие для практики элементы, как силы, средства и методы оперативно-розыскной деятельности, условия и основания осуществления оперативных мероприятий, гарантии соблюдения законности в этой специфической сфере правоотношений.

3. Поскольку оперативно-розыскная деятельность многообразна и сложна, то регламентировать ее в одном нормативном акте невозможно. Поэтому при осуществлении оперативно-розыскной деятельности необходимо руководствоваться целой системой законов и нормативных актов Российской Федерации и международных правовых норм.

4. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности решает тесно взаимосвязанные задачи:

а) наиболее эффективно использовать оперативно-розыскную деятельность в борьбе с преступностью;

б) при этом максимально обеспечивать соблюдение прав граждан, в том числе и виновных в нарушении закона.

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие определение:

> **Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности** – это система издаваемых законодательных актов Российской Федерации и международно-правовых соглашений, нормативно регламентирующих основы и порядок осуществления оперативно-розыскной деятельности в целях борьбы с преступностью в условиях неукоснительного соблюдения законности.

2. Система и классификация правовых норм, регулирующих оперативно-розыскную деятельность

Рассматривая систему правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, следует прежде всего иметь в виду, что оперативно-розыскная деятельность регулируется как национальным (внутренним) законодательством, так и международными правовыми актами. Как уже говорилось выше, в национальном законодательстве особое значение имеет Конституция Российской Федерации как Основной закон государства. Конечно, в этом нормативном акте напрямую оперативно-розыскная деятельность не упоминается. Но ее осуществление невозможно

без всемерного учета целого ряда статей, содержащих указание на цели, задачи и обязанности государства по защите прав и свобод граждан и юридических лиц. С этой точки зрения наиболее важны следующие статьи Конституции Российской Федерации: 2, 19—25, 35, 40, 45, 49, 50, 52, 53, 56, 57.

В данном курсе лекций нет необходимости анализировать каждую из указанных статей, поскольку в такой дисциплине, как «Теория государства и права», они уже изучались студентами, и каждый старшекурсник в состоянии уяснить смысл и сущность содержащихся в них положений. Вместе с тем необходимо обратить особое внимание на статьи 2, 23, 50. Так, в статье 2 в качестве обязанности государства провозглашена защита человека, его прав и свобод. Именно это и является основной задачей оперативно-розыскной деятельности.

В статье 23 Конституции устанавливаются права человека на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Данная статья вызывает необходимость получения санкции на проведение соответствующих оперативных мероприятий исключительно в судебном порядке.

В статье 50 указывается, что при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Это положение вызывает необходимость оформления полученных в процессе оперативно-розыскной деятельности данных в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Таким образом, национальное законодательство, регулирующее оперативно-розыскную деятельность, должно базироваться на Конституции Российской Федерации как Основном законе страны.

В то же время в условиях демократического государства и гласности оперативно-розыскная деятельность как особый вид государственной деятельности должна получить национальное нормативное закрепление. При этом национальное законодательство должно при максимальном учете мировых достижений оперативно-розыскной теории и практики отражать исторический опыт развития оперативно-розыскной деятельности в России и современные условия борьбы с преступностью в стране. До 1992 года оперативно-розыскная деятельность в официаль-

ном законодательстве нашей страны не регламентировалась. В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР лишь упоминалось, что органы дознания имеют право в пределах своей компетенции проводить оперативно-розыскные мероприятия для решения задач борьбы с преступностью.

В целях ликвидации данного правового пробела в 1992 году был издан первый правовой акт — Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности», в котором впервые население страны официально было информировано об имеющихся в распоряжении правоохранительных органов силах и средствах, а также о решаемых с их помощью задачах.

Вместе с тем проводимая в стране перестройка, изменение внутренних и внешних условий, появление организованных форм преступности вызвали необходимость издания в 1995 году новой редакции Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», после которой он получил статус федерального. В данном нормативном акте большое внимание уделено определению перечня оперативных подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, основаниям и условиям правомерности использования оперативных мероприятий. Но главное — в нем более точно и детализированно регламентированы формы контроля за оперативно-розыскной деятельностью и иные меры по обеспечению прав и свобод граждан.

В то же время, как уже подчеркивалось, в одном нормативном акте невозможно предусмотреть всю регламентацию сложных комплексных мер по борьбе с преступностью, в том числе осуществление оперативно-розыскной деятельности. В связи с этим возникает необходимость издания целого ряда федеральных законов, существенно дополняющих и уточняющих положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В качестве примеров таких законов следует отметить законы Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности», от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и другие, в которых особая роль отводится применению оперативно-розыскных мероприятий для решения задач по укреплению правопорядка и борьбы с преступностью.

В особую группу следует выделить федеральные законы, определяющие комплектацию и порядок деятельности отдельных правоохранительных ведомств и служб. Среди таких нормативных актов нужно отметить: законы Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции», от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», федеральные законы от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке».

Свою специфику имеют федеральные законы, посвященные борьбе с отдельными видами преступлений, в которых имеются указания на применение оперативно-розыскных мер для их пресечения и раскрытия. Например, федеральные законы от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и др.

В особую группу нормативных актов следует выделить различные кодексы Российской Федерации, вводимые в действие федеральными законами: Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Таможенный кодекс. Их значение неоценимо главным образом для придания результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий официального процессуального характера, использования их для предупреждения преступлений, доказывания вины при раскрытии преступлений и решения иных задач борьбы с преступностью.

В то же время следует отметить, что существует ряд проблем правового характера, которые создают определенные трудности для эффективного проведения оперативно-розыскных мероприятий. Так, в действующем Уголовно-процессуальном кодексе вообще отсутствует процессуальная регламентация использования результатов оперативно-розыскной деятельности в изобличении виновных лиц. В статье 74 УПК РФ, посвященной сбору доказательств, вообще не упомянуто об оперативно-розыскной деятельности как источнике получения сведений и вещественных доказательств. Вряд ли можно считать относящейся впрямую к оперативно-розыскной деятельности статью 75 УПК РФ, в которой сформулировано положение о том, что доказательства, полученные с нарушением требований Уголовно-процессуаль-

ного кодекса, являются недопустимыми. Подобный правовой пробел вызывает много вопросов, и потому справедливо требование практиков и ученых, занимающихся проблемами оперативно-розыскной деятельности, внести соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в целях ее правовой регламентации.

Другой правовой проблемой является неправомерное ограничение возможностей использования результатов оперативно-розыскной деятельности, заложенное в статье 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В этой статье до недавнего времени было указано, что проведение такого действенного негласного мероприятия, как оперативный эксперимент, допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжких преступлений. В то же время ввиду смягчения уголовного наказания, проведенного в последние годы, многие составы преступлений в Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) отнесены к разряду средней тяжести. Это создавало правовые преграды к применению, например, оперативного эксперимента для изобличения опасных преступников. Так, часть 1 ст. 290 УК РФ, предусматривающая ответственность за получение взятки, ввиду небольшой санкции отнесена к преступлению средней тяжести, что автоматически исключало использование оперативного эксперимента для изобличения виновных лиц. Следует отметить, что в настоящее время в статью 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» внесено изменение, в соответствии с которым проведение оперативного эксперимента допускается также в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений средней тяжести.

Наличие указанных правовых пробелов указывает на необходимость комплексного подхода к подготовке нормативных актов и максимального учета положений и установлений, содержащихся в изданных ранее законах.

Помимо федерального законодательства в систему правового регулирования входит значительное количество подзаконных нормативных актов, регулирующих отдельные правоотношения в оперативно-розыскной деятельности. Сюда следует прежде всего отнести указы Президента Российской Федерации, например от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении организации и про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств», от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации».

Целый ряд важных для оперативно-розыскной деятельности положений содержится в постановлениях Правительства Российской Федерации. В качестве примеров можно привести следующие нормативные акты, утвержденные постановлениями Правительства Российской Федерации: Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности (1995 г.); Положение о национальном центральном бюро Интерпола (1996 г.); Правила оказания услуг почтовой связи (2005 г.); Список видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию (2000 г.).

Значительное место среди подзаконных нормативных актов занимают ведомственные и межведомственные положения, инструкции, указания, в которых регулируются отдельные аспекты оперативно-розыскной деятельности. При этом многие из них носят секретный характер и предназначены исключительно для служебного пользования сотрудниками, непосредственно осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. В числе открытых, гласных ведомственных нормативных актов, которыми следует руководствоваться в процессе оперативно-розыскной деятельности, можно назвать: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 декабря 2007 г. № 207 «Об организации прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; совместный приказ МВД России, Министерства юстиции Российской Федерации (Минюста России), Федеральной службы безопасности (ФСБ России), Федеральной службы охраны (ФСО России), Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России), Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС России) от 6 октября 2006 г. «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»; приказ Минюста России от 3 ноября 2005 г. № 205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»; приказ ФТС России от 27 ноября 2006 г. № 1226 «Об утверждении типовых положений о подразделении по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями, подразделении по борьбе с особо опас-

ными видами контрабанды, подразделении по борьбе с контрабандой наркотиков, оперативно-аналитическом подразделении, подразделении организации и контроля за деятельностью правоохранительных подразделений оперативной таможни»; приказ ФТС России от 27 ноября 2006 г. № 1225 «Об утверждении типовых положений о подразделении организации дознания, подразделении дознания, подразделении организации административных расследований, подразделении административных расследований, криминалистическом подразделении и учетно-регистрационном подразделении оперативной таможни»; приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2007 г. № 124н «Об утверждении Положения о порядке организации исполнения расходов федерального бюджета на оперативно-розыскную деятельность».

Во многих случаях регулирование оперативно-розыскной деятельности требует издания подзаконных межведомственных нормативных актов. Это происходит в тех случаях, когда для успешного решения задач борьбы с преступностью необходимо организовать и определить четкий порядок взаимодействия оперативных подразделений со службами и подразделениями иных ведомств. Примерами таких подзаконных нормативных актов служат: Инструкция об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий (утверждена в 1996 г. приказом ФСБ России, МВД России, Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ФСО России, Службы безопасности Президента России, Федеральной пограничной службы (ФПС России), Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП России), Государственного таможенного комитета (ГТК России); Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд (утверждена приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апреля 2007 г.); Инструкция по взаимодействию правоохранительных органов Российской Федерации при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности России (утверждена приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России и ГТК России от 25 ноября 1997 г.).

Схема 5

И, как уже говорилось, ввиду тенденции развития международной преступности и в особенности ее организованных форм правоохранительные органы Российской Федерации постоянно укрепляют свое сотрудничество с органами, ведущими борьбу с преступностью, других государств. Такое сотрудничество также требует четкой правовой регламентации и нормативного закрепления.

Прежде всего необходимо отметить, что при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в максимальной степени должны учитываться международные правовые акты, ратифицированные или утвержденные Российской Федерацией. Например, Всеобщая декларация прав человека 1948 года; Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года.

Кроме того, в последние годы принято много двусторонних соглашений по вопросам борьбы с преступностью между правительствами Российской Федерации и других государств, в первую очередь стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Также получили распространение договоры по решению отдельных проблем в сфере борьбы с международной преступностью

на уровне силовых ведомств различных государств. В качестве примера можно назвать Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью, заключенное в Алма-Ате в апреле 1992 года. В 1993 году была также подписана Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

В 1993 году Совет глав правительств СНГ утвердил Программу совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений.

Практикуется также заключение двусторонних соглашений между Российской Федерацией и другими государствами по борьбе с отдельными видами преступлений.

Таким образом, систему правового регулирования оперативно-розыскной деятельности составляют национальное законодательство и международные правовые акты. Наличие четкой нормативной регламентации позволяет эффективно использовать возможности оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью, максимально при этом соблюдая права и свободы граждан.

Лекция 3

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ИХ ОБЯЗАННОСТИ

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Виды органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, их компетенция.

2. Лица, участвующие в оперативно-розыскной деятельности, их социальная и правовая защита.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цель изучения данной темы — дать четкое понимание о системе подразделений, которым федеральным законодательством предоставлено исключительное право осуществлять оперативно-розыскную деятельность. При этом следует обратить внимание, что перечень таких подразделений определен на федеральном уровне и не может быть изменен никаким другим актом, кроме как Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», но саму их структуру вправе определять руководители органов, в составе которых такие подразделения созданы. Обусловлено это в решающей степени следующим обстоятельством: динамичность оперативной обстановки диктует необходимость быстрого реагирования на ее изменение, что достигается различными формами специализации отделов оперативного подразделения. Однако во избежание неоправданного расширения компетенции оперативных подразделений в вышеназванном Федеральном законе четко определены их обязанности и права.

Относительно лиц, участвующих в осуществлении оперативно-розыскной деятельности, необходимо обратить внимание на то, что к ним относятся как официальные должностные лица, так и лица, оказывающие негласную помощь правоохранительным органам в борьбе с преступностью (конфиденты). Студентам нужно уяснить различия в формах участия указанных категорий лиц в проведении оперативно-розыскных мероприятий и знать систему мер по их социальной защите.

В целом, как показывает практика преподавания, данная тема не вызывает особых трудностей из-за четкого законодательного закрепления рассматриваемых в ней положений и требует лишь внимательного изучения.

1. Виды органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, их компетенция

Исчерпывающий перечень тех органов, которые вправе иметь в своей структуре подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дан в статье 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Это:

- ✓ органы внутренних дел Российской Федерации;
- ✓ органы федеральной службы безопасности;
- ✓ федеральные органы государственной охраны;
- ✓ таможенные органы Российской Федерации;
- ✓ Служба внешней разведки Российской Федерации;
- ✓ Федеральная служба исполнения наказаний;
- ✓ органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Сразу следует указать на наиболее часто встречающуюся при ответе на данный вопрос ошибку обучаемых, которые называют перечисленные *семь* органов в качестве субъектов, участвующих в оперативно-розыскной деятельности.

Обращаем внимание, что *право проводить оперативно-розыскные мероприятия* предоставлено не перечисленным в данном нормативном акте органам, а исключительно *входящим в их структуру оперативным подразделениям*. Это крайне важно уяснить, поскольку в состав всех перечисленных выше органов входит множество подразделений и служб, которым не предоставлено право осуществлять оперативно-розыскную деятельность. В силу этого обстоятельства называть тот или иной правоохранительный орган в качестве субъекта, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, неверно. Следовательно, обучаемые должны четко усвоить, что право проводить оперативно-розыскные мероприятия предоставлено лишь оперативным подразделениям органов, перечисленных в статье 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Схема 6

Специального рассмотрения заслуживает ***вопрос о разграничении компетенции*** оперативных подразделений различных правоохранительных органов. Прежде всего при разграничении компетенции оперативных подразделений принимаются во внимание отдельные виды преступлений и основные цели, для которых они созданы. Так, если органы внутренних дел занимаются предупреждением и раскрытием посягательств на личность, ее права, борьбой с хищениями и иными так называемыми общеуголовными преступлениями, то органы федеральной службы безопасности ведут борьбу со шпионажем, терроризмом и другими преступлениями против основ конституционного строя и безопасности государства. Естественно, что органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ занимаются предупреждением и раскрытием данной группы пре-

ступлений, ответственность за которые предусмотрена в ряде статей главы 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности».

В то же время при определении компетенции оперативных подразделений помимо необходимости внедрения специализации по борьбе с отдельными видами преступлений максимально учитываются основные цели их создания и функционирования. Так, таможенные органы создаются для защиты экономического суверенитета и экономической безопасности государства при перемещении через границу Российской Федерации товаров и транспортных средств. Естественно, что создаваемые в их структуре оперативные подразделения должны использовать имеющиеся в их распоряжении негласные средства и методы в целях выявления правонарушений в сфере таможенных платежей, борьбы с контрабандой и другими преступлениями, связанными с перемещением предметов и транспорта через границу Российской Федерации. Предусмотренные статьей 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний созданы для решения трех основных задач: предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых в местах лишения свободы; раскрытия преступлений, совершенных лицами, содержащимися в местах лишения свободы, до их осуждения и остающихся неизвестными; поддержания установленного внутренним распорядком режима содержания осужденных.

Решение указанных задач невозможно без осуществления оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся в отношении всех видов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.

В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 13 указывается на существование оперативных подразделений федеральных органов государственной охраны, которые призваны обеспечить безопасность объектов государственной охраны: руководителей страны, важных зарубежных гостей, а также мест их постоянного пребывания. Поэтому на оперативные подразделения, создаваемые в их составе, возлагается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправных замыслов и подготовляемых действий по их осуществлению в отношении объектов охраны.

Свои особенности имеет деятельность оперативных органов Службы внешней разведки, поскольку статья 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» ограничивает их компетенцию лишь проведением мероприятий на территории Российской Федерации. В связи с этим закон устанавливает определенные ограничения в компетенции оперативных подразделений Службы внешний разведки. Таких ограничений *два*: а) оперативное подразделение органа внешней разведки проводит на территории Российской Федерации лишь оперативные мероприятия в целях обеспечения собственной безопасности; б) и только в тех случаях, когда проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий других оперативных подразделений.

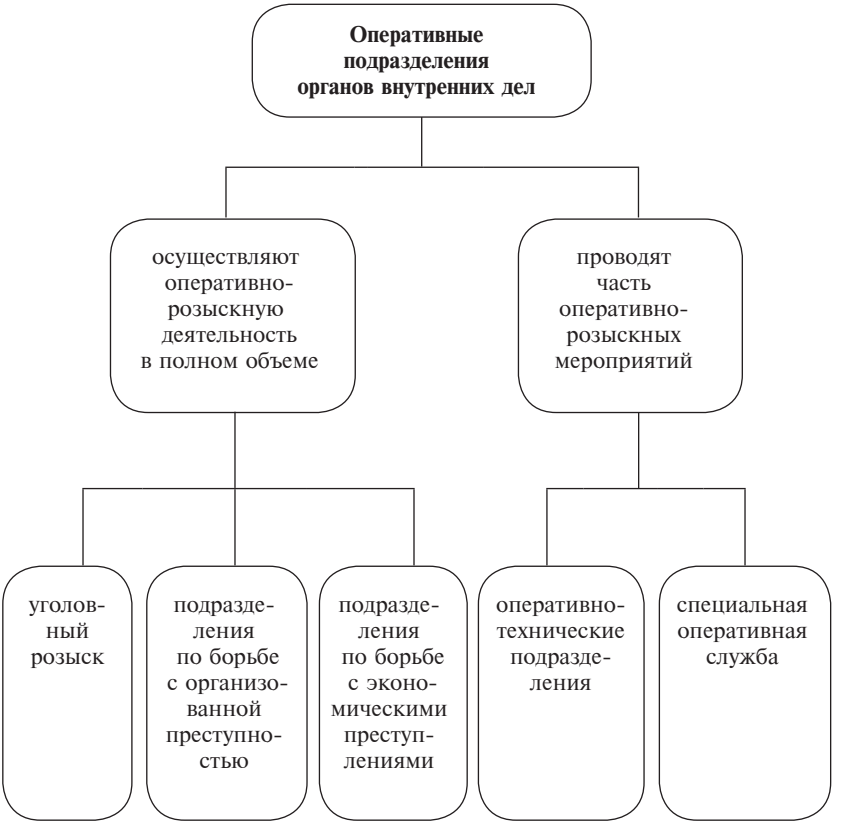
Заканчивая рассмотрение вопроса о разграничении компетенции отдельных оперативных подразделений правоохранительных органов, нужно еще раз подчеркнуть, что законодатель не указывает, каково их внутреннее структурное построение. Право определять, из каких структурных звеньев должны состоять подразделения, правомочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, предоставлено руководителям органов, перечисленных в статье 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Это вызвано, как уже отмечалось, прежде всего динамичностью оперативной обстановки и необходимостью учета создавшихся на конкретный период условий.

Не ставя целью подробное рассмотрение структуры оперативных подразделений всех правоохранительных органов, считаем целесообразным проанализировать те из них, которые входят в состав органов внутренних дел Российской Федерации. Сразу отметим, что ***структура оперативных подразделений*** довольно сложна и многозвенна. В зависимости от уровня органа внутренних дел в составе оперативных подразделений действуют главные управления, управления, отделы, отделения, группы.

Одним из основных структурных подразделений органов внутренних дел является ***милиция***, которая подразделяется на *криминальную милицию* и *милицию общественной безопасности*. Сразу следует подчеркнуть, что подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеются исключительно в составе криминальной милиции, призванной выявлять, предупреждать, пресекать преступные проявления. Для решения указанных задач в составе криминальной милиции действуют следующие оперативно-розыскные подразделения:

- ✓ уголовный розыск;
- ✓ по борьбе с преступлениями в сфере экономики;
- ✓ по борьбе с организованной преступностью.

Схема 7



Помимо указанных служб в органах внутренних дел действуют *оперативно-технические подразделения* и подразделения так называемой *специальной службы.*

Перечисленные оперативные подразделения следует разделить на *два* основных вида:

1) осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в полном объеме (уголовный розыск, подразделения по борьбе

с экономическими преступлениями, подразделения по борьбе с организованной преступностью);

2) компетентные осуществлять лишь часть оперативно-розыскных мероприятий по решению отдельных оперативно-служебных задач по борьбе с преступностью (оперативно-технические подразделения и подразделения специальной оперативной службы).

Так, если службы и подразделения первой группы осуществляют все оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», то оперативно-технические подразделения участвуют главным образом в прослушивании телефонных переговоров, снятии информации с технических каналов связи, контроле почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Сотрудники оперативной службы проводят квалифицированное наблюдение за лицами, активно занимающимися преступной деятельностью, опросы по месту жительства и работы подозреваемых лиц.

Каждая из перечисленных служб имеет свою сложную структуру, которая определяется исходя из конкретных условий оперативной обстановки, складывающейся на территории обслуживания. В связи с этим следует отметить внедрение в деятельность оперативных подразделений *трех форм специализации*: линейной; территориальной; линейно-территориальной.

Линейная форма специализации проявляется при создании самостоятельных подразделений либо выделении группы сотрудников по борьбе с отдельными видами преступлений, получившими наибольшее распространение и представляющими повышенную общественную опасность. Например, по борьбе с кражами из квартир, раскрытию хищений предметов антиквариата и т.д.

Территориальная специализация имеет место тогда, когда отдельные сотрудники либо группа сотрудников осуществляют весь комплекс оперативно-розыскных мер по борьбе со всеми видами преступлений, совершенными на конкретной, закрепленной за ними территории. Как правило, территориальная специализация имеет место в низовых органах внутренних дел, а линейная более характерна для вышестоящего звена: управлений и отделов на уровне министерств внутренних дел автономных республик, управлений внутренних дел краев, областей, крупных городов с районным делением.

В практике оперативных подразделений имеется и смешанная форма специализации: при такой специализации конкретные сотрудники или группы оперативных сотрудников осуществляют предупреждение и раскрытие отдельных видов преступлений. Но и на них дополнительно возлагаются обязанности оперативного обслуживания конкретных территориальных зон, на которых они обязаны вести борьбу со всеми видами преступлений.

Помимо определения компетенции и структурного построения оперативных подразделений специального рассмотрения требует вопрос о возлагаемых на них обязанностях и объеме предоставляемых прав, позволяющих эффективно решать стоящие перед ними задачи по борьбе с преступностью. При этом следует особо отметить, что права оперативных органов тесно связаны с их обязанностями, иными словами, оперативным подразделениям права предоставлены именно в том объеме, который им необходим для эффективной борьбы с преступностью и решения других задач по укреплению общественного порядка.

В статьях 14 и 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» перечислены ***обязанности и права оперативных подразделений***. Такое повышенное внимание к проблеме оптимального сочетания обязанностей и прав оперативных подразделений объясняется прежде всего заботой о соблюдении прав и свобод граждан, которые не должны нарушаться при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. В то же время перечень обязанностей и прав, содержащихся в указанных статьях, не является исчерпывающим.

Указания на обязанности подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, имеются и в других статьях Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Анализ содержащихся в этом законе обязанностей позволяет, на наш взгляд, их условно разделить на *три* группы:

1) направленные на эффективное решение конкретных задач по борьбе с преступностью;

2) обеспечивающие соблюдение законности при проведении оперативно-розыскной деятельности;

3) создающие условия для усиления взаимодействия между различного рода правоохранительными органами и службами в целях комплексного подхода к усилению борьбы с преступностью.

Схема 8

Так, к первой группе следует отнести обязанности, содержащиеся в пункте 1 ст. 14 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», по принятию всех необходимых мер к обеспечению безопасности граждан, общества, государства, а также в части 3 ст. 18 — по принятию всех необходимых мер к предотвращению посягательств на сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им содействие.

Ко второй группе следует отнести обязанности, перечисленные в частях 4, 5, 7, 9 ст. 5, частях 3 и 4 ст. 8, части 4 ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в которых установлен порядок обязательного представления сведений и получения санкций на проведение отдельных негласных оперативно-розыскных мероприятий.

К третьей группе относятся положения статьи 14 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», содержащие требования об обязательном выполнении поручений лиц, ведущих следствие и дознание, прокурора (п. 2); запросов международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами (п. 3); информировании других оперативных подразделений о фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов (п. 4).

Точно так же, предоставляя права оперативным подразделениям, законодатель не ограничился их перечислением лишь в статье 15, озаглавленной «Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность». Многие права оперативных органов содержатся и в других разделах данного закона или иных нормативных актов. Отнесенные к компетенции оперативных органов права можно условно разделить на следующие группы.

1. *Разрешение на осуществление предусмотренных законом оперативно-розыскных мероприятий*. Так, в пунктах 1 и 2 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указывается на право проводить гласные и негласные мероприятия, устанавливать отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать помощь на конфиденциальной основе.

2. *Создание условий для эффективного осуществления оперативно-розыскной деятельности*. Эта группа прав наиболее многочисленна и включает в себя: использование служебных помещений (п. 3 ст. 15), документов, зашифровывающих личность и ведомственную принадлежность объектов и транспорта, принадлежащих оперативным органам (п. 4 ст. 15); создание предприятий, учреждений, организаций и подразделений, необходимых для решения задач борьбы с преступностью (п. 5 ст. 15); использование в процессе оперативно-розыскной деятельности имеющихся в распоряжении средств: информационных систем (ч. 1 ст. 10), видео- и аудиозаписей, кино- и фотосъемки (ч. 3 ст. 6); осуществление мероприятий по соблюдению конспирации и социальной защите должностных лиц и негласных сотрудников, участвующих в проведении оперативно-розыскных мероприятий (п. 4 и 5 ст. 5, ч. 3 ст. 9, п. 8—11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 12).

3. В особую группу следует выделить *права, предоставленные оперативному органу как специализированному подразделению государственных силовых ведомств*. Так, помимо непосредственного осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудники оперативных органов имеют право требовать от граждан представления личных документов и документов на право владения транспортом или ценными предметами и проводить иные гласные мероприятия. В связи с этим в статье 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» прямо указано: «Законные требования должностных лиц органов, осущест-

вляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены».

Таким образом, можно сделать вывод, что наряду с обязанностями оперативным органам предоставлены широкие права, позволяющие им эффективно решать задачи по борьбе с преступностью.

Схема 9

2. Лица, участвующие в оперативно-розыскной деятельности, их социальная и правовая защита

Данный вопрос довольно детально рассмотрен в учебной литературе. Вместе с тем имеются разные подходы к классификации лиц, участвующих в осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Это происходит в основном потому, что ученые, работающие в сфере оперативно-розыскной деятельности, исходят из разных критериев, по которым классифицируют участников процесса осуществления оперативно-розыскных мероприятий. В силу этого обстоятельства в различных научных источниках лица, участвующие в оперативно-розыскной деятельности, заносятся в разные группы.

Так, например, оперативный сотрудник, справедливо относимый к лицам, непосредственно осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в то же время по другому основанию классификации указывается в качестве руководителя своими конфидентами (негласными сотрудниками), да и отнесение в большинстве научных работ руководителей оперативных подразделений исключительно к лицам, руководящим и контролирующим оперативно-розыскную деятельность[1], представляется неточным, поскольку эти лица помимо функций руководства непосредственно участвуют в проведении оперативных мероприятий.

В связи с этим можно предложить следующую систему классификации лиц, участвующих в оперативно-розыскной деятельности. Прежде всего лица, участвующие в оперативно-розыскной деятельности, должны быть разделены на *две* большие *группы*: 1) гласно осуществляющие оперативные мероприятия; 2) негласно, втайне от окружающих оказывающие содействие оперативным подразделениям в борьбе с преступностью.

К *гласным участникам* оперативно-розыскной деятельности следует прежде всего отнести штатных сотрудников оперативных органов. К их числу относятся сотрудники, которые в силу своего должностного положения являются официальными представителями органов власти, непосредственно осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. При этом они могут входить в штат оперативного подразделения, призванного осуществлять функции в полном объеме либо частично, специализируясь на выполнении отдельных оперативно-розыскных действий. В качестве примера следует указать сотрудников оперативно-технических подразделений, которые, являясь гласными штатными сотрудниками, участвуют лишь в оперативных мероприятиях, требующих специальных познаний в использовании технических средств.

К штатным сотрудникам оперативных органов относятся и руководители этих подразделений. Основной задачей руководителей оперативных органов является организация работы возглавляемого подразделения. В этих целях они определяют

[1] См.: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. — М.: Инфра-М, 2004. — С. 172.

Схема 10

Лица, участвующие в оперативно-розыскной деятельности (ОРД) / субъекты ОРД
гласные
негласные
штатные сотрудники оперативных органов: а) осуществляющие отдельные оперативные мероприятия; б) осуществляющие ОРД в полном объеме; в) руководители оперативных органов
лица, осуществляющие функции контроля за ОРД: а) внутреннего: руководители и сотрудники вышестоящих органов; б) внешнего: суды, властные органы, прокуратура, общественность
лица, оказывающее гласное содействие оперативным органам: специалисты, переводчики, дружинники, сотрудники частных охранных предприятий, представители общественности
штатные секретные сотрудники
конфиденты и иные категории негласных сотрудников, оказывающие содействие оперативным органам на конспиративной основе
разово
ограниченно по времени на конкретный период
постоянно

расстановку и внедрение специализации в деятельность подчиненных сотрудников, планируют их работу, оказывают им практическую помощь в борьбе с преступностью. Важной функцией руководителей оперативных органов является санкционирование проведения наиболее сложных оперативно-розыскных мероприятий: статьи 8 и 9, часть 3 ст. 11, часть 1 ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Особенность данной категории должностных лиц состоит в том, что они не только организуют и контролируют работу подчиненных сотрудников, но и согласно ведомственным нормативным актам обязаны непосредственно осуществлять оперативные функции и принимать личное участие в решении задач борьбы с преступностью.

Таким образом, руководители оперативных органов должны быть отнесены как к категории непосредственных участников оперативно-розыскной деятельности, так и в силу их служебного положения к лицам, организующим и контролирующим работу подчиненных сотрудников.

Контроль руководителей за осуществлением и эффективностью проводимых оперативных мероприятий относится к формам так называемого внутреннего (ведомственного) контроля (см. блок 2 схемы 10). Этот вид контроля организуется строго по вертикали на всех ступенях иерархического построения системы правоохранительных органов. Так, руководитель оперативного органа обязан осуществлять контрольные функции не только в отношении непосредственно подчиненных сотрудников, но и в подразделениях низового звена. Таким образом, работу низового районного оперативного органа контролируют не только их руководители, но и сотрудники вышестоящих подразделений министерства внутренних дел автономной республики, управления внутренних дел области и города с районным делением.

Помимо внутреннего (ведомственного) контроля в целях обеспечения законности в оперативно-розыскной деятельности крайне важна организация внешнего контроля со стороны властных структур, прокуратуры, общественных организаций. Представители указанных органов, осуществляя в определенных, установленных правовыми нормами пределах функции контроля, также отнесены к участникам оперативно-розыскной деятельности. В качестве примера следует привести санкционирование судами целого ряда оперативно-розыскных мероприятий.

При этом суды, знакомясь с представленными на санкционирование материалами, имеют возможность контролировать обоснованность и законность оперативно-розыскной деятельности.

Третью группу гласных сотрудников оперативно-розыскной деятельности составляют лица, не имеющие непосредственного отношения к оперативным органам, но в силу своих специальных познаний привлекаемых к проведению оперативных мер, в том числе и негласного характера. Это, как правило, лица, обладающие познаниями в узкой сфере науки и искусства, переводчики с иностранных языков, а также сурдопереводчики для глухонемых. Естественно, что участие таких лиц в оперативно-розыскной деятельности определяется отсутствием соответствующих знаний у сотрудников, проводящих оперативные мероприятия по решению задач борьбы с преступностью.

Так, если в ходе негласного оперативного осмотра возникает необходимость определения художественной ценности редкой статуэтки, стоимости драгоценного ожерелья либо возраста хранящейся в частной коллекции иконы, то без участия квалифицированного искусствоведа не обойтись. Естественно, что такие специалисты предупреждаются о неразглашении сведений, ставших им известными в ходе проведения негласных оперативных мероприятий. Кроме специалистов и переводчиков к участию в проведении отдельных оперативных мероприятий нередко привлекаются члены добровольных народных дружин, внештатные оперативные сотрудники, работники частных охранных предприятий и другие представители общественности. Их участие в проведении мероприятий негласного характера позволяет решить одну из главных задач: документирование противоправных действий подозреваемых лиц и создание свидетельской базы для будущего доказывания их вины. Так, при возбуждении уголовного дела представители общественности, принимавшие участие в оперативно-розыскной деятельности, как правило, официально допрашиваются об обстоятельствах и противоправных действиях, очевидцами которых они стали.

Вторую большую группу лиц, участвующих в оперативно-розыскной деятельности, составляют *негласные сотрудники* оперативных органов, к которым относятся как штатные секретные сотрудники, так и нештатные, так называемые конфиденты, оказывающие негласную помощь в осуществлении оперативных мероприятий.

О штатных секретных сотрудниках в открытой литературе можно лишь сказать, что в структуре оперативных органов имеются подразделения, работники которых являются офицерами, но выполняют особо секретные задания и поэтому их деятельность зашифрована настолько, что даже гласные сотрудники других оперативных органов не знают об их принадлежности к правоохранительным органам.

К другой многочисленной категории лиц, негласно участвующей в оперативно-розыскной деятельности, относятся конфиденты, оказывающие помощь в борьбе с преступностью в условиях строгой конспирации и секретности (см. блок 5 схемы 10). Среди конфидентов особое место занимают агенты.

На наш взгляд, изложение материалов об агентурной работе оперативных подразделений, представляющих повышенную степень секретности, требует особенно деликатного подхода и соблюдения конспирации. Прежде всего следует отметить, что в ряде открытых научных работ и учебных пособиях допускается излишне подробное изложение различных аспектов использования агентуры в борьбе с преступностью. Для ознакомления студентов общегражданских вузов с данной проблемой целесообразно ограничиться изучением следующих вопросов:

- ✓ цели и задачи использования агентуры;
- ✓ понятие агентуры и мотивы установления с ней отношений сотрудничества;
- ✓ руководство агентурой;
- ✓ социальная и правовая защита агентов.

В то же время ни в коем случае нельзя в открытой печати рассматривать тактические приемы деятельности конфидентов в уголовной среде, поскольку это может привести к расшифровке негласных сотрудников. Таким образом, знания обучаемых об использовании конфидентов в борьбе с преступностью должны быть ограничены лишь изучением общих основ, изложенных в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности».

Вместе с тем имеется один проблемный вопрос, оставшийся нерассмотренным в этом нормативном акте, но постоянно вызывающий острые дискуссии: нужна ли агентура вообще и не является ли ее использование неэтичным и противоречащим нормам морали? Поэтому целесообразно изучение данной проблемы начинать именно с ответа на этот вопрос.

Прежде всего должно быть принято во внимание, что агентура, участвуя в борьбе с преступностью, выполняет важную социальную функцию, защищая законные интересы личности, общества, государства. Другим важным аргументом в пользу использования конфидентов является то обстоятельство, что без создания надежных разведывательных позиций в уголовной среде невозможно эффективно и в должной степени своевременно выявлять, предупреждать, раскрывать преступления и успешно решать иные задачи по укреплению правопорядка. Ведь именно конфиденты, тесно сотрудничающие с правоохранительными органами и пользующиеся доверием в уголовной среде, имеют возможность своевременно добывать оперативную информацию о готовящихся и совершенных правонарушениях и сообщать о них в оперативные подразделения.

Помимо получения необходимых для борьбы с преступностью разведывательных данных агентура располагает возможностями оказывать влияние на поведение уголовных элементов в целях склонения их к отказу от готовящегося преступления либо к совершению ошибочных действий, позволяющих изобличить их в совершенном ранее уголовно наказуемом деянии. Таким образом, можно сделать вывод, что использование агентуры общественно полезно и является объективно необходимым, поскольку без нее невозможна эффективная борьба с преступностью.

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующее определение:

> **Агент** – это лицо, имеющее в силу своих личностных качеств, служебного положения, наличия связей в уголовной среде возможность участвовать в решении задач по борьбе с преступностью и давшее согласие тайно, в условиях конспирации оказывать содействие оперативно-розыскным органам.

На наш взгляд, именно такая формулировка позволяет выделить главные, определяющие сущность, наиболее характерные черты агентуры как основной категории лиц, конфиденциально участвующей в оперативно-розыскной деятельности.

Отношения конфиденциального сотрудничества могут устанавливаться на различные сроки (см. блок 5 схемы 10). Так, лицо может оказать помощь разово, т.е. привлекаться для прове-

дения одного оперативно-розыскного мероприятия. Отношения конфиденциального сотрудничества могут быть установлены на определенный ограниченный срок (кратковременно). Например, на период разоблачения отдельной преступной группы либо раскрытия конкретного преступления. В то же время, когда лицо располагает долговременными устойчивыми связями в уголовной среде, целесообразно его привлечение к содействию в борьбе с преступностью на постоянной основе.

Крайне деликатным является вопрос о способах привлечения лиц к участию в оперативно-розыскной деятельности и установлении с ними доверительных отношений. При этом важным моментом является согласие лиц, привлекаемых к сотрудничеству, на их участие в подготовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий (ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Мотивы такого согласия на конфиденциальное сотрудничество могут быть весьма разнообразны: искреннее желание бороться с преступностью, месть, устранение конкурентов и т.д. Для оперативных органов важно другое: данное лицо, дав согласие на негласное сотрудничество, оказывает реальную помощь в борьбе с преступностью и при этом само не принимает активного участия в подготовке и совершении конкретных преступлений, по которым разрабатывает виновных лиц. Последнее условие имеет решающее значение для соблюдения законности в агентурной работе. Кроме отказа от участия в совершении преступлений, агент не должен провоцировать окружающих на совершение преступления своими действиями, способствовать возникновению у них намерения нарушить закон.

Для того чтобы агент не совершил преступления в процессе оказания содействия правоохранительным органам, оперативные сотрудники должны им руководить. Процесс руководства агентурой складывается из их обучения, воспитания, осуществления строжайшего контроля. Теория и практика оперативно-розыскной деятельности выработали целый комплекс методик и приемов эффективного и предметного руководства агентурой, детальное ознакомление с которыми необходимо лишь для специалистов, подготовленных к непосредственной работе с этой категорией конфидентов. Подводя общие итоги, мы приходим к выводу, что лица, участвующие в оперативно-розыскной дея-

тельности, четко разделяются на гласных и негласных. И те, и другие могут являться штатными сотрудниками оперативных органов, а также представлять иные категории лиц, не имеющих отношения к правоохранительным органам.

Указанные лица могут принимать участие в оперативно-розыскной деятельности кратковременно или на постоянной основе, а также в полном объеме или частично.

Помимо классификации лиц, участвующих в оперативно-розыскной деятельности, особого внимания требует вопрос об их ***социальной*** и ***правовой защите***. Этим вопросам посвящены статьи 16 и 18 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Гарантии соблюдения их интересов схожи в следующих моментах:

✓ применение реальных мер по предотвращению нанесения вреда здоровью или имуществу участников оперативно-розыскной деятельности при возникновении реальной угрозы;

✓ возмещение ущерба при нанесении вреда здоровью и имуществу в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности;

✓ занесение времени участия в оперативно-розыскной деятельности штатных сотрудников и конфидентов, действующих по контракту, в трудовой стаж;

✓ допускается нанесение вреда правоохраняемым интересам должностными лицами оперативных подразделений и лицами, оказывающими им содействие, в случае необходимости правомерной защиты жизни и здоровья граждан.

Вместе с тем имеется одно важное условие правовой защиты лиц, негласно содействующих осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Так, в статье 18 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что если лицо являлось членом преступной группы, но активно способствовало раскрытию преступлений, а само при этом не виновно в совершении тяжких преступлений, то оно может освобождаться от уголовной ответственности.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственных нормативных актах создана надежная правовая основа деятельности как штатных оперативных сотрудников, так и иных категорий лиц, принимающих участие в оперативно-

розыскной деятельности, в том числе (что особенно важно) на конфиденциальной основе. Данное обстоятельство, несомненно, способствует соблюдению законности в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Вместе с тем для обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и юридических лиц крайне важно руководствоваться принципами, выработанными теорией и практикой оперативно-розыскной деятельности, которые будут рассмотрены в лекции 4.

Лекция 4
ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие и значение принципов оперативно-розыскной деятельности.

2. Система и содержание принципов оперативно-розыскной деятельности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При изучении этой темы следует помнить, что перечень принципов оперативно-розыскной деятельности, предусмотренный в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», не является исчерпывающим. Существует еще целый ряд принципов, которыми необходимо руководствоваться в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, но которые изложены в других нормативных актах, в том числе ведомственных.

Все выработанные и подтвержденные практикой борьбы с преступностью принципы имеют большое значение для организации деятельности оперативных органов.

В лекции подробно анализируются те из них, которые получили наибольшее признание среди научных работников и преподавательского состава, а также апробированы и подтверждены практикой. Это не препятствует студентам при желании более подробно ознакомиться с содержанием других принципов, изложенных в научной литературе.

1. Понятие и значение принципов оперативно-розыскной деятельности

В статье 3 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что «оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных принципах законности, ува-

жения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств».

Прежде чем анализировать содержание данной статьи, необходимо уяснить сущность такого понятия, как принцип. В любой научной дисциплине и теории имеется ряд основополагающих положений, которые и определяют всю систему теоретических знаний и выработанных в соответствии с ними рекомендаций для практических подразделений. Указанные принципиальные подходы к разработке теории любой научной дисциплины, в том числе и оперативно-розыскной деятельности, должны вырабатываться и определяться на основе:

✓ выявления и максимального учета закономерностей общественных процессов, изучаемых данной наукой. Применительно к оперативно-розыскной деятельности это основные тенденции в состоянии преступности, а также закономерности совершенствования системы государственных мер по ее сдерживанию;

✓ комплексного подхода к совершенствованию действующей в стране правовой основы решения общенациональных задач развития политической, социальной и экономической сферы государства и общества;

✓ выработанной практикой методологии решения конкретных задач борьбы с преступностью, а также общепризнанных, апробированных и узаконенных единых правил использования оперативно-розыскных сил и средств в борьбе с преступностью.

Выработка системы принципов в оперативно-розыскной деятельности играет важную роль в развитии теории оперативно-розыскной деятельности и совершенствовании ее практического использования в борьбе с преступностью. ***Значение принципов оперативно-розыскной деятельности*** можно выразить в следующих основных положениях:

1) принципы оперативно-розыскной деятельности позволяют выработать единый подход для всех правоохранительных органов по использованию разрешенных законом сил и средств, методов в укреплении общественного порядка;

2) с помощью принципов оперативно-розыскной деятельности определяются единые подходы к разработке основных положений теории оперативно-розыскной деятельности, намечаются перспективные пути ее развития;

3) в случае резких изменений в оперативной обстановке, возникновения более сложных задач по укреплению правопорядка, вызывающих необходимость выработки новых форм использования оперативно-розыскной деятельности, именно наличие четко определенных принципов позволяет наметить наиболее эффективные меры по совершенствованию деятельности оперативных органов;

4) с учетом возникновения новых задач постоянно совершенствуется правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Особенно ярко это выражается при издании новых ведомственных нормативных актов. Разработанные и общепризнанные принципы требуют обязательного их учета при подготовке законов и иных нормативных актов. Это позволяет обеспечить преемственность и исключает внесение в нормативные акты противоправных, противоречащих федеральному законодательству положений;

5) существование принципов оперативно-розыскной деятельности позволяет найти оптимальное сочетание эффективности оперативно-розыскных мер и максимального соблюдения в процессе их проведения прав и свобод граждан.

На основании изложенного можно сформулировать следующее определение.

Принципы оперативно-розыскной деятельности – это выработанные практикой и закрепленные в нормативных актах общие, основополагающие правила осуществления оперативно-розыскной деятельности в целях эффективной борьбы с преступностью при четких гарантиях соблюдения законности и максимального обеспечения прав и свобод граждан.

2. Система и содержание принципов оперативно-розыскной деятельности

Важное значение для осмысления и использования принципов оперативно-розыскной деятельности в практике борьбы с преступностью имеет правильный подход к определению их

системы и классификации. Прежде всего необходимо разделить принципы оперативно-розыскной деятельности:

1) на предусмотренные в статье 3 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;

2) содержащиеся в ведомственных и иных нормативных актах.

В любом случае принципы, содержащиеся в обеих указанных группах, апробированы, нашли весомое подтверждение своей эффективности на практике и обусловили необходимость неукоснительного их соблюдения.

Как уже отмечалось в методических рекомендациях к данной лекции, в научной и учебной литературе различными авторами указывается и анализируется значительное количество принципов оперативно-розыскной деятельности (см. схему 11). Такое многообразие вполне оправданно, поскольку соблюдение определенных, выработанных теорией и практикой правил безусловно способствует повышению эффективности осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Следует отметить, что в систему принципов оперативно-розыскной деятельности часто включаются ***общенаучные принципы***, относящиеся практически ко всем сферам общественной деятельности человека. Сюда относятся: гласность; подконтрольность и поднадзорность; комплексный подход к использованию сил и средств при решении основных задач; прогнозирование; научный подход к анализу и выработке решений. Естественно, что все перечисленные элементы управления находят свое постоянное применение и в такой области человеческой деятельности, как борьба с преступностью, в том числе и с использованием оперативно-розыскных средств и методов. Без такого общенаучного подхода невозможно организовать и эффективно осуществлять руководство и управление оперативными органами.

Ко второй многочисленной категории принципов оперативно-розыскной деятельности следует отнести ***общеправовые*** (см. блок 2 схемы 11). И прежде всего — провозглашенный в Конституции Российской Федерации и указанный в статье 3 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» *принцип законности*. В части 2 ст. 15 Конституции провозглашено: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы».

Иными словами, неукоснительное соблюдение действующих в стране законов является обязательным для всех граждан, органов местного самоуправления и государственных органов. Поскольку оперативно-розыскные подразделения являются частью государственных органов, то четкое соблюдение всех действующих правовых норм следует отнести к неотъемлемым принципам, которыми они должны руководствоваться. В то же время общеобязательный конституционный принцип законности применительно к оперативно-розыскной деятельности имеет свои особенности, связанные со спецификой ее осуществления. Прежде всего должен приниматься во внимание негласный (секретный) характер оперативно-розыскной деятельности, которая в значительной степени носит разведывательный характер и протекает, как правило, втайне не только от лиц, виновных в совершении преступлений, но и от их окружения, а также от законопослушных граждан. При этом оперативный сотрудник, нередко находясь в условиях дефицита времени, имеет право на принятие самостоятельного решения и осуществление мер, необходимых для срочного решения задач по борьбе с преступностью. В таких ситуациях, когда деятельность сотрудника оперативного органа практически бесконтрольна, появляются реальные возможности отступления от закона, его прямого нарушения ради достижения успеха в предотвращении, раскрытии преступления. На практике оперативные сотрудники в случае предъявления им обвинения в нарушении законности всегда оправдывают свои неправомерные действия стремлением восстановить справедливость и покарать преступника любой ценой, даже поступив вопреки установленным правовым нормам.

Вместе с тем подобные отступления от закона в процессе оперативно-розыскной деятельности зачастую не только нарушают права и свободы граждан, но и приводят к совершению серьезных ошибок, осуждению невиновного либо, наоборот, к утрате доказательств, признанию их недопустимыми из-за совершенных сотрудником отступлений от закона.

Таким образом, говоря о законности оперативно-розыскной деятельности, мы в первую очередь имеем в виду неукоснительное соблюдение в процессе оперативно-розыскной деятельности требований Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», других законов и подзаконных нормативных актов, в том числе ведомствен-

ных инструкций, четко регламентирующих основания, условия и порядок проведения гласных и негласных оперативных мероприятий.

Как уже говорилось, в научной литературе часто в качестве самостоятельных указываются и другие принципы:

а) всесторонность, объективность;

б) гуманизм и соразмерность прилагаемых оперативных мер;

в) внепартийность;

г) демократизм или равенство всех перед законом.

По нашему мнению, перечисленные и, безусловно, важные требования к проведению оперативно-розыскной деятельности являются лишь *необходимым условием соблюдения законности*. Так, всесторонность и объективность осуществления оперативно-розыскных мероприятий, а также оценки полученных результатов и их использования в установлении истины при решении задач борьбы с преступностью направлены на обеспечение режима соблюдения законности.

Требование соразмерности принимаемых оперативно-розыскных мер характеру и системе сложности и общественной опасности возникающих задач по укреплению правопорядка не дает возможности нарушать законные права граждан и прибегать к негласным мерам по тем делам, по которым такой необходимости нет.

Внепартийность исключает случаи использования оперативно-розыскной деятельности в интересах каких-либо партий по идеологическим мотивам и, следовательно, направлена на четкое соблюдение требований статьи 13 Конституции Российской Федерации о политическом многообразии, многопартийности и запрете устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной.

Демократизм, или, иными словами, равенство всех граждан России перед законом и судом, провозглашенное в статье 19 Конституции Российской Федерации в качестве необходимого условия соблюдения законности в процессе оперативно-розыскной деятельности, требует применения эффективных мер по изобличению лиц, виновных в преступлениях, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других указанных в этой статье обстоятельств.

Все рассмотренные нами требования к осуществлению оперативно-розыскной деятельности напрямую связаны с неукоснительным выполнением требований Конституции Российской Федерации и направлены в конечном счете на обеспечение соблюдения законности. В силу этого обстоятельства мы их рассматриваем в данной лекции не в качестве самостоятельных принципов, а в качестве необходимых условий осуществления оперативно-розыскной деятельности в соответствии с содержащимися в правовых актах нормами (см. блок 3 схемы 11).

В то же время в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 3) в качестве самостоятельного принципа указано *уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина*.

Безусловно, и данный принцип напрямую связан с необходимостью соблюдения законности в процессе оперативно-розыскной деятельности, поскольку обозначенные требования провозглашены в ряде статей Конституции Российской Федерации (ст. 17—25, 27—30, 35 и др.).

В то же время рассмотрение требования уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина в качестве самостоятельного принципа вполне оправданно в силу следующих обстоятельств.

1. Соблюдение прав и свобод граждан по своему содержанию гораздо шире и выходит за рамки требования неукоснительно выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов. К сожалению, в теории и на практике, когда речь заходит о соблюдении прав и свобод граждан, под этим требованием понимается лишь исключение случаев их нарушения. Вместе с тем в данное понятие должно включаться и осуществление всех разрешенных законом мер по эффективной защите прав и свобод граждан от преступных посягательств. Иными словами, если оперативные подразделения не принимают должных мер к предупреждению и раскрытию преступлений, то подобные факты должны рассматриваться как одно из серьезных нарушений прав и свобод граждан.

2. Осуществление оперативно-розыскной деятельности во многих случаях напрямую затрагивает соблюдение основных конституционных прав граждан. Это порождает у части населения ошибочное представление о ее неправомерности. Вместе с тем в статьях 22—25 Конституции Российской Федерации, про-

возглашающих право человека на неприкосновенность личности и ее достоинства, частной жизни, жилища, четко указано, что ограничения этого права допускаются на основании судебного решения. Именно поэтому ряд оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением прав и свобод граждан, осуществляется лишь с санкции суда.

В то же время необходимо иметь в виду, что законодатель требует соблюдения прав и свобод не только законопослушных граждан, но и лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений. Так, запрещены в оперативно-розыскной деятельности средства и методы, создающие угрозу жизни и здоровью граждан.

3. Важным условием соблюдения прав и свобод граждан является ограничение круга подразделений, уполномоченных законом на осуществление оперативно-розыскной деятельности (ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»), а также установление исчерпывающего перечня разрешаемых оперативных мероприятий (ст. 6 названного Закона)[1].

Таким образом, конституционные принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина являются *основополагающими* в оперативно-розыскной деятельности.

В общей системе принципов оперативно-розыскной деятельности важное место занимают так называемые специальные принципы, характерные именно для этого вида правоохранительной деятельности. В качестве одного из таких принципов в статье 3 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указана *конспирация*. Обязательность соблюдения этого принципа неизбежно вытекает из разведывательного характера оперативно-розыскной деятельности, а также использования в процессе ее осуществления негласных сил, средств и методов. Требование соблюдения конспирации обусловлено объективной необходимостью. Прежде всего следует отметить, что преступники, стремясь уйти от ответственности, готовят и совершают правонарушения втайне не только от правоохранительных органов, но и от окружающих лиц. Естественно, что оперативные органы должны им противопоставить эффективные меры, спо-

[1] Более подробно меры по соблюдению прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности рассмотрены в лекции 7.

собные своевременно выявлять факты, свидетельствующие о преступной деятельности. Причем эффективность применяемых оперативных мер в решающей степени зависит от соблюдения конспирации, поскольку в случае их расшифровки преступники будут иметь возможность избежать наказания, уничтожив улики или воздействовав на свидетелей.

Более того, расшифровка проводимых оперативных мероприятий может привести к гибели свидетелей или иных лиц, содействующих оперативно-розыскной деятельности, а также самих оперативных сотрудников. В теории и среди практических работников существуют различные точки зрения на правила и пределы соблюдения этого важнейшего принципа. С появлением открытого федерального законодательства, определяющего сущность и основные элементы оперативно-розыскной деятельности, многие сведения, ранее сохраняемые в тайне, стали доступными для всех граждан. Вместе с тем анализ содержания данного нормативного правового акта позволяет сделать вывод, что в нем лишь даны названия оперативных мер, применяемых в борьбе с преступностью, а также указано на возможность использования в этой борьбе помощи граждан, в том числе и на конфиденциальной основе. Подобная легализация оперативных мер вполне оправданна. Тем более что граждане, читая детективы и смотря бесчисленные телесериалы, получают в достаточно полном объеме информацию о силах, средствах, методах работы оперативных органов.

Однако в открытых для населения нормативных актах ни в коем случае не должна расшифровываться тактика проведения отдельных мероприятий, а также технические и иные средства, созданные специально для обеспечения эффективности оперативно-розыскной деятельности. И все же в теории и среди практических работников постоянно ведутся дискуссии о пределах ознакомления населения с возможностями оперативных органов. На наш взгляд, есть всеобъемлющая формула, позволяющая найти правильный подход к решению данной проблемы в любых возникающих ситуациях.

Сущность принципа конспирации оперативно-розыскной деятельности состоит не в том, чтобы население не было информировано о том, какими возможностями обладают оперативные органы по борьбе с преступностью, а в том, чтобы конкретное подозреваемое лицо не знало, что в данный момент в отноше-

нии его применяются дозволенные законом оперативно-розыскные силы, средства и методы.

Таким образом, именно проведение оперативно-розыскных мероприятий скрытно, втайне от виновных в преступной деятельности лиц, и обеспечивает их эффективность.

Другим важным специальным принципом, указанным в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», является *сочетание гласных и негласных методов работы и средств* (см. блок 3 схемы 11). Данный принцип заложен в самом определении понятия «оперативно-розыскная деятельность». Здесь лишь следует еще раз подчеркнуть, что оперативные сотрудники наравне с негласной разведывательной деятельностью имеют право как представители государственных правоохранительных органов осуществлять и гласные мероприятия. Кроме того, реализовать результаты оперативно-розыскной деятельности можно в большинстве случаев лишь официальным гласным путем, в частности в рамках уголовного процесса. Так, нередко решение о возбуждении уголовного дела принимается на основе данных, полученных оперативными органами. Конечно, в тех случаях, когда проверена их достоверность и в действиях подозреваемых лиц имеется состав преступления.

Сбор доказательств вины подозреваемых лиц зачастую невозможен без осуществления оперативных мероприятий, направленных на их поиск и представление в распоряжение следствия. В то же время следует отметить, что для использования собранных оперативным путем материалов в уголовном процессе необходимо, чтобы следователь оформил их в качестве доказательств в соответствии с действующим законодательством. Таким образом, результаты негласных разведывательных мероприятий в рамках уголовного процесса реализуются исключительно гласным путем.

Однако официальная, гласная реализация негласно полученных данных нередко имеет место и вне рамок уголовного процесса. Например, при предупреждении замышляемых преступлений либо проведении общей и индивидуальной профилактики.

В любом случае при реализации результатов негласной деятельности в рамках проведения гласных мероприятий необходимо соблюдать правила конспирации и принимать все меры, необходимые для зашифровки конфиденциальных сил, средств и методов, используемых в борьбе с преступностью.

На наш взгляд, в группу специальных принципов следует включить еще один, не указанный в статье 3 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Это *принцип оперативности и наступательности*. Данное предложение обусловлено тем, что сама сущность оперативно-розыскной деятельности обусловливает необходимость признать ее активный упреждающий характер.

Схема 11

Одной из основных задач оперативно-розыскной деятельности является разведка, поиск, выявление информации. А решение такой задачи невозможно без наступательности, активного поиска информации.

Кроме того, когда необходимые сведения получены, оперативные органы должны не просто зафиксировать информацию, а провести комплекс мероприятий по упреждению действий преступников в целях предотвращения, раскрытия преступлений и решения иных задач по укреплению общественного порядка. В любом случае сотрудники оперативных органов не должны

ждать, когда к ним придут с заявлением о противоправной деятельности. Таким образом, активность и наступательность являются сутью оперативно-розыскной деятельности и потому должны рассматриваться в качестве самостоятельного специального принципа.

Завершая рассмотрение вопроса о системе принципов оперативно-розыскной деятельности, следует отметить следующее. Несмотря на то что эти принципы отличны по содержанию и проявляются на практике в многообразных формах, между ними имеется тесная взаимосвязь. И эффективность оперативно-розыскной деятельности может быть обеспечена лишь на основе комплексного соблюдения всех рассмотренных принципов, без всякого изъятия. Пренебрежение хотя бы одним из них приводит к неудачам в борьбе с преступностью либо к нарушениям прав и свобод человека. И то, и другое недопустимо. Именно данным обстоятельством и определяется важность точного уяснения смысла и содержания принципов, необходимости их неукоснительного соблюдения в практической деятельности.

Лекция 5
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Содержание и значение оперативно-розыскных мероприятий.

2. Основания и условия осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий дан в статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Но при этом законодатель не раскрыл их смысла и целей.

Разъяснить цели и основное содержание разрешенных законом оперативных мероприятий, дать их классификацию в зависимости от условий проведения и категории лиц, в них участвующих, — задача преподавателя. Наряду с этим необходимо рассмотреть основания, условия и порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий, что чрезвычайно важно для целей соблюдения их законности: сотрудники оперативных органов не должны проводить по своему усмотрению негласные оперативно-розыскные мероприятия, т.е. те, контроль за которыми затруднен.

Четкое понимание оснований и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», поможет студентам в будущей практической деятельности исключить возможность совершения ошибок и нарушений установленных законом предписаний.

1. Содержание и значение оперативно-розыскных мероприятий

В статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» приведен исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий, которые уполномоченные государ-

Уточнить колонтитул

ством компетентные органы вправе проводить. К их числу отнесены:

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

Законодатель особо отмечает, что указанный перечень оперативно-розыскных мероприятий является *исчерпывающим* и может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Данное положение еще раз подчеркивает, что оперативно-розыскная деятельность должна осуществляться в рамках закона в строго ограниченных пределах. В то же время возникает вопрос: почему именно эти мероприятия разрешено проводить оперативным органам? Главной существенной чертой разрешенных законом оперативных мероприятий является то обстоятельство, что все они направлены на борьбу с преступностью и без их осуществления компетентными органами невозможно или крайне затруднительно решать возложенные на них задачи по укреплению общественного порядка в стране. Кроме того, весь исторический опыт борьбы с криминалом в разных странах показал, что именно указанные мероприятия приводят к наиболее эффективным результатам при осуществлении мер по охране прав личности, общества и государства от противоправных посягательств. Иными словами, без проведения предусмотренных законом оперативно-розыскных мероприятий невозможно защищать охраняемые законом интересы граждан и общественный порядок от преступных посягательств.

При этом надо иметь в виду, что поскольку оперативно-розыскные мероприятия в значительной степени затрагивают интересы отдельных граждан и юридических лиц и осуществляются преимущественно негласно, то разрешение на их проведение ограничивается целым рядом оснований и условий, максимально обеспечивающих соблюдение режима законности в стране[1].

Прежде чем перейти к анализу содержания каждого из перечисленных в статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» мероприятий, необходимо уяснить основные присущие им признаки и сформулировать общее определение, характеризующее такое понятие, как «оперативно-розыскное мероприятие».

В научной литературе приводится значительное количество различных дефиниций данного понятия. При этом ряд определений содержит лишь краткое указание на то, что оперативно-розыскные мероприятия закреплены в законодательстве и в процессе их осуществления участвуют негласные и гласные силы, средства и методы, направленные на решение задач борьбы с преступностью[2].

Другие определения, наоборот, громоздки и содержат излишние детали, усложняющие для обучаемых уяснение сущности понятия «оперативно-розыскное мероприятие»[3].

На наш взгляд, понятие «оперативно-розыскное мероприятие» включает в себя следующие основные, отличающие его от других элементов оперативно-розыскной деятельности, сущностные признаки:

1) активное проведение в комплексе негласных и гласных действий;

2) специальные субъекты, уполномоченные на их проведение;

3) направленность исключительно на решение задач по укреплению правопорядка и борьбы с преступностью путем получения необходимой информации, воздействия на поведение подо-

---

[1] Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий подробно рассматриваются в разделе 2 данной лекции.

[2] Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. — М.: Инфра-М, 2004. — С. 297.

[3] *Ривман Д.В.* Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». — СПб.: Питер, 2003.

зреваемых лиц и сбора доказательств для изобличения виновных лиц (документирование);

4) осуществление на четкой правовой основе в условиях строгого соблюдения законности;

5) исключительный характер оперативно-розыскных мероприятий, которые должны проводиться лишь в тех случаях, когда иным путем решить эти задачи невозможно или крайне затруднительно.

Основываясь на указанных наиболее существенных признаках, можно сформулировать следующее определение.

Оперативно-розыскные мероприятия – это проводимые специально уполномоченными субъектами в соответствии с федеральным законодательством и иными правовыми актами негласные и гласные действия по борьбе с преступностью и укреплению общественного порядка в тех случаях, когда иным путем решить эти задачи невозможно или крайне затруднительно.

Для усвоения содержания и значения каждого из разрешенных законом оперативно-розыскных мероприятий необходимо прежде всего определить, с какой целью оно проводится, какие действия допускаются законом для достижения намеченных целей. Говоря о целях оперативно-розыскного мероприятия, следует еще раз напомнить, что в ходе его проведения создаются возможности:

1) для получения сведений, которые можно использовать в борьбе с преступностью и укреплении общественного порядка;

2) активного воздействия на поведение лиц, виновных в преступлении, в целях совершения ими действий, которые приведут к их изобличению;

3) выявления и фиксации предметов и документов, которые будут впоследствии использованы в качестве доказательств вины лиц, совершивших преступления (документирование).

Сразу следует оговорить, что любая из указанных целей может в той или иной мере достигаться в ходе проведения любого из разрешенных законом оперативно-розыскных мероприятий. Вместе с тем особенность содержания назначения каждого из оперативно-розыскных мероприятий обусловливает приоритетность достижения каждой из указанных целей. Иными словами, при подготовке, выборе тактики осуществления отдельных опе-

ративно-розыскных мероприятий, как правило, ставится одна главная задача, что не исключает одновременного решения и иных задач, диктуемых сложившейся ситуацией и достигнутыми промежуточными результатами.

Данное обстоятельство целесообразно учитывать при рассмотрении особенностей планирования и осуществления каждого из перечисленных в федеральном законе оперативно-розыскных мероприятий.

Разведывательный опрос. Общеизвестно, что очень часто располагают информацией, представляющей интерес для правоохранительных органов, отдельные лица, либо непосредственно участвующие в противоправной деятельности, либо имеющие связи в криминальном мире, либо в силу должностного или общественного положения, а также социального статуса ставшие обладателями сведений, важных для борьбы с преступностью. Получить эти сведения сотрудники оперативных органов могут в результате грамотно проведенного опроса.

Оперативный или разведывательный опрос, в отличие от официального следственного допроса, носит неофициальный характер. Данное мероприятие традиционно наиболее часто применяется в практике борьбы с преступностью. На первоначальном этапе при помощи подобных неофициальных опросов выявляется, располагает ли конкретное лицо важной для борьбы с преступностью информацией и готово ли оно поделиться ею с представителями правоохранительных органов.

Оперативные опросы проводятся лично оперативными сотрудниками и осуществляются в различных тактических формах в зависимости от конкретных обстоятельств дела и особенностей личности опрашиваемых. Нередко оперативные сотрудники проводят гласные опросы, не скрывая своей принадлежности к правоохранительным органам и истинных целей, которых они хотят достигнуть в ходе беседы. Например, гласные опросы проводятся при так называемых подворных или поквартирных обходах, когда оперативные сотрудники стремятся выявить возможных свидетелей преступления, совершенного в непосредственной близости от места проживания опрашиваемых лиц.

При таких гласных опросах необходимо правильно определить, с кем следует беседовать в первую очередь. Например, при планировании оперативного опроса в жилом массиве нужно учитывать, окна каких квартир выходят в сторону места проис-

шествия, кто из жильцов близлежащих домов обычно в момент совершения преступления уходит или возвращается домой, гуляет с детьми или выгуливает собак. Должен также проводиться опрос продавцов ближайших магазинов, палаток, газет, уличных торговцев.

Нередко в оперативно-розыскной практике применяется негласный опрос, когда беседа осуществляется втайне от окружающих. Тактика такого негласного опроса во многом определяется желанием опрашиваемых лиц сохранить в тайне свои контакты с оперативными органами. Кроме того, должны учитываться и личные причины, побуждающие опрашиваемое лицо скрывать имеющуюся у них информацию от правоохранительных органов. Это могут быть: страх перед уголовными элементами, нежелание проходить свидетелями по делу из-за значительной траты времени, личной заинтересованности в исходе дела по материальным соображениям или из-за родственных, а также дружеских отношений. Именно в силу этих обстоятельств оперативный сотрудник выбирает тактику негласного, проводимого втайне от окружающих опроса, обоснованно полагая, что в условиях конфиденциальности легче будет получить от опрашиваемого лица необходимые сведения.

В подобных случаях сведения, полученные в ходе негласного опроса, используются правоохранительными органами по желанию лица, давшего информацию, без официальной ссылки на него, т.е. анонимно. В отдельных случаях, если получено согласие конкретного лица, сведения, сообщенные им, могут быть впоследствии зафиксированы в процессе официального допроса и приобщены к уголовному делу. В то же время надо особо подчеркнуть, что если оперативный сотрудник дал кому-то обещание сохранять в тайне полученные от него конфиденциальные сведения, то он обязан твердо его соблюдать, не нарушая морально-этические правила, выработанные многолетней практикой оперативно-розыскной деятельности.

В некоторых случаях, если оперативный сотрудник имеет дело с лицом, не желающим давать необходимую для борьбы с преступностью информацию, либо велика вероятность разглашения опрашиваемым данных, которыми интересуются правоохранительные органы, оперативный сотрудник может прибегать к зашифровке истинных целей опроса. В подобных ситуациях оперативный сотрудник может использовать в каче-

стве основной темы беседы иные обстоятельства, не имеющие прямого отношения к цели беседы. Но при этом незаметно для опрашиваемого выяснить именно те сведения, которые позволят ему решить возникшую задачу по борьбе с преступностью. Например, при выяснении обстоятельств дорожно-транспортного происшествия оперативный сотрудник может установить интересующие его в первую очередь личности пассажиров либо характер перевозимого груза.

Таким образом, разведывательный опрос является сложным оперативным мероприятием, состоящим из ряда взаимосвязанных этапов:

1) подготовительный этап, состоящий из предварительного изучения обстоятельств конкретного дела и особенностей личности опрашиваемого;

2) установление психологического контакта с опрашиваемым лицом, т.е. вызывания у него желания общаться с оперативным работником в чисто человеческом плане. Поводом для установления такого психологического контакта может служить любая тема, которая интересна опрашиваемому лицу;

3) постепенный переход к основной цели беседы и выяснение сведений, необходимых для решения задач борьбы с преступностью;

4) завершение беседы и определение путей реализации полученной в ходе ее проведения информации.

Само содержание такого оперативно-розыскного мероприятия, как разведывательный опрос, его сложность и многоэтапность определяют непреложное требование к профессии сыщика: обладать набором необходимых знаний во многих областях человеческой деятельности. Это естественно, поскольку только в течение одного дня сыщик встречается с множеством людей разных профессий, уровня образования, личных интересов. И с каждым надо установить психологический контакт. Без коммуникабельности, широкой эрудиции невозможно добиться положительных результатов при проведении опросов, в процессе которых наиболее часто на практике добываются данные, имеющие значение для борьбы с преступностью.

Другим оперативным мероприятием является ***наведение справок***, которое оперативные сотрудники проводят в целях выяснения личности конкретного подозреваемого лица, а также выявления фактов, имеющих значение для решения задач борьбы с

преступностью. Данное оперативное мероприятие может проводиться как гласно, путем непосредственного изучения документов либо направления официальных запросов, так и во многих случаях с зашифровкой целей, если этого требуют условия конспирации.

Наведению справок во многом способствует наличие в правоохранительных органах специальных информационно-поисковых систем. Чаще всего в ходе наведения справок выясняется наличие у проверяемого лица прошлых судимостей, его родственные и иные связи, образование, род занятий. На основании пунктов 4 и 30 ст. 11 Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» предприятия, учреждения, организации и отдельные граждане обязаны предоставлять подробную информацию оперативным сотрудникам как представителям милиции.

В последнее время в связи с развитием мобильной телефонной связи получили распространение запросы сотрудников оперативных подразделений о входящих и исходящих вызовах, о номерах абонентов, продолжительности переговоров. Подобные сведения во многих случаях способствуют предотвращению и раскрытию преступлений.

В то же время следует иметь в виду, что действующим законодательством установлен целый ряд ограничений в доступе к информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную тайну, а также сведениям, касающимся частной жизни граждан. Например, законодательно закреплены ограничения доступа к банковской тайне и тайне денежных вкладов, нотариальной тайне, врачебной, адвокатской, журналистской тайне и т.д.

Между тем на практике подобная информация крайне необходима оперативным подразделениям для решения задач борьбы с преступностью. Поэтому предусмотрен особый порядок получения таких данных исключительно с санкции судебных органов.

С помощью наведения справок оперативные подразделения не только подготавливают успешное проведение последующих оперативных мероприятий, но и нередко достигают конечных целей по сбору доказательств в рамках официального уголовного расследования.

Очень близко по целям к наведению справок находится такое оперативное мероприятие, как ***сбор образцов и исследование предметов, документов и иных объектов***. Целью данного мероприятия является получение в распоряжение оперативных подразделений различных объектов материального мира для последующей их идентификации с другими аналогичными объектами. Данное мероприятие нередко позволяет решить вопрос о наличии признаков состава преступления и изобличения виновных лиц.

Наиболее часто на практике производится выявление и отбор для исследования таких объектов, как следы ног, рук, транспорта, образцы почерка, изготовленной продукции, предметов, изъятых из гражданского оборота (наркотиков, оружия, радиоактивных и взрывчатых веществ).

Сбор таких образцов может проводиться гласно, без сохранения в тайне целей изъятия объекта сотрудниками оперативных подразделений. Но если конкретные обстоятельства дела требуют сохранения в тайне от проверяемых лиц проводимого мероприятия, то практикуется негласное изъятие образцов объектов. При негласном изъятии оперативные сотрудники нередко прибегают к помощи других лиц, имеющих доступ к изымаемым для сравнительного исследования объектам.

Изъятие объектов для сравнительного исследования может проводиться и в условиях зашифровки от заинтересованных лиц истинных целей проводимого мероприятия. В таких случаях оперативный сотрудник скрывает свою принадлежность к правоохранительным органам либо использует помощь представителей иных ведомств. Например, сотрудник пожарной охраны может изъять предмет, представляющий повышенную опасность возгорания, с последующей передачей его на сравнительное исследование оперативным подразделениям. Аналогичным образом может действовать сотрудник санитарно-эпидемиологической службы, изымая по просьбе оперативного сотрудника образцы ликеро-водочной продукции или других пищевых продуктов. Нередко к сбору образцов для сравнительного исследования привлекаются специалисты, обладающие соответствующими познаниями.

Получив в свое распоряжение образец исследуемого объекта, оперативные подразделения имеют возможность убедиться, что предметы и документы, попавшие в поле их зрения, действи-

тельно имеют отношение к криминальной деятельности, и могут использовать их для решения задач борьбы с преступностью.

В отдельных случаях, когда сбор образцов проводился гласно либо зашифрованно и был оформлен официальным документом, как правило, актом, результаты проведенного сравнительного исследования могут передаваться следователю для приобщения к уголовному делу в качестве доказательств.

Схожие задачи призвано решать такое оперативно-розыскное мероприятие, как ***проверочная закупка***. В процессе проверочной закупки у лица, подозреваемого в преступной деятельности, оперативным сотрудником или по его поручению другим лицом приобретаются предметы либо какие-нибудь услуги (например, наем проститутки) с целью фиксирования и пресечения противоправных действий.

О распространенности и эффективности проверочной закупки наглядно свидетельствуют постоянно появляющиеся в средствах массовой информации сообщения о приобретении сыщиками, скрывающими свою принадлежность к оперативным органам, предметов, имеющих отношение к криминальной деятельности, в том числе и запрещенных к свободному обороту на территории России: оружия, наркотиков, радиоактивных материалов. В подобных ситуациях возникает вопрос: насколько законны действия оперативных сотрудников или иных лиц, по их поручению производящих сделки с веществами, свободный оборот которых запрещен. Именно поэтому в ряде нормативных актов прямо оговорено право приобретать такие предметы в целях борьбы с преступностью. В частности, в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» разрешено приобретать указанные вещества с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, для решения задач борьбы с преступностью.

Поскольку в процессе проверочной закупки оперативные сотрудники либо лица, выполняющие их поручения, действуют под легендой заинтересованных покупателей, то можно сказать, что данное мероприятие носит зашифрованный характер. В то же время проверочная закупка может проводиться и гласно, если оперативные сотрудники уверены в наличии противоправной деятельности. В таких случаях о свершившемся факте проверочной закупки объявляется продавцу.

Проверочная закупка часто имеет промежуточную цель: получить образец для последующего сравнительного исследования. Например, оперативным сотрудникам надо убедиться, что предлагаемые для покупки преступниками предметы представляют опасность и поэтому запрещены для свободного оборота. На практике нередко криминальные элементы организуют под видом наркотиков и радиоактивных веществ сбыт вполне безобидных препаратов. Проверочная закупка позволяет провести специалистам-экспертам квалифицированное исследование и убедиться, что закуплены предметы, разрешенные к свободной продаже, и потому речь может идти о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности не за сбыт наркотиков и радиоактивных веществ, а за мошенничество.

Таким образом, результаты проверочной закупки позволяют решить важный правовой вопрос: имеется ли в действиях продавцов подозрительных предметов и веществ состав преступления, и по какой статье Уголовного кодекса Российской Федерации их можно привлечь к ответственности.

Оперативные сотрудники либо по их поручению иные лица могут также проводить проверочную закупку иных предметов, не относящихся к числу запрещенных к обороту. Например, приобретение предметов и ценностей, добытых преступным путем: видеотехники, одежды, антикварных изделий, драгоценностей, похищенных из квартир или офисов, угнанного автотранспорта, запасных к нему деталей и т.д. В таких случаях, проведя проверочную закупку, оперативные сотрудники проверяют приобретенные предметы по централизованному учету похищенных вещей и выявляют их криминальное происхождение, раскрывая ранее совершенное преступление. Таким образом, проверочная закупка позволяет решить важнейшую задачу: провести документирование противоправной деятельности криминальных элементов, добыв вещественные доказательства их виновности.

Как мы видим, проверочная закупка часто проводится в целях проведения дальнейшего исследования приобретенных у подозреваемых лиц предметов и документов. В то же время исследованию предметов и документов не всегда предшествует проверочная закупка. И потому ***исследование предметов и документов*** выделяется в качестве самостоятельного оперативно-розыскного мероприятия, имеющего свою специфическую форму и тактику проведения. При возникновении задачи определения тех или

иных свойств предмета или документа, для решения которой необходимо провести научно-техническое или криминалистическое исследование, оперативные органы принимают меры для получения указанных объектов в свое распоряжение. Подобная оперативная задача, как правило, возникает в рамках предварительной оперативной проверки при решении вопроса о наличии оснований для последующего возбуждения уголовного дела.

Оперативные подразделения располагают реальными возможностями для негласного или зашифрованного получения в свое распоряжение предметов и документов. Это может сделать оперативный сотрудник или по его поручению иное лицо, имеющее доступ к материалам, которые необходимо исследовать. Нередко оперативные подразделения получают предметы и документы лишь на определенное время и в таких случаях их исследование должно проводиться в кратчайшие сроки, чтобы вернуть объект владельцу или на прежнее место, не вызывая подозрений.

Например, лицу, изъявляющему добровольное согласие помочь оперативному сотруднику, удалось на время взять у лица, подозреваемого в убийстве, карабин под предлогом отъезда на охоту. Специалист-баллистик, произведя контрольный отстрел оружия, по следам на патроне без труда определил, что именно из этого карабина было совершенно опасное преступление. После возвращения карабина владельцу, оно было изъято в официальном порядке, проведена его официальная экспертиза, и виновный осужден.

Таким образом, мы видим, что предварительное исследование полученных оперативно-розыскным путем предметов и документов не носит официального характера, а лишь служит основанием для последующих гласных процессуальных мероприятий, закрепляющих доказательства вины подозреваемого лица в рамках уголовного дела. В то же время для обеспечения последующего использования проведенных исследований в уголовном процессе результаты таких исследований оформляются в виде справок специалистов, актов ревизий, проверок, которые могут быть впоследствии приобщены к уголовному делу.

Особое место среди оперативных мероприятий занимает ***наблюдение*** за лицом, представляющим интерес для правоохранительных органов. Нередко на практике возникает необходимость осуществлять в течение определенного времени контроль действий какого-либо лица в целях решения возникшей задачи по

борьбе с преступностью. При этом объектом наблюдения может быть как лицо, обоснованно подозреваемое в преступной деятельности, так и его ближайшие связи, имеющие отношение в той или иной мере к его криминальной деятельности. Так, например, может быть установлено негласное наблюдение за родственником находящегося на нелегальном положении лица, скрывающегося от следствия и суда, если имеется информация об их тайных встречах. В подобной ситуации наблюдение за лицом, связанным с разыскиваемым, позволяет установить местонахождение последнего и задержать виновного.

При осуществлении наблюдения зачастую применяется не только визуальный контроль за лицами, но и активно используются технические средства, позволяющие проводить видеозапись, кино- и фотосъемку. Данное мероприятие могут проводить опытные оперативные сотрудники. В то же время в наиболее сложных случаях наблюдение, особенно проводимое с применением технических средств, осуществляют сотрудники специализированных оперативных подразделений правоохранительных органов, хорошо владеющие организацией и тактикой наблюдения. Для достижения наибольшего эффекта при организации наблюдения крайне важно правильно выбрать момент начала проведения этого оперативного мероприятия. В противном случае вряд ли будет достигнут искомый результат. Например, преступник в результате криминального деяния завладел значительной суммой денег и решил в ближайшее время затаиться и не рисковать. В подобных ситуациях проведение визуального наблюдения в период временного прекращения уголовной деятельности вряд ли может привести к успеху.

Кроме того, неумелое проведение слежки, замеченное виновным лицом, может насторожить и заставить на время «залечь на дно», отказавшись от противоправной деятельности. Сложности в проведении тайной слежки возникают еще и потому, что оперативные сотрудники в процессе ведения наблюдения вынуждены решать одновременно две противоречащие друг другу задачи. С одной стороны, надо остерегаться обнаружения слежки за объектом наблюдения, а с другой — нельзя потерять его из виду. И потому оперативный сотрудник, осуществляющий наблюдение, должен действовать скрытно, уметь маскироваться. Немаловажным представляется определение оптимального расстояния, на котором целесообразно следовать за объектом. Оно

не должно вестись с близкого расстояния, чтобы исключить возможность обнаружения, и в то же время не быть слишком отдаленным, чтобы не упустить объект из поля зрения.

При проведении наблюдения крайне важно также знать и учитывать приемы контрнаблюдения, к которым прибегают опытные рецидивисты. Впрочем, многие из этих приемов обнаружения слежки известны из детективных книг и кинофильмов: посмотреть в витрину, в которой можно заметить отражение лиц, ведущих наблюдение, уронить какой-нибудь предмет и, поднимая его, взять на заметку лиц, находящихся поблизости, и т.д.

При осуществлении наблюдения оперативные сотрудники должны фиксировать все, даже, на первый взгляд, незначительные факты, которые могут иметь значение для решения задач борьбы с преступностью. Вместе с тем при проведении наблюдения за лицами нельзя ограничиваться лишь выявлением и фиксированием фактов, представляющих оперативный интерес. Если в процессе осуществления данного мероприятия объект наблюдения приступил к совершению опасного преступления, оперативные сотрудники обязаны вмешаться и задержать виновное лицо с поличным. Таким образом, в процессе наблюдения могут решаться не только задачи выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, но и достигаться конечные результаты предотвращения и раскрытия преступлений.

Результаты наблюдения могут оформляться рапортом, справкой, сводкой с приложением кино- фотоматериалов или аудиозаписей. При необходимости указанные материалы могут передаваться органу дознания или следствия при условии соблюдения конспирации и необходимых процессуальных норм.

К самостоятельным оперативно-розыскным мероприятиям в статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» отнесено оперативное ***отождествление личности***. Необходимость в осуществлении подобного мероприятия возникает, например, в случаях, когда лицо, причастное к совершению преступной деятельности, изменило внешность, свои паспортные данные, переменило место жительства либо скрывается от следствия и суда.

Сразу после перемены власти в 1917 году архивы царской полиции были уничтожены, и задача опознания уголовников решалась с помощью старых сыщиков, которые приглашались на должность опознавателей. В случае задержания очередного

преступника они изобличали лиц, пытавшихся назвать вымышленные фамилии и клички, и давали полную характеристику подозреваемого. По мере воссоздания учетов уголовников надобность в таких специалистах отпала.

В наше время, когда пластическая хирургия широко распространена, а в стране появилось много фальшивых документов, большое значение приобрели оперативные мероприятия по установлению подлинных данных о личности подозреваемых лиц. Однако оперативное отождествление личности не всегда связано с криминалом. Часто подобная задача возникает при опознании психически больных лиц, безнадзорных детей, стариков, потерявших память. Иными словами, когда необходимо установление личности людей, не имеющих возможностей сообщить о себе никаких сведений.

Задача отождествления личности вне процессуальных рамок может возникать в процессе оперативно-розыскной деятельности в тех случаях, когда имеются сомнения в сообщаемых о себе подозреваемым лицом официальных установочных данных. Оперативное отождествление осуществляется, как правило, втайне от подозреваемого лица в негласной или зашифрованной форме.

Наиболее простым видом оперативного отождествления личности является негласное визуальное опознание подозреваемого человеком, который ранее его знал либо может опознать как участника совершенного ранее преступления. Подобное оперативное отождествление личности может быть произведено как путем непосредственного визуального показа, так и путем предъявления кино- и фотоматериалов. В частности, дает положительные результаты демонстрация опознающему лицу материалов фотоальбомов, ведущихся в правоохранительных органах на преступников. Помимо визуального предъявления человека, для установления его личности могут проводиться исследования документов, биологических объектов, в том числе и отпечатков пальцев. Например, получение в свое распоряжение анализа крови проверяемого лица при наличии каких-либо редких заболеваний может привести к его отождествлению. Исследования документов с признаками подделки или образцов почерка также могут однозначно ответить на вопрос о том, с кем правоохранительные органы имеют дело.

При оперативном отождествлении личности неизбежно возникает вопрос о возможности использования результатов этого мероприятия в уголовном процессе. В данной ситуации необходимо четко разграничивать данное мероприятие и официальное опознание виновного лица в процессе следствия. Оперативное отождествление проводится во внепроцессуальных формах, носит предварительный проверочный характер. Но результаты оперативного отождествления личности должны оформляться официальным рапортом или справкой, которые составляются оперативным сотрудником. Целесообразно эти документы дополнять письменным объяснением лица, опознавшего в проверяемом конкретную личность, либо заключением специалиста, установившего тождество в результате проведенного исследования. Это создает реальные возможности для использования результатов оперативного отождествления в уголовном процессе.

Другим важным оперативным мероприятием является ***обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств***. Называя указанные объекты, на которых может проводиться оперативное обследование, законодатель имел в виду, что в ходе их осмотра могут обследоваться и находящиеся внутри них предметы и документы. Основной целью оперативного обследования является установление места нахождения орудий и иных предметов, документов, ценностей, других следов, имеющих отношение к криминальной деятельности проверяемых лиц, а также обнаружение разыскиваемых лиц или получение иной информации, ориентирующей оперативные подразделения на дальнейшее проведение мероприятий по изобличению виновных лиц.

Оперативное обследование отличается от процессуального осмотра, который проводится гласно, в присутствии понятых, и следователь, проводящий осмотр не скрывает, а, наоборот, объявляет всем присутствующим и особенно заинтересованным лицам о цели проводимого мероприятия. Иное дело, когда обследование проводится в оперативных целях для предварительного установления фактов, имеющих значение для борьбы с преступностью. В этих случаях крайне важно сохранить в тайне интерес, проявляемый правоохранительными органами к определенному объекту или находящимся внутри его предметам и документам. Именно поэтому такие обследования проводятся негласно, втайне от лиц, пытающихся скрывать предметы и документы, имею-

щие отношение к преступной деятельности. Нередко на практике оперативное обследование носит зашифрованный характер, когда доступ к объектам изучения обеспечивается благовидным, естественным в данной ситуации предлогом. Например, обследование проводится якобы для укрепления мер пожарной безопасности. Проведение оперативного обследования в негласной или зашифрованной форме не исключает в отдельных случаях и возможность гласного обследования, в основном в тех случаях, когда проверяемое лицо дает добровольное согласие на такое обследование.

Вместе с тем обследование, проводимое втайне от заинтересованных лиц, если оно затрагивает охраняемые законом конституционные права граждан (например, на неприкосновенность жилища), требует обязательного судебного разрешения.

Если при оперативном обследовании необходимы специальные познания, то к его осуществлению привлекаются специалисты, обладающие соответствующими знаниями и навыками.

В процессе обследования допускается фотографирование, установление химических ловушек, пометка предметов, имеющих отношение к преступной деятельности. Возможно также перемещение предметов внутри помещения. Но категорически запрещено размещать на обследуемых объектах предметов, имеющих отношение к конкретному уголовному делу, либо веществ, запрещенных к свободному обороту, например наркотических средств, оружия и т.д. Подобные действия оперативных сотрудников, имеющие целью впоследствии обнаружить подкинутые ими подозреваемому лицу предметы, являются фальсификацией доказательств и подлежат уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.

Результаты обследования оформляются рапортом или справкой сотрудников, проводящих данное оперативно-розыскное мероприятие. Если в процессе гласного или зашифрованного обследования составлялся официальный акт, то этот документ может приобщаться в установленном законом порядке к уголовному делу. Также могут использоваться в процессуальных формах и результаты проведения кино-, фотосъемки, если это не нарушает правил соблюдения конспирации.

В особую группу, на наш взгляд, следует выделить мероприятия, предусмотренные пунктами 9—11 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: ***контроль почто-***

вых отправлений, телеграфных и иных сообщений; ***прослушивание телефонных переговоров***; ***снятие информации с технических каналов связи***.

К особенностям указанных мероприятий следует отнести то, что: а) все они связаны с активным использованием специальных технических средств; б) организация и тактика каждого из этой группы оперативных мероприятий связана с повышенной степенью секретности; в) проведение указанных оперативных мероприятий в значительной степени затрагивает конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, жилища и потому установлен особый порядок их осуществления исключительно только с санкции суда.

Указанные особенности определяют ограниченный характер разглашения информации об организации или тактике проведения всех трех видов оперативно-розыскных мероприятий. В силу этого обстоятельства в данном курсе лекций излагаются лишь общие принципиальные подходы к их проведению.

Прежде всего следует отметить, что необходимость проведения этой группы мероприятий вызвана тем, что в условиях развития средств массовой коммуникации криминальные элементы активно используют современные технические средства в процессе подготовки и совершения преступлений. Так, почтовые отправления используются для пересылки наркотиков, взрывчатых веществ. Для установления связей, поиска соучастников преступлений, обсуждения противоправных планов зачастую используются технические каналы связи, телефонные переговоры. В последнее время все чаще преступники применяют для достижения противоправных целей Всемирную компьютерную сеть (Интернет). С ее помощью уголовные элементы взламывают банковские счета, снимая с них значительные средства, подыскивают жертвы преступлений среди лиц, желающих совершить сделки с дорогостоящими вещами. Особенно необходимо осуществление такого рода мероприятий в условиях возрастающей угрозы терроризма, поскольку с помощью технических средств определяются места совершения взрывов, подыскиваются соучастники и добываются средства для проведения устрашающих акций.

Естественно, что в условиях возрастания фактов использования в противоправных целях технических носителей информа-

ции и средств связи все чаще возникает необходимость их контроля со стороны оперативных аппаратов. Но Конституция Российской Федерации гарантирует тайну почтовых, телеграфных сообщений, телефонных переговоров, а также иной информации, зафиксированных на технических каналах связи. Поэтому категорически запрещается осуществлять всеохватывающий или путем случайной выборки контроль технических средств связи в целях выявления фактов преступлений. Такой контроль и такое снятие информации с технических средств связи закон допускает лишь по конкретным делам, связанным с предупреждением и раскрытием преступлений. Кроме того, как уже говорилось, в качестве дополнительной гарантии соблюдения установленных Конституцией прав граждан предусмотрен особый процессуальный порядок проведения подобного рода мероприятий: они осуществляются лишь с санкции (разрешения) судьи, принимаемой на основе оценки материалов, представленных оперативными аппаратами. Для принятия судом положительного решения о контроле почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивания телефонных переговоров; снятия информации с технических каналов связи необходимо, чтобы исходящая информация содержала сведения:

а) о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного опасного преступления, по которому действующим законодательством предусмотрено обязательное производство предварительного следствия;

б) лицах, причастных к совершению тяжких преступлений;

в) событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической и экологической безопасности.

Именно указанные обстоятельства должны быть изложены в мотивированном постановлении руководителя оперативного органа, представляемом суду для принятия решения о целесообразности и обоснованности проведения этой группы мероприятий.

Организация и тактика контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи определяются ведомственными нормативными актами. К проведению их привлекаются специалисты, обладающие необходимыми техническими знаниями.

О результатах проведения указанных технических мероприятий составляется справка или рапорт, к которым прилагаются

копии, снятые с документов, и аудиозаписи переговоров. В тех случаях, когда позволяют правила соблюдения конспирации, данные материалы могут быть официально использованы в уголовном процессе.

К наиболее сложным и засекреченным мероприятиям, предусмотренным российским законодательством, отнесено ***оперативное внедрение***. Особая засекреченность и конспиративность этого мероприятия обусловливается прежде всего повышенной опасностью для здоровья и жизни лиц, участвующих в осуществлении этих мероприятий. Суть оперативного внедрения заключается в том, что в криминальную среду проникает в качестве негласного разведчика имеющий специальную подготовку опытный оперативный сотрудник либо по его поручению человек, пользующийся доверием у лиц, совершающих преступления. В любом случае основой оперативного внедрения является установление доверительных отношений лица, осуществляющего разведывательные функции, с уголовными элементами либо их связями, располагающими информацией, имеющей значение для борьбы с преступностью. Внедряясь в криминальную среду, лицо может действовать под своим собственным именем или, зашифровываясь, под другими установочными данными.

Вместе с тем действия лица по завоеванию доверия у криминальных элементов ограничены действующим законодательством, эти лица не имеют права сами совершать преступления. Им разрешается лишь имитировать противоправную деятельность либо оказывать подозреваемым в преступной деятельности лицам незначительную, не подлежащую уголовной ответственности помощь.

В зависимости от времени пребывания разведчика, зачастую действующего под чужим именем, в преступной группе различают *долговременное* и *кратковременное* внедрение. В качестве примера кратковременного внедрения можно привести случай, когда опытный оперативный сотрудник, выйдя в тамбур электрички покурить, невольно услышал разговор на воровском жаргоне двух парней, обильно разукрашенных татуировками. Из их кратких реплик стало ясно, что эти освободившиеся из одной из уральских колоний рецидивисты в соседней области совершили кражу из промтоварного магазина и теперь едут в большой город, чтобы найти покупателя на похищенные часы и украшения, которые спрятаны в одном из сельских домов, вре-

менно снятых парнями. Правильно оценив ситуацию, оперативный сотрудник решил войти в доверие к преступникам и осуществить кратковременное внедрение под видом ранее судимого человека, имеющего возможность помочь в сбыте краденного. Хорошо владея жаргоном, он вмешался в разговор рецидивистов и предложил свести их со знакомым «барыгой», который купит у них весь краденый товар оптом. Талантливое внешнее перевоплощение оперативного сотрудника, умение общаться на воровском жаргоне и сделанная в молодости татуировка на пальцах руки вызвала доверие у преступников. Они согласились на заманчивое предложение случайного попутчика. Приехав в город, оперативный сотрудник под предлогом поиска «барыги» отлучился и, позвонив в отдел внутренних дел, объяснил ситуацию, попросив сыграть роль скупщика краденого одного из своих коллег-сыщиков. При встрече воры договорились с ним о цене и согласились отвезти его посредника в село, где были спрятаны краденые вещи. После того как сделка состоялась и краденое было извлечено из тайника, рецидивисты были задержаны. Так, в результате оперативного внедрения сыщика, сумевшего завоевать доверие у преступников, в краткие сроки была раскрыта кража, а вещи возвращены государству.

В отдельных случаях сыщики не сами внедряются в криминальную среду, а прибегают к негласной помощи граждан, имеющих возможности оказать такое содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью. Обязательным условием использования помощи отдельных граждан для сбора информации и оказания влияния на поведение криминальных элементов является их добровольное участие в проведении подобного рода мероприятий. Это естественно, поскольку разоблачение преступниками лиц, помогающих на конфиденциальной основе оперативным аппаратам, может повлечь тяжкие для них последствия.

Закрепление в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» положения о возможности оказания отдельными гражданами негласной помощи оперативным аппаратам не только легализует это важнейшее направление разведывательной деятельности в криминальной среде, но и в значительной степени снимает у граждан предубеждение к так называемым «стукачам». Прежде всего широким слоям населения надо осознать, что это острое оружие направлено на защиту их прав

и интересов от преступных действий. Следовательно, граждане, оказывающие негласную помощь оперативным аппаратам, выполняют общественно полезную функцию, активно содействуя предупреждению и раскрытию опасных преступлений.

Потерпевшие от преступления граждане, зачастую благодарные милиции за возвращение ценности или угнанного автомобиля, даже не догадываются, что восстановление справедливости и возвращение им похищенного зависело всецело от человека, оказывающего негласную, конфиденциальную помощь милиции. И деятельность этих людей заслуживает общественного признания и высокой оценки.

В статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности в качестве самостоятельного оперативно-розыскного мероприятия указана ***контролируемая поставка***. Ранее мы рассмотрели особенности проведения проверочной закупки, когда оперативный сотрудник либо по его поручению другое лицо приобретает предметы и вещества, являющиеся объектом или предметом преступной деятельности. В частности, речь шла о веществах, запрещенных к свободной реализации, например наркотических средствах и психотропных веществах.

В то же время в отдельных ситуациях на практике перед оперативными сотрудниками встает задача не просто провести проверочную закупку, задержав продавца товара, связанного с криминалом, но и выявить все звенья преступной цепи, которая может привести к непосредственному исполнителю и организатору хищения или кражи в другом регионе или за границей.

Так, например, во всех ведомственных нормативных актах МВД России содержится требование к оперативным сотрудникам не ограничивать свою деятельность изобличением мелких наркоторговцев, но и обязательно устанавливать всю преступную сеть, включая изготовителей, крупных поставщиков и наркокурьеров. Именно поэтому, узнав из оперативных источников о деятельности мелкого наркодилера, сыщики не должны спешить с его задержанием, а осуществить комплекс поисковых мероприятий по выяснению, где и кто изготавливает наркотик, каким путем он попадает в данный регион, где хранится, кто состоит в сети перекупщиков и сбытчиков. Решить данную задачу можно лишь с помощью контролируемой поставки, проследив и выявив все звенья преступной цепочки от изготовителя и поставщика наркотиков до мелких дилеров. Только в этом случае

будет решена задача пресечения канала поступления наркотиков. Арест же мелкого дилера не даст значительного результата, поскольку на его место придет другой наркоман, желающий продажей отдельных доз получить доступ к дурманящему зелью.

Контролируемая поставка может проводиться не только на территории Российской Федерации, но и по согласованию с зарубежными правоохранительными органами на территории нескольких государств. При осуществлении контролируемой поставки могут проводиться не только слежение и оперативное сопровождение предметов и веществ, имеющих отношение к преступной деятельности, но и иные необходимые оперативно-розыскные мероприятия: опрос, наблюдение, прослушивание переговоров, снятие информации с технических каналов связи, обследование помещений и транспорта. В отдельных случаях для документирования и сбора доказательств допускается частичное изъятие предметов и вещей либо их полная замена на муляжи, если речь идет о взрывчатых веществах и оружии.

Результаты контролируемой поставки оформляются рапортом, справкой, актом, письменными объяснениями граждан. К этим документам прилагаются материалы видеозаписи, фото- и киносъемки и т.д. Если позволяют правила конспирации, то результаты контролируемой поставки могут прилагаться к уголовному делу, если это не грозит расшифровкой лиц, оказывающих конфиденциальное содействие правоохранительным органам.

Основания и порядок осуществления контролируемой поставки регламентируются ведомственными нормативными актами.

Несмотря на четкость и важность решаемых с помощью контролируемой поставки задач, у сыщиков в подобной ситуации появляется сложная моральная проблема. Так, при контролируемой поставке предметов, веществ и продукции, запрещенных к свободной реализации или добытых преступным путем, оперативный сотрудник вынужден допустить их передвижение по стране и частичное поступление к потребителям. Когда речь идет о драгоценных металлах, похищенной продукции, процесс контролируемой поставки не вызывает вредных последствий, поскольку последующее их изъятие может компенсировать нанесенный государству или отдельной личности ущерб. Но к проведению контролируемой поставки оружия, наркотиков, радиоактивных, ядовитых веществ, представляющих опасность для людей, оперативные сотрудники должны подходить край-

не осторожно. Именно поэтому в этих случаях контролируемая поставка должна рассматриваться как крайняя мера. При ее планировании необходимо намечать мероприятия не только по изобличению всего преступного сообщества, но и по предотвращению или сведению к минимуму возможности наступления вредных последствий.

Завершает перечень оперативно-розыскных мер, разрешенных статьей 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ***оперативный эксперимент***, имеющий важное значение для борьбы с преступностью. Оперативный эксперимент предполагает создание искусственных условий либо умелое использование совокупности уже сложившихся обстоятельств для изобличения криминальных элементов в совершенных или только планируемых противоправных действиях. Основная цель оперативного эксперимента состоит в том, чтобы заставить обоснованно подозреваемое лицо совершить ошибочные действия или, наоборот, воздержаться от конкретных поступков, в результате чего создаются более благоприятные условия для его изобличения.

Простейшим примером оперативного эксперимента могут служить различного рода ловушки и приманки. Но при этом действия оперативных сотрудников не должны носить провоцирующий характер, т.е. подстрекать проверяемое лицо на преступление. Так, нельзя оставлять автомашину с открытой настежь дверцей и помещать внутрь салона дорогостоящую аппаратуру. Такая «ловушка» может способствовать возникновению у прохожего внезапного умысла на совершение преступления. Но если оперативные сотрудники в качестве приманки выставляют в местах частого совершения подобных краж закрытую автомашину, и вор, чтобы добраться до оставленной в салоне дорогой вещи, вынужден взломать дверцы, то здесь налицо прямой умысел и нет никакой провокации, поскольку у виновного лица была свобода выбора, совершать преступление или нет.

В настоящее время существует немало спорных проблем, возникающих в процессе проведения оперативного эксперимента. В частности, по-прежнему не находит признания в отечественной практике общеизвестный эпизод по борьбе с коррупцией в США, когда сотрудники Федерального бюро расследований, действуя под легендой арабских предпринимателей, предложили целому ряду высокопоставленных чиновников взятку за

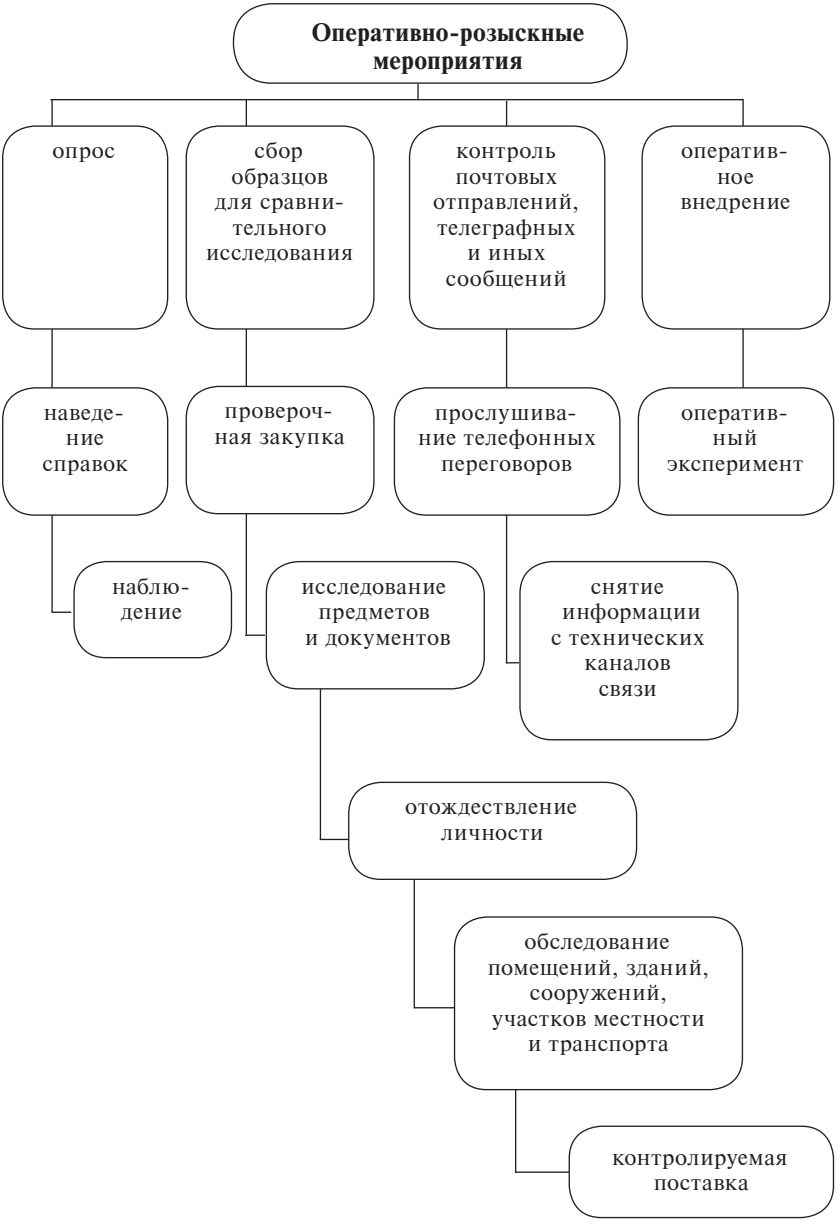
заключение выгодных контрактов. Именно в результате этих действий были выявлены коррупционеры, занимающие важные государственные должности. У нас в стране находится немалое количество людей, считающих подобную практику недопустимой, а схожие действия правоохранительных органов объявляются чуть ли не провокацией. Такая точка зрения в корне неверна. Провокация взятки предполагает создание лишь внешней видимости ее получения должностным лицом, на самом деле не желающим становиться на пути мздоимства. Нередко криминальные элементы прибегают к провокации взятки, чтобы скомпрометировать честного чиновника, отказывающегося от щедрых подношений и этим препятствующего совершению преступлений. Совсем иное дело, когда должностное лицо соглашается на получение взятки или, более того, вымогает ее. В этих случаях оперативные работники для изобличения коррумпированных чиновников прибегают к оперативному эксперименту, который включает в себя целый ряд мероприятий: нанесение особых меток на купюры, предназначенные для передачи; использование технических средств для фиксирования переговоров о содержании услуги, сумме взятки, месте, времени и иных обстоятельствах передачи денег; опрос свидетелей; изъятие документов, отражающих действия, совершенные коррумпированным чиновником в пользу взяткодателя. В большинстве случаев изобличение взяточников происходит при активном участии лица, от которого требуют взятку, и служит ярким примером оперативного эксперимента.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе оперативного эксперимента решается одна из основных задач — задержание преступников с поличным.

Несмотря на высокую эффективность оперативного эксперимента, его применение ограничено целым рядом условий. Помимо исключения случаев провокации граждан на совершение преступления, категорически запрещено создавать искусственно условия, представляющие опасность для проверяемых и окружающих лиц, а также унижать честь и достоинство участников эксперимента.

При соблюдении этих условий оперативный эксперимент является одним из наиболее распространенных и эффективных мероприятий по изобличению лиц, виновных в преступной деятельности.

Схема 12


Оперативно-розыскные мероприятия
опрос
сбор образцов для сравнительного исследования
контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
оперативное внедрение
наведение справок
проверочная закупка
прослушивание телефонных переговоров
оперативный эксперимент
наблюдение
исследование предметов и документов
снятие информации с технических каналов связи
отождествление личности
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорта
контролируемая поставка

Завершая рассмотрение вопроса о целях и содержании оперативно-розыскных мероприятий, следует остановиться на их классификации. В научной литературе анализируются различные ***основания классификации*** оперативно-розыскных мероприятий[1].

На наш взгляд, наиболее целесообразно использовать следующую систему классификации оперативно-розыскных мероприятий:

1) по продолжительности проведения: кратковременные и длящиеся;

2) по степени соблюдения конспирации: гласные, негласные, зашифрованные;

3) по конечным целям: основные (непосредственным результатом которых является предотвращение, раскрытие преступлений, розыск скрывшихся преступников) и обеспечивающие (служащие промежуточным этапом для проведения другого оперативно-розыскного мероприятия);

4) по субъекту осуществления: проводимые непосредственно оперативным сотрудником; проводимые сотрудниками других служб оперативных органов; проводимые конфидентами и иными лицами по поручению оперативных сотрудников; проводимые с участием специалистов в различных областях знаний и техники;

5) по степени правового режима осуществления оперативно-розыскные мероприятия четко разграничиваются: на проводимые по решению самого оперативного сотрудника; проводимые с санкции руководителя правоохранительного органа или его оперативного подразделения; проводимые исключительно с санкции суда, поскольку затрагивают в значительной степени охраняемые конституционные права граждан.

Говоря о классификации оперативно-розыскных мероприятий, следует отметить, что каждое из них может быть отнесено в зависимости от конкретной ситуации к разным видам. Так, например, наблюдение может носить кратковременный характер или проводиться в течение длительного времени. Наблюдение может проводить сам оперативный работник или по его поручению сотрудник специализированного подразделения. Данное

[1] См.: *Бобров В.Г.* Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий: Лекция. — М.: Академия управления МВД России, 2003. — С. 23—24.

положение характерно и для других оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно действующему Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» сотрудник оперативного органа имеет право самостоятельно принимать решение о проведении опроса, наведении справок, сборе образцов для сравнительного исследования. В то же время необходимо санкционирование руководителя правоохранительного органа или оперативного подразделения на осуществление проверочной закупки, контролируемой поставки, оперативного внедрения, оперативного эксперимента. И наконец, установлен особый порядок получения судебного разрешения по таким мероприятиям, как контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.

Что касается правового режима осуществления оперативно-розыскных мероприятий, то необходимо отметить, что в процессе практической деятельности нередко возникают ситуации, когда нет времени на получение санкции руководства или суда. И потому законодатель предусмотрел возможность срочного осуществления необходимых мер по изобличению преступников, обязав оперативные органы незамедлительно сообщать о них и получать установленную нормативным актом санкцию.

Данное положение требует специального рассмотрения в следующем разделе данной лекции.

2. Основания и условия осуществления оперативно-розыскных мероприятий

Осуществление оперативно-розыскных мероприятий носит исключительный характер и разрешено лишь в целях решения задач по укреплению правопорядка и борьбе с преступностью и только в тех случаях, когда иным путем эти задачи решить невозможно или крайне затруднительно.

Именно ограниченный характер оперативно-розыскной деятельности вызвал необходимость законодательного закрепления ***оснований проведения оперативных мероприятий***. Так, в статье 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» дается четкий и исчерпывающий перечень оснований для про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий. Таких оснований всего 12, шесть из которых направлены непосредственно на борьбу с преступностью, а другие шесть носят обеспечивающий характер для проверки и принятия решения по допуску конкретного лица к определенному роду деятельности, связанному с особыми условиями соблюдения режима секретности в сборе и использовании информации.

Первым основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий в статье 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» названо *наличие возбужденного уголовного дела*. При этом возможны два варианта использования оперативных мероприятий: поиск лиц, виновных в совершении преступления, по факту которого возбуждено уголовное дело. Частью 4 ст. 157 УПК РФ установлено, что по уголовному делу, 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.

В тех случаях, когда в процессе следствия или дознания в рамках уголовного дела установлено виновное лицо, задача осуществления оперативно-розыскных мероприятий определяется необходимостью: а) выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ); б) проведения проверки подозреваемого лица с целью установления его причастности к другим ранее совершенным преступлениям. Последняя задача в ряде случаев продолжает решаться и после того, как следствие по уголовному делу завершено и материалы переданы в суд.

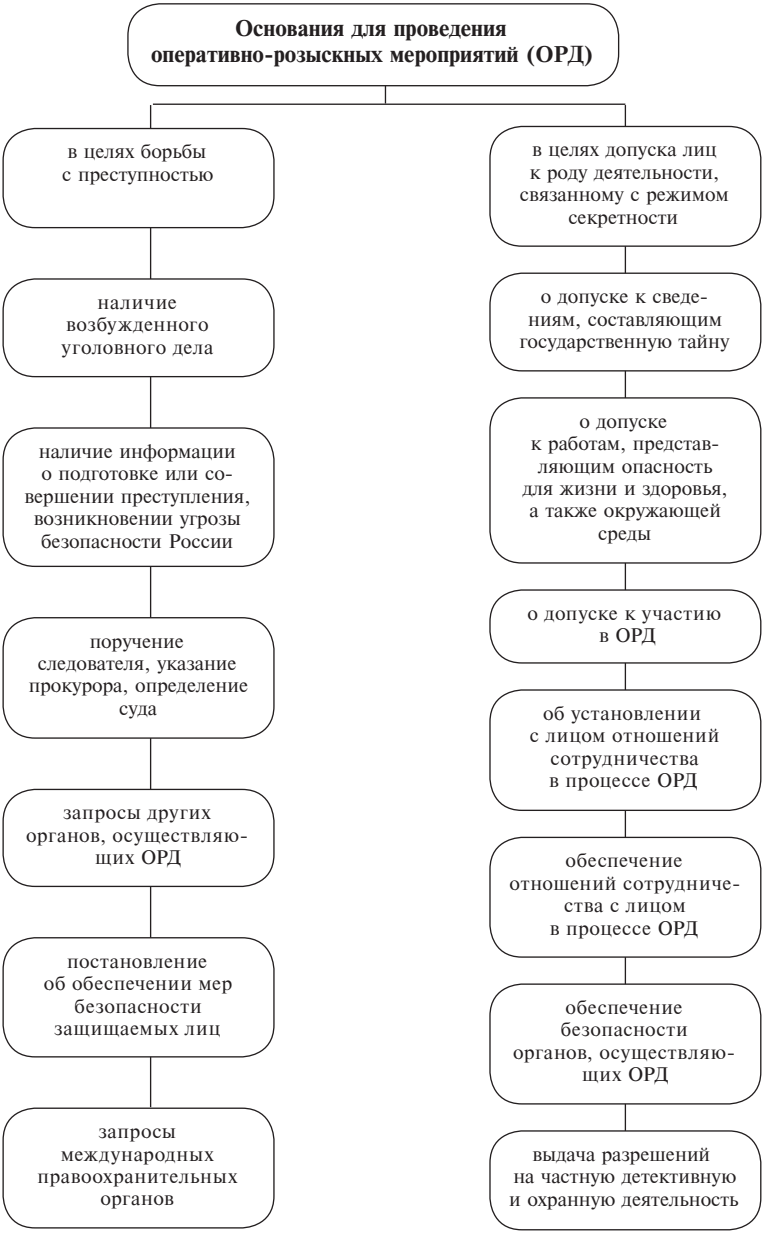
Второе основание для проведения оперативно-розыскных мероприятий является более распространенным. Это *ставшие известными правоохранительным органам сведения о фактах противоправной криминальной деятельности и лицах, к ним причастных.*

К их числу относятся:

1) сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или уже совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Подобного рода сведения о преступной деятельности могут быть неполными и требовать дополнительной проверки и сбора недостающей информации для решения вопроса о последующем

Схема 13


Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРД)
в целях борьбы с преступностью
наличие возбужденного уголовного дела
наличие информации о подготовке или совершении преступления, возникновении угрозы безопасности России
поручение следователя, указание прокурора, определение суда
запросы других органов, осуществляющих ОРД
постановление об обеспечении мер безопасности защищаемых лиц
запросы международных правоохранительных органов
в целях допуска лиц к роду деятельности, связанному с режимом секретности
о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну
о допуске к работам, представляющим опасность для жизни и здоровья, а также окружающей среды
о допуске к участию в ОРД
об установлении с лицом отношений сотрудничества в процессе ОРД
обеспечение отношений сотрудничества с лицом в процессе ОРД
обеспечение безопасности органов, осуществляющих ОРД
выдача разрешений на частную детективную и охранную деятельность

возбуждении уголовного дела. В таких ситуациях принимается решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, призванных восполнить недостающие пробелы и на этой основе возбудить уголовное дело и привлечь виновных лиц к ответственности.

Источниками информации о противоправной деятельности лиц, требующей дополнительной оперативной проверки, могут быть как гласные материалы (жалобы, заявления, акты ревизий, проверок, рапорты сотрудников и т.д.), так и сведения, полученные негласным путем: в результате проведения оперативных мероприятий, в том числе и сообщения, полученные от лиц, конфиденциально сотрудничающих с оперативными органами.

В отдельных, предусмотренных ведомственными нормативными актами случаях, для накопления и систематизации полученной из различных источников оперативной информации заводятся специальные дела оперативного учета;

2) сведения о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

К числу важных задач оперативно-розыскной деятельности отнесена защита государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. Именно поэтому при получении сведений о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности Российской Федерации в любой из указанных сфер, должны незамедлительно и в полном объеме осуществляться оперативно-розыскные мероприятия, направленные на предотвращение развития опасной ситуации и недопущение вредных последствий.

Поскольку решение задач обеспечения безопасности государства, его военной, экономической мощи возложена на оперативные органы ФСБ России, государственной охраны, Службы внешней разведки, то сбор информации и принятие решений о проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий возлагается прежде всего на указанные компетентные службы.

Вместе с тем располагают достаточным количеством оперативно-розыскных сил, средств и методов и иные правоохранительные органы, указанные в статье 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: органы внутренних дел, таможенные органы, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Федеральной службы исполнения наказаний.

Все указанные подразделения в процессе осуществления своих повседневных обязанностей имеют реальные возможности выявить информацию о возникшей угрозе государственной, военной, экономической и экологической безопасности Российской Федерации. Получив подобные сведения, указанные службы обязаны передать их в компетентные органы, одновременно приняв участие (по согласованию с ними) в устранении возникшей опасности;

3) сведения о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания, лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

На оперативные органы возложена задача розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания, а также без вести пропавших лиц. Подобные сведения поступают из сводок-ориентировок, розыскных заданий, постановлений суда, следователей, органов, исполняющих наказания, заявлений граждан и учреждений. В структуре оперативных подразделений МВД России имеются специальные розыскные подразделения, обеспечивающие данную линию работы. Для решения указанной задачи наряду с гласными материалами (запросы, рассылка сводок-ориентировок и т.д.) активно осуществляются и оперативно-розыскные меры. Сбор и систематизация результатов проводимых мероприятий осуществляется, как правило, в рамках розыскного дела, заводимого по факту уклонения лица от следствия, суда, отбытия наказания, а также безвестного исчезновения гражданина.

Особенность осуществления оперативно-розыскных мероприятий по розыску без вести пропавших лиц определяются тем, что за такими фактами нередко скрывается криминальное действие, совершенное в отношении разыскиваемого лица.

В пунктах 3, 4, 5 и 6 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» перечислены, на наш взгляд, основания, носящие в основном формальный характер, поскольку в них указаны лишь названия документов, на основании которых возникает необходимость осуществления оперативно-розыскных мероприятий, но не раскрываются сущность и содержание возникающих в ходе их исполнения задач.

Так, в указанных пунктах перечислены следующие документы, служащие основанием для осуществления оперативно-розыскных мер:

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

✓ запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, для решения задач борьбы с преступностью и обнаружению разыскиваемых лиц;

✓ постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами;

✓ запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Дав четкий перечень видов и названий указанных документов, законодатель совершенно справедливо провел разграничение формальных оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. В то же время указанные документы должны содержать сведения о криминальных, уголовно наказуемых деяниях или разыскиваемых правоохранительными органами различных категориях лиц, или о необходимости обеспечения защиты участников уголовного процесса либо иных лиц, которым угрожает опасность.

В особую группу оснований, законодатель выделяет право осуществления оперативных мероприятий *в целях сбора данных, необходимых для принятия следующих решений* (см. рис. 13):

✓ о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;

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

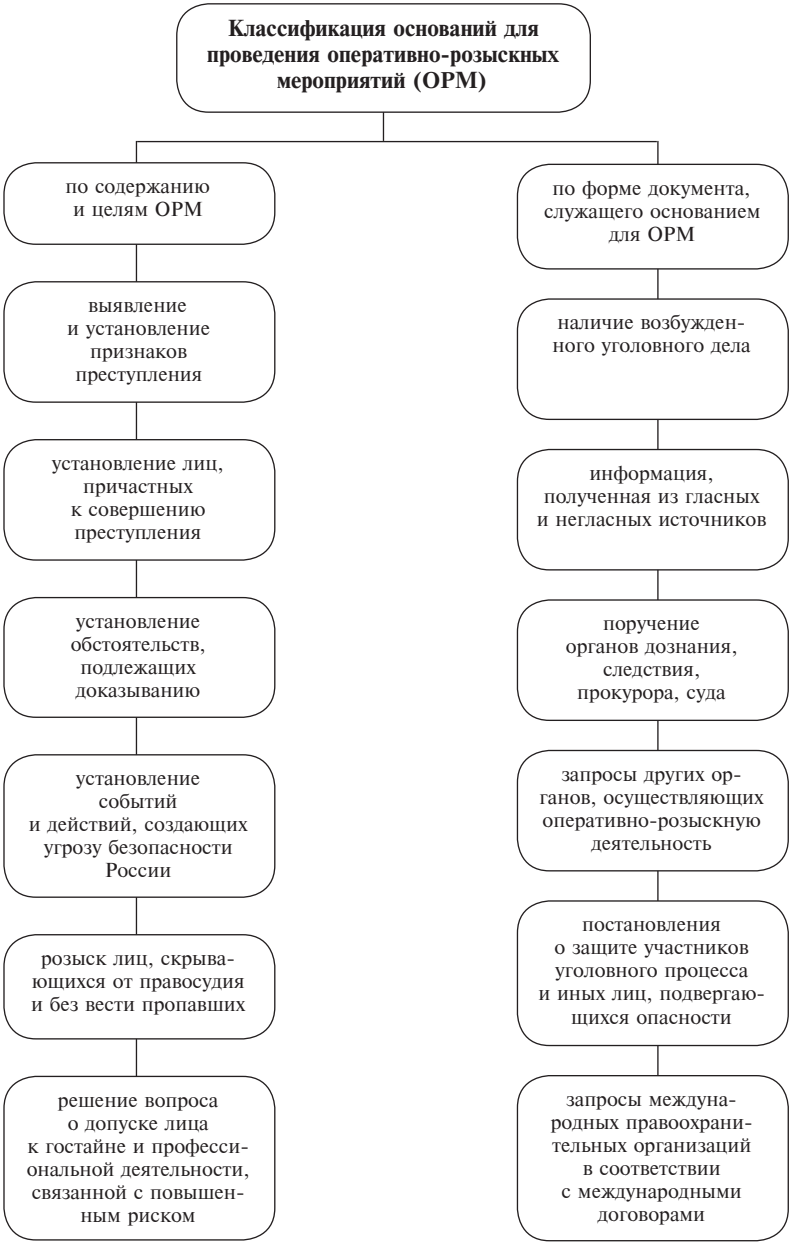
✓ о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;

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

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

✓ о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность.

Схема 14


Классификация оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)
по содержанию и целям ОРМ
выявление и установление признаков преступления
установление лиц, причастных к совершению преступления
установление обстоятельств, подлежащих доказыванию
установление событий и действий, создающих угрозу безопасности России
розыск лиц, скрывающихся от правосудия и без вести пропавших
решение вопроса о допуске лица к гостайне и профессиональной деятельности, связанной с повышенным риском
по форме документа, служащего основанием для ОРМ
наличие возбужденного уголовного дела
информация, полученная из гласных и негласных источников
поручение органов дознания, следствия, прокурора, суда
запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
постановления о защите участников уголовного процесса и иных лиц, подвергающихся опасности
запросы международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами

Данная группа оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий не вызывает сомнений в их целесообразности, поскольку должны предъявляться особые требования к честности и порядочности лиц, допускаемых к государственным тайнам или работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность, либо к участию в оперативно-розыскной деятельности в гласных и негласных формах, а также к участию в частной детективной и охранной деятельности. Нередко возникает необходимость оперативной проверки лиц, уже состоящих на службе в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в целях их изобличения в противоправной деятельности и обеспечения этим собственной безопасности правоохранительных органов. Таким образом, основной целью этой группы оснований для осуществления оперативно-розыскных мероприятий является ограничение доступа в сферы общественной жизни, имеющие большое значение для обеспечения безопасности граждан, общества, государства, лиц, от которых можно ожидать совершения правонарушений, связанных с выполнением ими конкретных профессиональных или общественно значимых функций.

Поэтому можно сделать вывод, что в статье 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» содержится *исчерпывающий перечень оснований*, дающих право проводить оперативно-розыскные мероприятия.

Вместе с тем для обеспечения законности в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности крайне важно неукоснительно соблюдать ***условия проведения оперативно-розыскных мероприятий***, указанных в статье 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В первой части этой статьи нашел отражение конституционный принцип равенства всех перед законом (ст. 19 Конституции Российской Федерации). Применительно к оперативно-розыскной деятельности этот принцип изложен в следующей редакции: «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».

Данное общее положение не вызывает сомнения. Вместе с тем в данном основополагающем установочном положении имеется указание на то, что ряд лиц исключаются из общего правила и в отношении их запрещено осуществление оперативно-розыскных мероприятий. Подобные изъятия из общего правила равенства всех граждан перед законом может устанавливаться лишь федеральным законодательством. В настоящее время согласно действующему законодательству установлена неприкосновенность следующих категорий лиц:

— Президента Российской Федерации (ст. 91 Конституции Российской Федерации);

— депутатов Федерального Собрания (Совета Федерации и Государственной Думы) (ст. 98 Конституции Российской Федерации);

— Уполномоченного по правам человека (ст. 12 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»);

— судей (ст. 122 Конституции Российской Федерации);

— прокуроров (ст. 42 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»).

Эти лица обладают неприкосновенностью на весь срок своих полномочий. Установление подобной неприкосновенности исключает возможность осуществления в отношении их каких-либо оперативно-розыскных мероприятий. Такое изъятие из общего принципа соблюдения равенства всех граждан перед законом, в том числе и осуществления оперативно-розыскной деятельности, объясняется не привилегированным положением указанных лиц, а публично-правовым характером выполняемых ими общественных функций. Именно особое значение содержания их общественной деятельности, требующей независимости, заставляет законодателя присваивать им особый статус, ограничивающий возможность оказания на них правового давления в целях отказа от надлежащего выполнения возлагаемых общественно значимых обязанностей.

В то же время при совершении отдельными категориями указанных выше лиц опасных уголовных преступлений в отношении их могут применяться оперативно-розыскные мероприятия, но в особом порядке, установленном федеральным законодательством. Так, в соответствии с пунктом 7 ст. 16 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» оперативно-розыскные мероприятия в отношении судьи допускаются не иначе как на основании решения, принимаемого судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда Российской Федерации, если речь идет о проверке судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, федерального арбитражного суда. Если же речь идет о судах нижестоящих инстанций, то решение о проведении в отношении судей оперативно-розыскных мероприятий принимает судебная коллегия в составе трех судей соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа.

Другим важным условием правомерности осуществления оперативно-розыскной деятельности, как уже отмечалось выше, является установление особого, исключительно судебного порядка разрешения на проведение мероприятий, ограничивающих 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.

Для получения разрешения на проведение указанных оперативно-розыскных мероприятий в суд должны быть представлены материалы, свидетельствующие о преступной деятельности и лицах, причастных к их подготовке или совершению, либо о наличии события или действий, создающих угрозу государственной, военной, экономической и экологической безопасности России. При этом особо оговорено, что проведение оперативно-

розыскных мероприятий может быть разрешено судом только в тех случаях, когда речь идет о подготовке или совершении тяжких или особо тяжких преступлений.

Устанавливая судебный порядок санкционирования мероприятий, связанных с ограничением прав и свобод граждан, законодатель в то же время учел возникающую нередко на практике необходимость незамедлительного осуществления действий по предупреждению тяжких преступлений, изобличению виновных лиц и устранению угроз безопасности России. В таких случаях, не терпящих отлагательства, закон разрешает осуществлять необходимые мероприятия на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением суда в течение 24 часов. И 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.

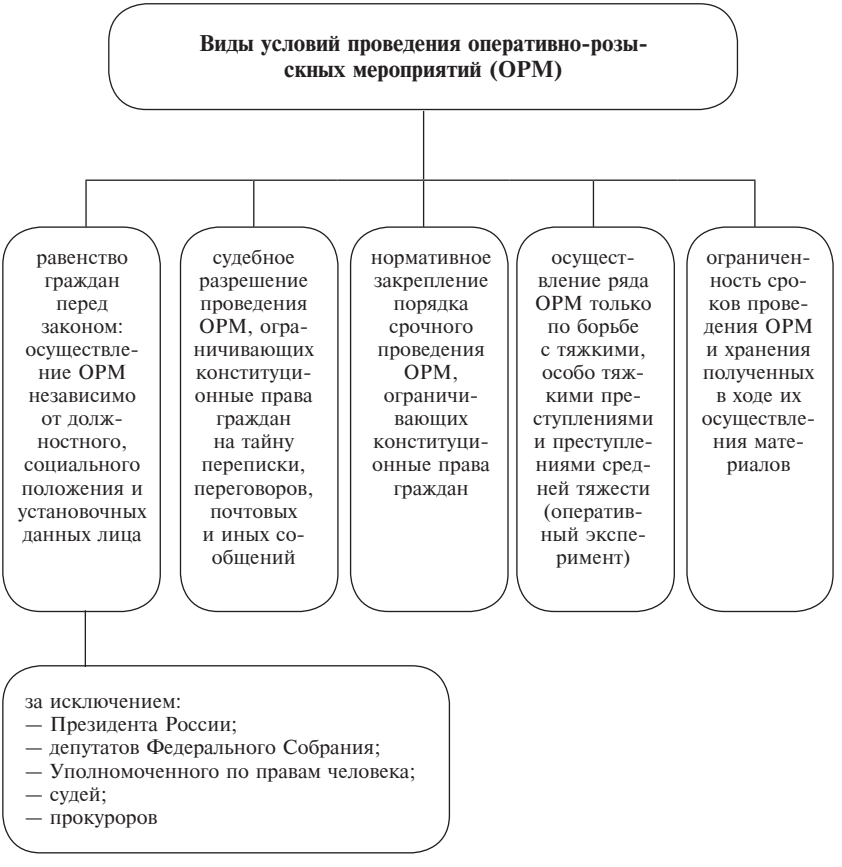
Такой же порядок последующего получения в течение 48 часов разрешения суда на продолжение начавшегося в условиях не терпящего отлагательства мероприятия установлен и для ситуаций, когда прослушивание телефонных переговоров начато с согласия лица, подвергшегося опасности.

Помимо судебного санкционирования оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих конституционные права граждан, в статье 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что проверочная закупка, оперативный эксперимент и оперативное внедрение проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Имеются также нормативные ограничения в проведении оперативного эксперимента, который разрешается проводить исключительно в целях борьбы с тяжкими преступлениями и преступлениями средней тяжести.

Таковы основные условия, установленные законодателем для того, чтобы в сочетании с соблюдением оснований для начала оперативно-розыскных мероприятий гарантировать законность в процессе их осуществления.

Схема 15


Виды условий проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)
равенство граждан перед законом: осуществление ОРМ независимо от должностного, социального положения и установочных данных лица
за исключением:
— Президента России;
— депутатов Федерального Собрания;
— Уполномоченного по правам человека;
— судей;
— прокуроров
судебное разрешение проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, переговоров, почтовых и иных сообщений
нормативное закрепление порядка срочного проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан
осуществление ряда ОРМ только по борьбе с тяжкими, особо тяжкими преступлениями и преступлениями средней тяжести (оперативный эксперимент)
ограниченность сроков проведения ОРМ и хранения полученных в ходе их осуществления материалов

Лекция 6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Сбор и накопление материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности.

2. Виды и основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цель лекции — дать возможность студентам составить представление о формах сбора и накопления, о нормативно установленном порядке использования материалов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Так как данный лекционный курс рассчитан на студентов юридических факультетов общегражданских вузов, то и эта тема излагается в самых общих чертах, без излишней детализации видов и порядка ведения дел оперативного учета.

Важным условием эффективного использования результатов оперативно-розыскной деятельности является защита сведений, составляющих государственную тайну, в процессе ее осуществления. Студентам, независимо от избранной ими специализации и вида профессиональной юридической деятельности, которым они предполагают заниматься в будущем (адвокат, судья, прокурор и др.), необходимо уяснить, какого рода информация может быть получена беспрепятственно и каков установленный порядок допуска к материалам разного режима секретности.

Особое внимание следует уделить спорным, дискуссионным проблемам: о круге задач, которые решаются при использовании материалов, добытых в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, о порядке их представления следователю для приобщения к уголовному делу.

1. Сбор и накопление материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности

При рассмотрении данного вопроса необходимо прежде всего определить круг и объем задач, которые можно и необходимо решать в процессе оперативно-розыскной деятельности. Здесь имеются две различные точки зрения. Одни ученые и практики считают, что поскольку сам характер и назначение оперативно-розыскной деятельности направлены на борьбу с преступностью, то и весь процесс ее осуществления должен ограничиваться лишь решением этой задачи.

Это точку зрения подтверждает и редакция части 1 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в которой установлено, что «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».

В той же статье 11 указано на возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о допуске лиц к определенным видам деятельности, связанным с повышенной опасностью для окружающих, что вполне корреспондируется с требованиями статьи 7 указанного Закона.

Вместе с тем сторонники расширительного толкования круга задач оперативно-розыскной деятельности справедливо утверждают, что практика осуществления оперативных мероприятий свидетельствует о том, что возможности использования полученных результатов выходят за рамки, указанные в законе. Так, добытая в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности информация может использоваться для предупреждения не только уголовных, но и административных правонарушений и наказания виновных в их совершении лиц. Например, сведения о мелком нарушении общественного порядка или вождении автотранспорта в нетрезвом состоянии.

Нередко добытые в процессе оперативно-розыскной деятельности сведения, доложенные правительству и руководству реги-

онов, могут служить основой для принятия ими управленческих решений в сфере экономики и социальной жизни общества.

Собранная оперативная информация может также использоваться для розыска без вести пропавших лиц, установления личности неопознанных трупов. А эти задачи далеко не всегда связаны с криминальной деятельностью.

Подобная благоприятная для широкого использования результатов оперативно-розыскной деятельности ситуация складывается в силу максимально глубокого изучения с помощью оперативно-розыскных мер различных сфер общественной жизни.

В результате добытая в процессе оперативно-розыскной деятельности информация может использоваться не только для решения задач борьбы с преступностью.

В рамках данной лекции остановимся на рассмотрении процесса сбора, накопления и использования результатов оперативно-розыскной деятельности именно для решения задач борьбы с преступностью. Виды и способы использования результатов оперативно-розыскной деятельности могут быть классифицированы по разным основаниям.

Прежде всего следует различать *использование* полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности результатов: а) непосредственно для достижения конечных целей борьбы с преступностью; б) для решения промежуточных задач, результаты которых используются для подготовки и проведения других оперативно-розыскных и следственных мероприятий (см. блок 1 схемы 16). Так, результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться непосредственно для предупреждения, раскрытия преступлений, изобличения лиц, виновных в их совершении, обнаружения различных категорий разыскиваемых лиц. В то же время полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности результаты зачастую служат лишь исходным материалом для проведения иных оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Например, наблюдение позволяет выявить возможных свидетелей и провести их опрос или официально допросить. Точно так же прослушивание телефонных переговоров служит источником получения сведений о готовящемся преступлении и позволяет организовать проверочную закупку и задержать преступников с поличным.

Схема 16

Виды использования результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД)
по целям использования
достиже-ние конечных целей пред-упреждения и раскрытия преступлений
достижение промежуточных результатов, обе-спечивающих проведение иных оперативных мероприятий
по длительности использования
разовое использова-ние
длящееся использова-ние
формиро-вание картотек и ИПС
ведение дел оператив-ного учета
отношение к уголовному процессу
использо-вание в рамках уголовного дела
использо-вание вне рамок уголовного дела
докумен-тирование и сбор доказа-тельств
проверка до возбужде-ния уголов-ного дела
оператив-ное сопрово-ждение дела в суде

Другим основанием классификации видов использования результатов оперативно-розыскной деятельности является *длительность этого процесса* (см. блок 2 схемы 16). На этом основании использование может быть разовым и длящимся. Так, например, реализация полученного от конфидента сообщения о появлении в общественном месте разыскиваемого лица, бежавшего из мест лишения свободы, может ограничиться его задержанием и возвращением в исправительное учреждение. В такой ситуации использование этого сообщения носит разовый характер.

В то же время во многих случаях полученная в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности информация не может быть использована сразу, а требует длительного хранения в целях ее последующей реализации в сочетании с другими полученными в ее ходе данными. Так, например, сведения о наличии у проверяемого лица связей среди криминальных элементов не могут быть реализованы сразу, а требуют проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий по установлению фактов, подтверждающих или опровергающих причастность этого лица к преступной деятельности. Встречающаяся часто на практике необходимость в длительном сборе получаемых в ходе оперативно-розыскной деятельности данных требует особых форм накопления, анализа и использования такой информации.

Данная проблема настолько важна, что ей посвящена специальная статья 10 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в которой указано, что «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». В тех случаях, когда использование полученной в ходе оперативных мер информации носит длительный характер и такая информация может быть использована в будущем, она подлежит сбору, накоплению и систематизации в различных информационных массивах: картотеках, дактилоскопических картах, видео- и фототеках, а также на электронных носителях.

Наибольший интерес представляют следующие объекты учета:

✓ лица, активно занимающиеся криминальной деятельностью: их установочные данные, приметы, клички и иные сведе-

ния, которые могут использоваться для решения задач борьбы с преступностью;

✓ зарегистрированные раскрытые и нераскрытые преступления: в этом блоке фиксируются данные о приметах преступников, обстоятельствах и способах совершения преступления;

✓ объявленные в розыск похищенные предметы, документы, оружие, находящееся у граждан и организаций на законных основаниях, а также похищенное и находящееся в розыске;

✓ наиболее важная оперативная информация о подготовке и совершении опасных преступлений.

Особый режим соблюдения конспирации обеспечивается при создании учета и использовании массива сведений о лицах, конфиденциально сотрудничающих с оперативными органами.

Для повышения эффективности использования созданных учетов в оперативных органах применяются приемы информационно-аналитической разведки, позволяющие определить правильное направление дальнейшей поисковой работы.

Дела оперативного учета заводятся в тех случаях, когда требуются дополнительная проверка и сбор материалов, позволяющих привлечь виновных лиц к уголовной ответственности либо решить иными способами задачи по борьбе с преступностью.

Основания для заведения дел оперативного учета полностью совпадают с основаниями проведения розыскных мероприятий, указанных в пунктах 1—6 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Как правило, дела оперативного учета заводятся в тех случаях, когда становится известно о фактах подготавливаемых или совершенных преступлений либо о возникновении угрозы безопасности государства.

Виды и порядок ведения дел оперативного учета регламентируются ведомственными нормативными актами и носят в основном закрытый характер из-за необходимости соблюдения конспирации.

Дела оперативного учета во многом различаются в зависимости от характера решаемых посредством их ведения задач. Это могут быть дела: а) по установлению лиц, совершивших нераскрытое преступление; б) изобличению конкретных лиц, обоснованно подозреваемых в активной криминальной деятельности; в) поиску места нахождения лиц, объявленных в розыск.

Дело оперативного учета заводится на основе мотивированного постановления, вынесенного оперативным сотрудником и в обязательном порядке санкционированного руководителями органа внутренних дел или оперативного подразделения, и подлежит обязательной учетно-документальной регистрации.

В статье 10 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» имеется особое указание на то, что «факт заведения дела оперативного учета не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина». Данное положение является дополнительной гарантией соблюдения законности в оперативно-розыскной деятельности. Решению этой же задачи служит и установленное ведомственными нормативными актами ограничение срока ведения дел оперативного учета, а также особого порядка продления этих сроков.

В процессе ведения дел оперативного учета компетентные органы, используя все имеющиеся в их распоряжении силы, средства и методы, проводят сбор, систематизацию и анализ информации, имеющей значение для борьбы с преступностью. Это могут быть фактические данные о преступлениях либо лицах, их совершивших. При этом, как уже отмечалось, собранные оперативным путем сведения могут быть реализованы либо сразу для достижения конечных целей борьбы с преступностью, либо послужить основанием для подготовки и проведения других мероприятий в целях получения необходимых дополнительных данных.

При ведении дел оперативного учета крайне важно таким образом организовать работу, чтобы основные усилия были направлены на получение именно той информации, которая позволит приступить к ее немедленной реализации в целях предупреждения, раскрытия преступлений, изобличения виновных лиц, обнаружения разыскиваемых правоохранительными органами различных категорий лиц. Именно успешное достижение указанных целей является основанием для прекращения ведения дел оперативного учета ввиду решения задач, для которых оно заводилось.

В действующем нормативном акте имеются и иные основания прекращения ведения дел оперативного учета. Так, дело может быть прекращено в отношении конкретного лица, если оно до-

бровольно отказалось от дальнейшей преступной деятельности, или появились обстоятельства, делающие невозможным совершение им преступлений (тяжелая болезнь, арест за совершение другого преступления, наступление смерти и т.д.). В ряде случаев проверка, проведенная в рамках дела оперативного учета, показывает, что лицо, на которое оно было заведено, не причастно к криминальной деятельности. В подобных обстоятельствах дело оперативного учета также должно подлежать безусловному прекращению.

Таким образом, можно сделать вывод, что если полученная в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности информация не может быть реализована немедленно либо имеет долгосрочный характер и подлежит многократному использованию в будущем, то она помещается в автоматизированную поисковую систему учета либо накапливается в различного вида делах оперативного учета.

В любом случае выявление, сбор и накопление информации, представляющей оперативный интерес, служит лишь предварительным этапом для ее использования в целях успешного решения задач по борьбе с преступностью.

2. Виды и основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности

Одним из наиболее распространенных видов ведения дел оперативного учета является сбор, накопление, систематизация и использование материалов, ведущихся параллельно с уголовным делом, возбужденном по факту совершенного преступления, в тех случаях, когда неизвестно лицо, его совершившее. По таким оперативно-розыскным делам основными задачами являются поиск и обнаружение лиц, совершивших преступления, а также сбор доказательств, их изобличающих.

В пункте 36.1 ст. 5 УПК РФ, а также в Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденной совместным приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апреля 2007 г.,

дано определение результатов оперативно-розыскной деятельности. Согласно указанным нормативным актам под результатами оперативно-розыскной деятельности понимаются сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

Иными словами, любые полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности сведения о противоправной деятельности должны быть максимально эффективно использованы в борьбе с преступностью. При этом результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий могут быть использованы в соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» для решения трех взаимосвязанных задач:

1) являться поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;

2) представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело;

3) использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Каждое из указанных направлений использования результатов оперативно-розыскной деятельности нуждается в более подробном рассмотрении.

Положение о том, что *результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела*, находят подтверждение в пункте 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, указывающем в качестве такого повода не только официальные заявления, но и иные источники получения информации о признаках готовящегося или совершенного преступления. При этом в статье 143 УПК РФ указано, что сообщение о преступлении, полученное из иных источников (не в результате заявления или явки с повинной), оформляется *рапортом* об обнаружении признаков преступления, составленным лицом, получившим такое сообщение. В рапортах должно содержаться достаточно данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела: обязательным является указание на признаки обнару-

женного преступления и на то, при каких обстоятельствах они обнаружены. Эти сведения желательно дополнять информацией о подозреваемых лицах, свидетелях преступления, обнаруженных следах, предметах, документах, позволяющих обоснованно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рассмотрев такой рапорт, дознаватель, следователь, прокурор принимают решение о возбуждении уголовного дела, если обнаружат в указанном факте признаки состава преступления. Как правило, при этом принимаются во внимание не только конфиденциальные, полученные в процессе оперативно-розыскной деятельности сведения, но и дополняющие их фактические данные, которые впоследствии могут быть использованы в качестве доказательств после соответствующего процессуального оформления. Таким образом, результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Более распространенным на практике является другое направление использования результатов оперативно-розыскной деятельности: организация их проверки в процессе следствия по возбужденному уголовному делу в целях установления виновных лиц и обнаружения доказательств. При этом результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, как правило, сразу не приводят к конечным результатам изобличения виновных в преступлении лиц, а носят ориентирующий характер, позволяющий наметить дополнительные меры по выдвижению новых версий, определению наиболее перспективных направлений поиска виновных лиц и доказательств. Например, полученная из негласных источников информация о возможной причастности к преступлению лица, которое видели в районе места происшествия незадолго до совершения кражи, определяет одно из направлений дальнейшего поиска вора и доказательств его вины. В других случаях из оперативных источников становится известным о продаже вещи, схожей по приметам с похищенной из квартиры. Совсем не обязательно, что обнаружение этого предмета приведет к раскрытию преступления, поскольку может оказаться, что он имеет лишь внешнее сходство с похищенным. Но в любом случае получение подобного рода информации ориентирующего характера вызывает необходимость ее тщательной проверки.

Оба приведенных здесь примера относятся ко второму указанному в статье 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» направлению использования результатов оперативно-розыскной деятельности: *представлению в орган дознания, следствия и в суд сведений, добытых в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий*.

И наконец, третьим, наиболее разработанным в теории и на практике направлением реализации результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии преступлений является их использование в *доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства*. Согласно части 1 ст. 86 УПК РФ собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Данное общее положение определяет круг процессуальных лиц, занимающихся собиранием доказательств. В то же время собирать и представлять письменные документы и предметы дознавателю, следователю, прокурору, судье имеют право другие участники уголовного процесса: потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители (ч. 2 ст. 86 УПК РФ).

Аналогично должен решаться и вопрос о предоставлении лицу, проводящему дознание либо следствие, материалов, собранных в процессе оперативно-розыскной деятельности. Хотя прямо об этом нет указания в действующем Уголовно-процессуальном кодексе, но об этом свидетельствует сам смысл статьи 89 УПК РФ, в которой указано: «В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом».

Анализ содержания данной нормы позволяет сделать однозначный вывод: результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий являются источником доказательств, но при непременном условии соблюдения правил их процессуального оформления в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, о возможности использовать оперативно-розыскную деятельность для собирания доказательств по уголовному делу свидетельствуют нормы, заложенные в пункте 11 ч. 2 ст. 37, пункте 4 ч. 2 ст. 38, а также пункте 2 ч. 3 ст. 41 УПК РФ. Они содержат указания на право следователя и дознавателя давать оперативным органам поручения на осуществление оперативно-розыскных мероприятий и использование полученных результатов для раскрытия преступлений.

При этом результаты оперативно-розыскных мероприятий могут использоваться по уголовному делу в двух формах: а) служить основанием для проведения следственных мероприятий; б) вводиться непосредственно в уголовный процесс путем приобщения к официальным материалам в качестве доказательств.

В первом случае, узнав и оценив результат конкретного оперативного мероприятия, лицо, проводящее дознание или следствие, может принять решение о проведении следственного мероприятия, позволяющего добыть процессуально оформленные доказательства. Например, выявив оперативным путем неизвестного ранее очевидца происшествия, следователь принимает меры к его установлению и допросу в целях доказывания вины подозреваемых лиц. Либо в другой ситуации из оперативно-розыскных источников становится известно о месте, где спрятаны похищенные вещи. На этой основе следователь планирует и проводит обыск, позволяющий изъять краденые вещи и добыть новые доказательства по делу.

В то же время действующие нормативные акты предоставляют возможность непосредственного внедрения в уголовный процесс и приобщения к уголовному делу в качестве доказательств результатов, полученных в процессе оперативно-розыскной деятельности. Так, если в результате оперативного мероприятия выявлены орудия преступления или предметы, носящие на себе следы преступления, то они при надлежащем процессуальном оформлении могут быть приобщены к уголовному делу в качестве доказательств. Для этого необходимо составить акт или ограничиться рапортом об обнаружении соответствующих предметов и документов. Нередко в качестве доказательств приобщаются к уголовному делу материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, добытые в процессе оперативных мероприятий. Для этого необходимо, чтобы были составлены официальные

документы: рапорты, справки, акты, протоколы. Как правило, для приобщения таких материалов в качестве доказательств необходима дополнительная проверка их достоверности путем официального допроса лиц, проводивших мероприятие, осмотра на местности, фиксирования с помощью техники объектов, проведения следственного эксперимента, заключения экспертизы.

В тех случаях, когда проведение оперативно-розыскных мероприятий связано с ограничением конституционных прав граждан, их результаты могут быть допущены в качестве доказательств по уголовным делам лишь если на их проведение было получено разрешение судебного органа, и они были впоследствии подтверждены другими доказательствами по делу.

Единственным исключением для использования результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий является соблюдение режима конспирации. В связи с этим не разрешается разглашать личность граждан, сотрудничающих с оперативными органами на конфиденциальной основе, в результате действий которых и получены результаты, используемые в качестве доказательств.

Важнейшим элементом использования результатов оперативных мероприятий в процессе доказывания по уголовным делам является соблюдение установленного порядка их представления следователю, дознавателю, прокурору, судье. Как уже отмечалось выше, порядок передачи результатов оперативно-розыскной деятельности в распоряжение следствия определяется Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Указанным нормативным актом установлено, что оперативные материалы представляются в распоряжение следствия и дознания на основе мотивированного постановления руководителя органа, имеющего право на осуществление оперативно-розыскных мероприятий. При передаче оперативных материалов необходимо учитывать, что нельзя рассекречивать сведения, относящиеся к государственной тайне. К таким сведениям относятся данные:

— об использовании негласных сил, средств, методов;

— о лицах, оказывающих конфиденциальную помощь оперативным органам, в том числе о лицах, внедренных в органи-

зованные преступные группы, а также штатных негласных сотрудниках;

— организации и тактике проведения негласных оперативно-розыскных мероприятий.

Закон предусматривает в отдельных случаях возможность рассекречивания указанных выше сведений, но только с согласия лиц, принимавших участие в мероприятиях, материалы о которых приобщаются к уголовному делу, и на основе специального постановления руководителя органа внутренних дел о рассекречивании материалов.

Таким образом, весь процесс представления результатов оперативно-розыскной деятельности в распоряжение следствия и дознания состоит из трех этапов:

1) вынесение руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, постановления о представлении добытых сведений органу дознания, следствия, прокурору или в суд;

2) в случае возникновения необходимости вынесение постановления о рассекречивании отдельных оперативных служебных документов, содержащих государственную тайну;

3) оформление сопроводительных документов и передача собранных в процессе оперативно-розыскной деятельности материалов, которые могут быть приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.

При этом в указанных выше материалах обязательно должны содержаться сведения о том, какое оперативно-розыскное мероприятие проводилось; кем и при каких обстоятельствах; кто из руководителей органов внутренних дел или судей его санкционировал; какие результаты получены; каким образом их планируется использовать в процессе следствия и дознания в целях раскрытия преступления.

В ряде случаев руководитель органа внутренних дел может принять решение о представлении в распоряжение следствия не результатов, полученных в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, а справки-меморандума, в которой, как правило, указываются лишь обобщенные выводы и предложения о целесообразности использования результатов проведенных оперативных мероприятий.

Такая обобщенная справка-меморандум позволяет оперативным органам максимально полно сохранить в тайне негласные источники и тактику получения информации, имеющей доказательственное значение. В то же время отсутствие в таких справках-меморандумах подробностей, важных для планирования и осуществления дальнейших действий по сбору доказательств, вызывает нарекания у лиц, проводящих расследование. Таким образом, в теории и на практике, существует определенное противоречие между необходимостью представления в распоряжение следствия как можно в большем объеме полученных в результате оперативно-розыскной деятельности данных и соблюдением правил конспирации, не позволяющих разглашать сведения о негласных силах и средствах, а также тактике их использования.

Следует отметить, что помимо использования результатов оперативно-розыскной деятельности в выявлении и закреплении доказательств вины подозреваемых лиц, оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться и вне рамок уголовного дела (см. блок 3 схемы 16). Как уже отмечалось ранее, оперативно-розыскные мероприятия нередко проводятся до начала расследования и служат основанием для возбуждения уголовного дела, если полученные в ходе их осуществления результаты свидетельствуют о наличии признаков состава преступления.

В то же время и окончание процесса расследования, связанного с передачей дела в суд, не всегда означает прекращение осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Так, в связи с отмеченным в последние годы повышением степени общественной опасности совершаемых преступлений, появлением в стране организованных форм преступности увеличилось количество случаев воздействия со стороны криминальных элементов на участников уголовного судопроизводства (подкуп, шантаж, угроза и т.д.) в целях отказа или изменения данных ими ранее показаний. Подобные обстоятельства вызвали необходимость продолжения осуществления оперативно-розыскных мероприятий и после передачи уголовного дела в суд для своевременного пресечения попыток негативного воздействия на участников уголовного процесса, а также их эффективной защиты и обеспечения безопасности.

Подчеркивая высокую эффективность оперативно-розыскных мер, необходимо еще раз подчеркнуть, что использование

их результатов должно проводиться в условиях строгого соблюдения конспирации. И в случаях, когда расшифровка сведений о негласных силах, средствах и методах представляет повышенную опасность для жизни и здоровья граждан, должно приниматься решение об отказе от использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе изобличения преступников.

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что использование результатов оперативно-розыскной деятельности является ее важнейшим этапом, поскольку именно достижение высоких конечных результатов в борьбе с преступностью является оправданием дозволенных законом ограничений прав граждан, подтверждающим социально полезную роль этого вида правоохранительной деятельности.

Лекция 7

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Роль и значение соблюдения прав и свобод человека в процессе оперативно-розыскной деятельности.

2. Формы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Многие вопросы соблюдения законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий уже были рассмотрены в предыдущих темах лекционного курса, поэтому материал данной лекции носит во многом обобщающий характер. Ее задача — сформировать у студентов четкое понимание того, что от соблюдения режима законности во всех сферах государственной деятельности, в том числе оперативно-розыскной, во многом зависит окончательное формирование России как правового государства.

Особое внимание следует уделить формам контроля за соблюдением законности в процессе оперативно-розыскной деятельности со стороны властных структур, исполнительных органов, руководителей органов внутренних дел и мерам, направленным на предупреждение фактов нарушений прав и свобод граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также на их немедленное устранение.

Усвоение студентами основ соблюдения прав и свобод граждан в процессе оперативно-розыскной деятельности крайне важно для их будущей правоохранительной деятельности, при осуществлении которой соблюдение режима законности является непременным и обязательным условием.

1. Роль и значение соблюдения прав и свобод человека в процессе оперативно-розыскной деятельности

Соблюдение режима законности в процессе оперативно-розыскной деятельности является непременным условием правового государства. Преимущественно негласный характер оперативно-розыскной деятельности и допущение в ходе ее осуществления определенных ограничений прав и свобод граждан делают данную проблему актуальной и требующей применения целого ряда мер по исключению фактов нарушений установленного нормативными правовыми актами порядка ее производства.

Соблюдению режима законности уделяется значительное место в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», в котором установлено, что уважение прав и свобод человека и гражданина является одним из основополагающих принципов оперативно-розыскной деятельности.

Придавая особое значение соблюдению прав и свобод человека и гражданина, законодатель счел необходимым ввести в различные статьи данного нормативного правового акта положения, определяющие правила и условия, обеспечивающие выполнение указанного принципа. Прежде всего нормативные основы соблюдения режима законности содержатся в специально посвященной этой проблеме статье 5, в которой установлено, что «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».

В этой же статье указывается на ряд положений, призванных обеспечить соблюдение этого принципа. Среди них особо следует выделить следующие.

1. *Не допускается осуществление оперативно-розыскной деятельности для достижения целей и решения задач, не предусмотренных федеральным законом.* Иными словами, оперативно-розыскная деятельность допускается исключительно для осуществления мер по борьбе с преступностью и пресечению угроз безопасности России. Кроме того, в статье 7 этого же Закона указано на возможность использования оперативно-розыскной

деятельности для принятия решения о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, допуске лиц к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также об установлении с лицами конфиденциального сотрудничества.

Для решения иных задач, не указанных в названном Федеральном законе, осуществление оперативно-розыскной деятельности запрещено. В то же время на практике имеют место случаи, когда из-за материальной заинтересованности отдельные сотрудники используют оперативно-розыскные силы, средства и методы для устранения по заказу бизнесменов их экономических конкурентов либо решения собственных финансовых проблем. Подобные факты недопустимы и должны караться не только в дисциплинарном порядке, но и уголовно-правовыми мерами.

Данное положение о недопустимости осуществления оперативно-розыскной деятельности в целях решения задач, не предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», дополняется прямым указанием в статье 5 о запрете оперативным органам:

✓ 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.

Последнее требование имеет целью запретить разглашение данных о частной жизни лица независимо от того, преследует ли оперативный сотрудник служебные либо личные цели или допускает огласку сведений о человеке по недомыслию и небрежности.

2. Другим важным условием, призванным обеспечить соблюдение прав и свобод человека и гражданина, является законодательно закрепленная *возможность обжалования гражданами действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность*, если, по мнению этих граждан, были нарушены их права и свободы.

При этом гражданин, считающий, что его права в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности были нарушены, имеет право обращаться с жалобой в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, к прокурору или в суд.

Подобный альтернативный выбор органа, в который может обращаться с жалобой гражданин, является дополнительной гарантией соблюдения прав и свобод граждан.

Данная редакция закона не запрещает обращения гражданина с жалобой на нарушение их прав и свобод первоначально в тот орган, который, по его мнению, допустил нарушение. В этих случаях гражданин надеется, что руководитель оперативного подразделения может вмешаться и исправить неправомерные действия его подчиненных.

Несмотря на наличие возможности обращения к руководству оперативного органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, все же граждане, не надеясь на объективность рассмотрения их жалобы, на практике чаще обращаются в вышестоящий орган, прокуратуру либо в суд. Закон не устанавливает очередности обращения с жалобой на нарушения в области оперативно-розыскной деятельности в указанные инстанции. Поэтому граждане могут обжаловать действия оперативных сотрудников непосредственно в суд, поскольку такое обращение является универсальным в нашей стране для восстановления нарушенных прав и свобод.

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» четко регламентирован порядок реагирования на заявления граждан о нарушении их прав. Так, если вышестоящий орган не дал ответ на жалобу или отказал в ее удовлетворении, гражданин может обратиться в суд. При этом заявитель должен руководствоваться установленными сроками подачи жалоб: *три* месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав; *один месяц* со дня получения

письменного уведомления об отказе вышестоящего органа в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный ответ.

Ввиду специфики и преимущественно негласного характера оперативно-розыскной деятельности, создающих трудности в доступе к оперативным материалам, суд вправе восстановить установленный срок подачи жалобы, если сочтет, что он пропущен по уважительной причине.

В то же время в статье 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указано на ряд *обязательных условий* регламентирующих порядок обжалования действий, нарушающих права граждан в процессе оперативно-розыскной деятельности. К таким условиям относятся: а) недоказанность вины лица, в отношении которого проводились оперативно-розыскные мероприятия (п. 20 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ), и об этом приняты официальные решения: отказано в возбуждении уголовного дела, либо ранее возбужденное уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или отсутствием в деянии состава преступления (п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); б) в распоряжении заявителя имеются материалы о проведении в отношении его оперативно-розыскных мероприятий. О предоставлении таких материалов лицо, подающее жалобу, может обратиться в орган, который осуществлял в отношении его оперативные мероприятия. Однако необходимость соблюдения правил конспирации и в первую очередь государственной тайны объективно ведут к ограничению объема предоставляемых гражданину сведений. Исходя из этого, на практике получение гражданином оперативных материалов вызывает наибольшие трудности и потому законодатель прямо указал в статье 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» о праве граждан обращаться в суд, если им отказано в предоставлении оперативных материалов, или они представлены не в полном объеме. При этом важно, что в процессе рассмотрения дела в суде обязанность доказывать обоснованность отказа в предоставлении оперативных материалов, в том числе и в полном объеме, возлагается на оперативный орган, который осуществлял оперативно-розыскную деятельность.

Суд принимает решение об обоснованности отказа гражданину в предоставлении сведений на основе рассмотрения опера-

тивных материалов, представленных ему оперативным органом. В то же время в целях соблюдения режима конспирации и государственной тайны в суд не предоставляются сведения:

✓ о лицах, внедренных в организованные преступные группы;

✓ о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

✓ о лицах, оказывающих содействие оперативным органам на конфиденциальной основе.

В случае решения суда в пользу гражданина, обжалующего действия оперативного органа, в его распоряжение предоставляются необходимые материалы. При этом совсем не обязательно давать в распоряжение гражданина, обжалующего законность проведения в отношении его оперативных мероприятий, оригиналы документов. В ряде случаев ему может предоставляться справка, отражающая собранную в процессе оперативно-розыскной деятельности информацию, хранящуюся в служебных документах, в том числе и приобщенную к делам оперативного учета.

3. Третьим важным моментом в обеспечении режима соблюдения прав и свобод граждан является *ограничение сроков хранения материалов, полученных в процессе оперативно-розыскной деятельности и касающихся лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана.*

Так, срок хранения таких материалов установлен в *один год* и начинает исчисляться с момента, когда принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела либо его прекращении.

Закон не определяет форм оперативных материалов, срок хранения которых ограничен, это могут быть рапорты, справки, сводки, кинофотоматериалы, аудиокассеты и т.д.

В то же время в статье 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» предусмотрено исключение из общего правила: фонограммы и иные 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 уничтожения оперативных материалов об этом уведомляется судья, давший разрешение на проведение данного

мероприятия. Уничтожение фонограмм и иных оперативных материалов оформляется специальным актом.

4. Важнейшей гарантией соблюдения прав и свобод граждан является закрепленная в части 9 ст. 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» *обязанность вышестоящего органа, прокурора, судьи* в случае установления факта нарушения в процессе оперативно-розыскной деятельности прав и законных интересов физических и юридических лиц *принять меры к их восстановлению и возмещению причиненного вреда* в соответствии с действующим законодательством.

Говоря о нанесении ущерба законным интересам граждан и юридических лиц, следует иметь в виду, что такой ущерб может выражаться как в реальной стоимости, так и включать в себя возмещение морального вреда. При этом вступают в действие нормы гражданского права, предусмотренные главами 2, 8 и 59 ГК РФ.

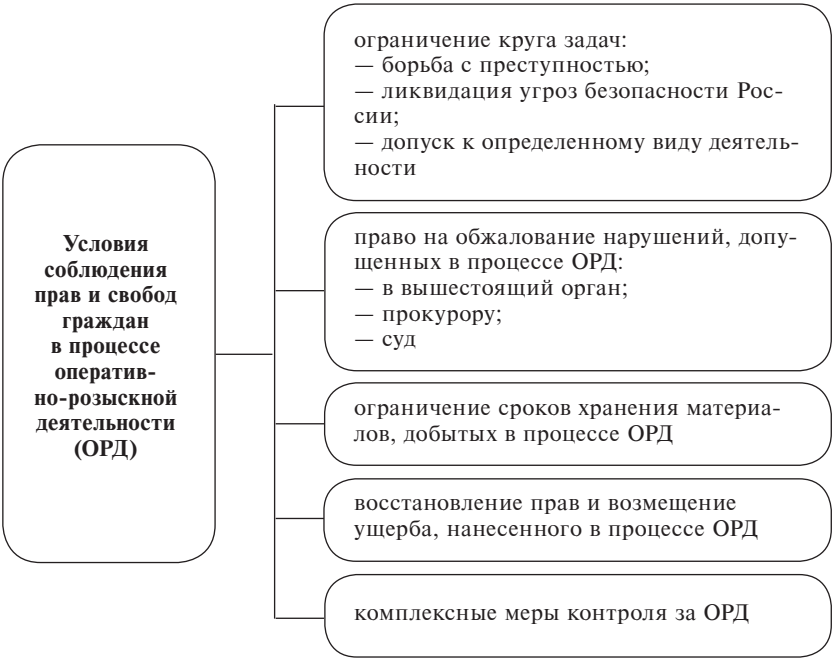
Сразу следует заметить, что поскольку оперативные подразделения являются государственными органами, то возмещение имущественного ущерба и морального вреда, нанесенного впроцессе оперативно-розыскной деятельности, осуществляется за счет казны Российской Федерации либо субъекта Российской Федерации. Возмещение ущерба производится в соответствии со статьей 1069 ГК РФ. Это означает, что ответчиком по иску является правоохранительный орган, в структуру которого входит оперативное подразделение, а не конкретный сотрудник, нарушивший права гражданина в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Моральный вред возмещается с учетом характера и степени причиненных лицу физических и нравственных страданий, обстоятельств при которых они были причинены, особенностей личности потерпевшего и степени вины нарушителя. В любом случае назначение компенсации за моральный вред требует соблюдения требований разумности и справедливости (ст. 1101 ГК РФ).

Процесс по возмещению ущерба может быть начат как по заявлению лица, права которого нарушены, так и по инициативе прокурора.

Говоря о восстановлении нарушенных в процессе оперативно-розыскной деятельности прав физических и юридических лиц и возмещении имущественного и морального ущерба, следует

Схема 17



еще раз подчеркнуть, что лица, виновные в допущенных нарушениях, подлежат дисциплинарной, административной, уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5. И наконец, важнейшим условием и гарантией соблюдения прав и свобод граждан является *осуществление комплексных мер контроля за оперативно-розыскной деятельностью.*

Действенный и эффективный контроль имеет целью не только восстановление нарушенных прав, а в первую очередь предупреждение и недопущение фактов отступлений от закона в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Значительная роль в обеспечении законности различных форм контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью диктует необходимость их более подробного рассмотрения.

2. Формы контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью

Данной проблеме в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» посвящена глава VI.

В статье 20 Закона в качестве субъектов контроля перечислены в первую очередь следующие лица: Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации.

При этом особо подчеркивается, что функции контроля указанные лица осуществляют в пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.

Помимо указанных лиц в общую систему гарантий соблюдения законности следует включить контроль, осуществляемый судьями, а также ведомственный контроль. Особой формой контроля за оперативно-розыскной деятельностью является организация действенного прокурорского надзора. Таким образом, общую систему контроля за оперативно-розыскной деятельностью составляют:

- ✓ контроль со стороны властных структур;
- ✓ судебный контроль;
- ✓ прокурорский надзор;
- ✓ ведомственный контроль.

Каждый из этих видов контроля имеет свои особенности и осуществляется в различных организационных формах, требующих специального рассмотрения.

Контроль со стороны властных структур. Президент России осуществляет общее руководство страной и в его компетенцию входит внесение законопроектов в Государственную Думу Федерального Собрания, подписание и обнародование законов, издание распоряжений, в том числе касающихся проблем укрепления правопорядка, в частности осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Особенность деятельности Президента состоит в том, что он не только издает нормативные акты по вопросам борьбы с преступностью, но и организует, а также контролирует их исполнение.

Схема 18

Для этого Президент в полной мере использует возможности своей Администрации и входящего в ее состав Главного контрольного управления, в котором действует специальное подразделение, осуществляющее контроль за оперативно-розыскной деятельностью[1].

Осуществлять непосредственные функции контроля за общим состоянием и эффективностью оперативно-розыскной деятельности Президент России имеет возможность в процессе его участия в работе Совета Безопасности, на который возложено рассмотрение в числе других вопросов укрепления правопорядка в стране.

Важную роль в осуществлении контроля за оперативно-розыскной деятельностью играет Федеральное Собрание Российской Федерации. Во входящих в его состав Государственной Думе и Совете Федерации создаются специальные комитеты и

[1] *Шумилов А.Ю.* Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Общая часть: Учебное пособие. — М., 2000. — С. 86.

комиссии, рассматривающие вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и укрепления правопорядка. Важной формой контроля со стороны депутатов является направление ими запросов по соблюдению законности в процессе оперативно-розыскной деятельности.

Следует особо отметить, что в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» получившие запрос депутата государственные органы, в том числе и оперативные подразделения, обязаны предоставлять им необходимую информацию в полном объеме, за исключением сведений о лицах, осуществляющих помощь органам внутренних дел на конфиденциальной основе.

Третьим субъектом контроля за оперативно-розыскной деятельностью является Правительство Российской Федерации, на которое возложена организация работы правоохранительных органов. Выполняя эту функцию, Правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения по вопросам борьбы с преступностью, использованию в этих целях имеющихся в распоряжении правоохранительных органов сил, средств и методов. Правительством России систематически проводятся заслушивания ответственных должностных лиц, возглавляющих правоохранительные органы.

Важнейшей функцией Правительства Российской Федерации является также определение бюджета, выделяемого на правоохранительную деятельность, в том числе и на осуществление оперативно-розыскной деятельности. Говоря о финансовом обеспечении оперативно-розыскной деятельности, следует отметить, что контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых на нее, возложен не только на руководителей правоохранительных органов, но и на специально уполномоченных на это представителей Министерства финансов Российской Федерации. Через этих должностных лиц Правительство России имеет реальную возможность оказывать действенное влияние на организацию оперативно-розыскной деятельности и осуществлять контроль за расходованием выделяемых на нее финансовых средств.

Помимо контроля со стороны властных структур важную роль в обеспечении законности в процессе оперативно-розыск-

ной деятельности играет ***прокурорский надзор***. В статье 21 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» прямо указано, что прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью осуществляет Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры. Ограничение круга прокурорских работников, допущенных к контролю за оперативно-розыскной деятельностью, объясняется ее негласным характером и необходимостью соблюдения конспирации.

Перечень должностей прокуроров, уполномоченных осуществлять надзор за оперативно-розыскной деятельностью, определен в приказе Генерального прокурора от 21 декабря 2007 г. № 207 «Об организации прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». К ним относятся: прокуроры республик, краев, автономной области, автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга, приравненные к ним прокуроры и их заместители, а также прокуроры городов и районов и выделенные для этой цели приказами прокуроров субъектов Российской Федерации прокуроры, а в Генеральной прокуратуре Российской Федерации — заместители Генерального прокурора Российской Федерации, Главный военный прокурор и его заместители, начальники управлений и отделов и их заместители (старшие помощники и помощники), старшие прокуроры и прокуроры в соответствии с возлагаемыми на них функциональными обязанностями.

Прокуроры субъектов Российской Федерации определяют, кто из подчиненных им прокуроров (кроме прокуроров городов и районов) имеет право осуществлять надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Это могут быть старшие прокуроры и прокуроры, старшие помощники и заместители прокуроров, начальники и заместители начальников отраслевых управлений (отделов).

Назначение прокуроров, уполномоченных надзирать за оперативно-розыскной деятельностью, оформляется приказом. Эти прокуроры должны иметь допуск для работы с соответствующими документами.

Прокурор может начать проверку оперативно-розыскной деятельности как по поступившему заявлению и жалобе, так и по собственной инициативе, усмотрев нарушение действующих законов.

В процессе проведения проверок уполномоченные прокуроры должны особое внимание обращать: на законность принимаемых решений о производстве или прекращении оперативной проверки; эффективное использование результатов оперативно-розыскной деятельности; соответствие оперативно-розыскных мероприятий целям и задачам оперативно-розыскной деятельности; наличие предусмотренных законодательством полномочий у лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий; соблюдение установленных законодательством условий и порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий[1].

В процессе надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, уполномоченные прокуроры вправе:

а) знакомиться с документами, содержащими сведения об основаниях, порядке и результатах оперативно-розыскных мероприятий;

б) давать письменные указания об осуществлении по уголовным делам оперативно-розыскных мероприятий либо требовать их прекращения;

в) отменять необоснованные постановления органа дознания (следователя) о возбуждении уголовного дела, вынесенные на основании оперативно-розыскных материалов;

г) направлять в суд жалобы, проверка которых относится к исключительной компетенции судей;

д) требовать письменные объяснения от должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и допустивших нарушения закона при проведении оперативно-розыскных мероприятий;

е) опротестовывать противоречащие закону приказы и указания руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

ж) вносить представления по поводу выявленных нарушений закона должностными лицами этих органов и требовать от руководителей отстранения их от дальнейшего ведения оперативных разработок.

---

[1] *Калинин В.Н., Победкин А.В., Григорьев В.Н., Яшин В.Н.* Прокурорский надзор: Учебник. — М.: ЭКСМО, 2006. — С. 124.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязаны по требованию уполномоченных прокуроров представлять им оперативно-служебные материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность. За исключением, естественно, сведений о внедренных в организованные преступные группы лицах, о штатных негласных сотрудниках, а также о тех, кто оказывал или оказывает содействие на конфиденциальной основе. Такие сведения предоставляются только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих привлечения этих лиц к уголовной ответственности.

Придавая должное значение осуществлению контроля за оперативно-розыскной деятельностью, в органах прокуратуры установлен порядок обязательного отражения результатов надзора в этой области в полугодовых и годовых статистических отчетах.

Помимо прокурорского надзора в обеспечении законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности важную роль играет ***судебный контроль***. В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» неоднократно упоминается судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью, который выражается в двух основных формах:

1) объективное исследование рассматриваемых в суде материалов уголовных дел и оценка допустимости представленных доказательств, добытых в результате оперативно-розыскной деятельности;

2) санкционирование отдельных оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан.

Проблема оценки судом допустимости вводимых в уголовный процесс доказательств, полученных в результате использования оперативно-розыскных мероприятий, уже рассматривалась в данном курсе лекций. Подобная оценка позволяет не только выявить допущенные в процессе оперативно-розыскной деятельности нарушения, но и принять действенные меры к их устранению и восстановлению попранных прав и свобод граждан и юридических лиц.

Важную роль в контроле за оперативно-розыскной деятельностью имеет судебное санкционирование оперативных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан. Такой контроль предусмотрен в статьях 5, 7, 8, 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Напомним, что эти нормы регламентируют порядок соблюдения прав и свобод человека и гражданина, основания и условия правомерности осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

В этих статьях не только узаконено судебное санкционирование отдельных оперативно-розыскных мероприятий, но и определена процедура получения такого разрешения суда. В этом отношении особенно показательна статья 9, в которой детально регламентированы основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

К числу судов, которым рекомендовано принимать к рассмотрению материалы о необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права и свободы граждан, относятся в первую очередь верховные суды республик, краевые и областные суды, Московский и Санкт-Петербургский городские суды, суды автономной области и автономных округов, военные суды округов, групп войск, флотов и видов Вооруженных Сил Российской Федерации. Это не означает, что правоохранительные органы не могут обратиться за разрешением на проведение оперативно-розыскных мероприятий в другие суды.

Точно так же закон четко не ограничивает, к какому судье необходимо обратиться за санкционированием отдельных оперативных мероприятий. В статье 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» установлено, что «указанные материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно». Однако в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 г. № 86-О разъяснено, что судьи на весь период исполнения ими обязанностей допускаются к государственной тайне и потому оперативные органы могут обращаться за разрешением на проведение оперативных мероприятий к любому судье.

В случае отказа судьи санкционировать мероприятие, ограничивающее конституционные права и свободы граждан, опе-

ративный орган вправе обратиться по этому же поводу в вышестоящий суд, который рассматривает не только мотивированное постановление о необходимости проведения такого мероприятия, но и может затребовать копию решения нижестоящего суда. С процессуальной точки зрения это не обжалование решения суда первой инстанции, а новое обращение в суд по одному и тому же вопросу получения разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права и свободы граждан. В целях исключения фактов нарушений законности срок действия вынесенного судьей разрешения на проведение оперативного мероприятия ограничен *шестью* месяцами. В отдельных случаях судья имеет право, исходя из обстоятельств дела, указать в вынесенном постановлении менее длительный срок проведения мероприятия, ограничивающего права и свободы граждан.

Крайне важным для недопущения фактов нарушений в процессе оперативно-розыскной деятельности является ***ведомственный контроль***. В статье 22 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что «руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, несут персональную ответственность за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий».

Прежде всего следует уточнить перечень лиц, призванных осуществлять ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Это не только непосредственные руководители оперативных подразделений, но и руководители правоохранительных органов, в структуру которых такие подразделения входят. Кроме того, осуществлять контроль за оперативно-розыскной деятельностью вправе сотрудники ряда других подразделений, имеющих доступ к секретным материалам: инспекций по личному составу, организационно-инспекторских, собственной безопасности, информационно-учетных и контрольно-ревизионных управлений и отделов.

Необходимо особо отметить, что содержащаяся в статье 22 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» формулировка не отражает всего многообразия и различных форм ведомственного контроля за этой преимущественно негласной деятельностью по борьбе с преступностью. Задачи

контроля за оперативно-розыскной деятельностью со стороны руководителей органов внутренних дел гораздо шире, чем просто обеспечение режима законности. Так, осуществление ведомственного контроля направлено:

а) на обеспечение высокой эффективности использования оперативных сил, средств и методов в борьбе с преступностью;

б) создание надежной системы быстрого и полного реагирования на сигналы о преступлениях;

в) соблюдение установленных нормативными актами форм, видов, сроков и процедур осуществления оперативных мероприятий, ведения дел оперативного учета;

г) обеспечение режима конспирации и соблюдения государственной и служебной тайны в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий;

д) обеспечение безопасности лиц, участвующих в оперативно-розыскной деятельности;

е) соблюдение целевого расходования денежных средств и материальных ценностей, выделяемых для осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Для решения указанных задач руководители оперативных органов осуществляют следующие функции:

✓ санкционируют заведение дел оперативного учета, проверяют обоснованность начала их ведения;

✓ регулярно заслушивают подчиненных сотрудников и знакомятся с планированием и проведением оперативных мероприятий, дают необходимые указания и проверяют эффективность использования полученных в ходе их осуществления результатов;

✓ лично участвуют в проведении наиболее сложных оперативных мероприятий, оказывают практическую помощь подчиненным сотрудникам.

При любых формах контроля одной из главных задач руководителей оперативных органов является не обнаружение, а предупреждение нарушений. Если же нарушение все же допущено, руководитель обязан в процессе ведомственного контроля сделать все возможное для восстановления прав и свобод граждан и юридических лиц. В компетенцию руководителей оперативных органов входит также наказание виновных лиц. Они имеют право привлекать сотрудников, допустивших нарушение в процессе оперативно-розыскной деятельности, к дисциплинарной,

уголовной, гражданско-правовой ответственности в зависимости от степени и формы их вины.

Завершая рассмотрение вопроса о контроле за оперативно-розыскной деятельностью, следует особо отметить, что эффективность мер по предупреждению нарушений и восстановлению прав и свобод граждан в решающей степени зависит от сознания надежной системы, обеспечивающей комплексное осуществление всех видов контроля и надзора. Дополняя друг друга, различные формы контроля создают надежную гарантию соблюдения режима законности в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсе лекций изложены проблемы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. В процессе анализа нормативных актов особое внимание было уделено рассмотрению сущности этой сферы правоохранительной деятельности, основаниям и условиям, обеспечивающим законность и эффективность использования имеющихся в распоряжении оперативных органов сил, средств и методов. Помимо тактических вопросов в данном пособии нашли отражение и организационные аспекты оперативно-розыскной деятельности в области осуществления контроля и надзора в этой специфической сфере борьбы с преступностью.

Успешное усвоение данного учебного курса даст возможность специалистам-юристам широкого профиля не только получить знания о задачах и методике осуществления правоохранительными органами оперативно-розыскной деятельности, но и умело применять их на практике в целях гарантированного обеспечения режима законности, являющегося необходимым условием успешного построения правового государства.

ЛИТЕРАТУРА

Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник для вузов. — М.: ТК Велби, 2006

Виниченко И.А., Захарцев С.И., Рохлин В.И. Правовая регламентация использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве / Под ред. В.П. Сальникова. — СПб., 2004

Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Прокурорский надзор: Учебник. — М.: Эксмо, 2009

Громов Н.А., Гущин А.Н., Луговец Н.В., Лямин М.В. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. — М.: Приор-издат, 2005

Гущин А.Н., Громов Н.А., Царева Н.П., Зайцева С.А., Зейналова Л.М. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс: Учебно-практ. пособие. 2-е изд. — М., 2004

Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность: Конспект лекций. — М.: Приор-издат, 2005

Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Михайлычев Е.А. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». — М.: Юстицинформ, 2005

Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия: Общие положения. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004

Земскова А.В. Теоретические основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений. — Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2002

Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность. — М.: ИНФРА-М, 2002

Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Учебно-практ. пособие / Под ред. В.В. Черникова, В.Я. Кикотя. — М.: ИНФРА-М, 2002

Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. — М.: ИНФРА-М, 2004

Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий / Под ред. Е.М. Рябкова, В.В. Петрова. — М., 2004

Смоленский М.Б., Мархгейм М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. — Ростов н/Д: Феникс, 2007

Уголовный процесс России: Учебник / Под ред. В.Т. Томина. — М.: Юрайт-издат, 2003.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практ. комментарий / Под ред. В.В. Николюка. — М.: Спарк, 2003

Халиков А.Н. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. — М.: Юрлитинформ, 2007

Шахматов А.В. Агентурная работа и российское законодательство / Под ред. В.П. Сальникова, А.В. Федорова. — СПб.: СПбУ МВД России, 2004

Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник. — М., 2006

Шумилова А.Ю. Словарь оперативно-розыскной деятельности. — М., 2004