

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Барнаульский юридический институт

ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное пособие

Барнаул 2007

ББК 67.73

М 20

п. 31 Плана издания учебной и учебно-методической литературы Барнаульского юридического института МВД России

Основы оперативно-розыскной деятельности : Учебное пособие. – 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. А.Е. Чечетина. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. – 236 с.

Авторы:

Давыдов С.И. – канд. юрид. наук, доцент (Барнаульский юридический институт МВД России) – § 3 гл. 7, гл. 8.

Кальницкий В.В. – канд. юрид. наук, профессор (Омская академия МВД России) § 2 гл. 6 (в соавторстве с В.Н. Кукарцевым).

Кукарцев В.Н. – канд. юрид. наук (Барнаульский юридический институт МВД России) – § 2 гл. 6 (в соавторстве с В.В. Кальницким).

Малыгин С.С. – канд. юрид. наук, доцент (Уральский юридический институт МВД России) – гл. 2; гл. 4; § 2 гл. 5; § 1 гл. 6.

Чечетин А.Е. – д-р юрид. наук, профессор (Барнаульский юридический институт МВД России) – введение; гл. 1; гл. 3; § 1 гл. 5; §§ 1, 2 гл. 7.

Щукин А.М. – канд. юрид. наук (Барнаульский юридический институт МВД России) – §§ 1, 2 гл. 9.

Рецензенты:

Лягин А.В. – начальник УУР ГУВД по Алтайскому краю;

Луговик В.Ф. – канд. юрид. наук, доцент (Омская академия МВД России).

В работе раскрываются общие, наиболее существенные положения теории оперативно-розыскной деятельности, определяющие ее сущность, значение и место в системе государственно-правовых мер борьбы с преступностью.

Издание адресуется широкому кругу читателей: студентам, слушателям, курсантам, преподавателям учебных заведений МВД России и других юридических вузов, практическим работникам правоохранительных органов России.

ISBN 5-94552-022-5

© Барнаульский юридический институт МВД России, 2007

Введение

Оперативно-розыскная деятельность занимает важное место в работе правоохранительных органов, поскольку с ее помощью решаются задачи борьбы с особо опасными формами преступности. Вполне закономерно, что в образовательных учреждениях МВД России, занимающихся подготовкой кадров для оперативно-розыскных аппаратов, одноименный учебный курс преподается в качестве одной из профилирующих дисциплин. Однако этот предмет, как и сама оперативно-розыскная деятельность, до недавнего времени был засекречен.

С принятием в 1992 г. первого закона "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" этот вид государственной правоохранительной деятельности получил официальное законодательное признание и с него была снята завеса секретности. Это дало новый мощный импульс для развития теории оперативно-розыскной деятельности. За эти годы появилось немало количество открытой литературы по вопросам оперативно-розыскной деятельности, в том числе учебники и учебные пособия. Однако потребность в открытой учебной литературе по основам оперативно-розыскной деятельности остается пока высокой, поскольку многие работы основаны на нетрадиционных авторских подходах к содержанию учебного курса и трудно воспринимаются обучаемыми.

Авторами настоящего пособия предпринята попытка традиционного изложения учебного курса, основанного на многолетнем опыте его преподавания в вузах МВД России. Вместе с тем особенностью учебного пособия является относительная ограниченность материала, касающегося вопросов организации и тактики оперативно-розыскной деятельности, которые отнесены к государственной тайне. Основной акцент в работе сделан на раскрытие общих, наиболее важных положений теории ОРД, определяющих ее сущность, роль, значение и место в системе государственно-правовых мер в борьбе с преступностью. В основу данного учебного пособия положены его первое издание (2003) и материалы публиковавшихся ранее работ авторов, которые хорошо зарекомендовали себя в учебном процессе.

Многолетний практический опыт специалистов свидетельствует, что эффективность противодействия различным проявлениям преступности зависит от знания сотрудниками правоохранительных органов основ оперативно-розыскной деятельности, позволяющих правильно ориентироваться в любой обстановке и находить верные решения в самых неожиданных и нестандартных ситуациях. Необходимо отметить, что целостное восприятие положений теории оперативно-розыскной деятельности неотрывно от изучения основ административного права и административной деятельности, уголовного права и уголовного процесса, криминалистики и криминологии, а также других юридических наук, используемых в оперативно-розыскной практике.

Работа рассчитана на студентов юридических вузов, чья будущая специальность напрямую не связана с осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Однако знание ее правовых основ сегодня необходимо и следователям, и прокурорам, и судьям, и адвокатам, а также многим другим категориям сотрудников правоохранительных органов.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса "Основы оперативно-розыскной деятельности", разработанной и используемой в учебном процессе Барнаульского юридического института МВД России для обучения студентов общеюридического (платного) факультета по специальности "Юриспруденция".

Список используемых сокращений

Закон об ОРД – Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" 1995 г.
ОРД – оперативно-розыскная деятельность
ОРМ – оперативно-розыскные мероприятия
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации
КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
ОВД – органы внутренних дел
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ГТК – Государственный таможенный комитет
Госнаркоконтроль – Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
ФОГО – Федеральные органы государственной охраны
СВР – служба внешней разведки
Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации
УР – уголовный розыск
ССБ – служба собственной безопасности
МВД – Министерство внутренних дел
ГУВД – Главное управление внутренних дел
УВД – Управление внутренних дел
УВДТ – Управление внутренних дел на транспорте
АИПС – автоматизированная информационно-поисковая система
АБД – автоматизированный банк данных
АСК – алфавитно-справочная карточка
ГИАЦ – Главный информационно-аналитический центр
СТС – специальные технические средства
ИВС – изолятор временного содержания
СИЗО – следственный изолятор
СОГ – следственно-оперативная группа

Глава 1. Оперативно-розыскная деятельность как вид государственной правоохранительной деятельности

§ 1. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с преступностью

Оперативно-розыскная деятельность является одним из видов государственной правоохранительной деятельности, осуществляемой специальными органами государственной исполнительной власти, наделенными для реализации своих функций властными юридическими полномочиями. Ее зарождение происходило одновременно с зарождением государства как организации политической власти и управления обществом.

Разделение первобытнообщинного общества на классы, проявление общественных потребностей, вызвавших зарождение основ государственности, обусловило выделение различных государственных функций, в т.ч. полицейской. Примером тому могут служить ранние государства: уже в Древнем Египте существовала тайная полиция, а законы Ману рекомендовали древнеиндийским княжествам вести разведку у соседей.

В Русской Правде (XIII в.) – первом "своде законов" древнерусского государства можно найти упоминания о некоторых использовавшихся в то время приемах поиска воров: "своде", "закличи" и "гонении следа". Их применяли княжеские уполномоченные – "емцы", которых отдельные исследователи называют первыми сыскными агентами на Руси.

В XVI в. Иван Грозный создает систему центральных органов управления государством, называемых приказами. Судебно-сыскные функции государства были возложены на Разбойный приказ, просуществовавший с 1539 до 1701 гг. и сменивший несколько названий: Разбойный сыскной приказ, Сыскной приказ, Приказ сыскных дел. С принятием Соборного Уложения 1649 г. получило правовое закрепление появление должностей сыщиков – представителей центральной судебно-сыскной власти на местах. В 1655 г. создается Приказ тайных дел, расследовавший политические дела, затрагивавшие интересы царской власти. Появление указанных органов способствовало развитию и совершенствованию тайных методов расследования в правоохранительной деятельности.

Юридическое закрепление методов негласного характера в правоохранительной деятельности государства произошло в эпоху Петра I. Так, согласно царскому указу от 2 сентября 1695 г., воеводам в городах предписывалось "про воров и разбойников проводывать тайно всякими мерами". Создавая в 1711 г. фискальную службу для борьбы с казнокрадством, "мздоимством" и "лихоимством", Петр I предписывал ей "над всеми делами тайно надсматривать". Петровская эпоха ознаменовалась также и первой попыткой создания регулярной полиции, на которую, кроме целого ряда административных функций, возлагалась также задача раскрытия и расследования уголовных преступлений.

После смерти Петра I в 1730 г. был восстановлен Московский Сыскной приказ для расследования и рассмотрения важных уголовных дел, в деятельности которого достаточно широко использовались негласные методы борьбы с преступностью. Об этом наглядно свидетельствует судьба скандально известного Ваньки-Каина, являвшегося одновременно матерым преступником и добровольным доносителем. История установления негласного сотрудничества Ваньки-Каина с Сыскным приказом во многом напоминает биографию Видока – родоначальника Парижской тайной полиции, который, однако, оказался более надежным помощником властей в борьбе с преступностью.

Историческим этапом в становлении правоохранительных органов России стала реформа государственного управления 1802 г., в ходе которой, наряду с другими, было создано Министерство внутренних дел.

Следующим шагом в совершенствовании полицейских функций можно назвать принятие Устава уголовного судопроизводства 1864 г., который закрепил право полиции на осуществление негласной разведывательной деятельности. В соответствии с этим правовым актом при производстве дознания полиция нужные ей сведения могла собирать "посредством розысков, словесными расспросами и негласным наблюдением" (ст. 254), а также путем "негласного полицейского разведывания" (ст. 312).

Проведение судебных реформ поставило на повестку дня и вопрос о создании специальной сыскной полиции для раскрытия уголовных преступлений, которых становилось все больше с ростом российских городов. Во многих западноевропейских государствах сыскная полиция к этому времени уже существовала, и российские власти имели возможность использовать зарубежный опыт в вопросах организации борьбы с уголовной преступностью. Первое сыскное отделение появилось в Петербурге в 1866 г., которое возглавил И.Д. Путилин, чья деятельность на этом посту нашла освещение в художественно-публицистической литературе.

Прогрессирующий рост преступности обуславливал необходимость создания сети специализированных полицейских органов борьбы с ней по всей стране, поэтому петербургское отделение стало родоначальником сыскной полиции в России. 6 июля 1908 г. был принят Закон об учреждении сыскной части в полиции Российской империи, в соответствии с которым сыскные подразделения были образованы в составе полицейских учреждений во всех губернских и крупных городах. В 1910 г. МВД утвердило инструкцию чинам сыскных отделений, предусматривающую в числе их задач негласное расследование преступлений общеуголовного характера. Таким образом, оперативно-розыскная деятельность в начале XX в. организационно и юридически оформилась в самостоятельную государственно-правовую форму борьбы с уголовной преступностью.

Революция 1917 г. сломала с немалым трудом созданную систему сыскной полиции России, однако революционные власти очень быстро столкнулись с проблемой разгула уголовной преступности и осознали необходимость существования специализированной правоохранительной структуры по борьбе с ней. 5 октября 1918 г. коллегией НКВД РСФСР принимается решение о создании уголовного розыска – оперативно-розыскной службы, ставшей преемницей существовавших в прошлом сыскных частей. С этого времени оперативно-розыскная функция органов внутренних дел получила новый толчок к дальнейшему развитию и совершенствованию.

История российских правоохранительных органов и мировой опыт борьбы с преступностью показывают, что оперативно-розыскная деятельность является одной из обязательных государственно-правовых форм борьбы с преступностью, к числу которых также относятся: административно-правовая, уголовно-правовая, уголовно-процессуальная и уголовно-исполнительная формы. Каждая из этих форм имеет свои специфические средства и методы решения правоохранительных задач.

Одной из наиболее характерных черт ОРД является сочетание гласных и негласных способов ее осуществления. Под гласной следует понимать деятельность, в ходе которой должностные лица оперативного подразделения открыто (гласно) представляют интересы соответствующего правоохранительного органа, не скрывая своих целей. К негласной деятельности относятся действия субъектов ОРД, при которых они скрывают свою принадлежность к правоохранительным органам либо осуществляют их в тайне от окружающих граждан и, прежде всего, от лиц, причастных к преступлениям.

Необходимость использования негласных приемов в ОРД обуславливается ее направленностью на получение информации о тщательно скрываемых и маскируемых признаках преступной деятельности, которая гласными уголовно-процессуальными мерами обнаружена быть не может. В современных условиях роста профессионализма и организованности криминальной среды эффективность борьбы с преступностью во многом зависит от применения, прежде всего, оперативно-розыскных мер негласного

характера, которые позволяют своевременно предотвращать и быстро раскрывать заранее планируемые и подготавливаемые противоправные действия.

Не менее важной отличительной чертой ОРД является то, что она может осуществляться лишь специально уполномоченными субъектами. К таким субъектам относятся оперативные подразделения государственных правоохранительных органов, перечень которых закреплен в ст. 13 Закона об ОРД. Этот перечень включает в себя органы внутренних дел Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности, федеральные органы государственной охраны, таможенные органы Российской Федерации, службу внешней разведки Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, а также вновь созданные органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Следует отметить, что любое реформирование структуры правоохранительных органов влечет за собой изменение законодательного перечня субъектов оперативно-розыскной деятельности. Так, Федеральным законом от 23 июля 2003 г. № 86-ФЗ в него были включены органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Госнаркоконтроль) и одновременно исключены органы федеральной службы налоговой полиции и органы пограничной службы, которые были упразднены Указами Президента Российской Федерации как самостоятельные органы исполнительной власти.

Руководители указанных выше государственных органов своими нормативными актами определяют ведомственный перечень оперативных подразделений (оперативных служб), наделенных правом на осуществление ОРД, их полномочия и структуру. Таким образом, субъектами ОРД могут выступать не любые представители указанных в законе органов, а только сотрудники их оперативно-розыскных подразделений.

Каждый субъект ОРД наделен кругом своих полномочий, обусловленных, во-первых, их ведомственной принадлежностью и, во-вторых, внутриведомственным разделением функций. Полномочия оперативных подразделений различных правоохранительных органов зависят, прежде всего, от их уголовно-правовой компетенции, т.е. перечня преступлений, предупреждением и раскрытием которых они обязаны заниматься, а также кругом основных задач, определенных в правовых актах, регламентирующих деятельность этих органов.

Так, в соответствии со ст. 8 Закона РФ "О милиции", основными задачами криминальной милиции являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия обязательно, а также организация и осуществление розыска лиц, скрывшихся от следствия и суда и без вести пропавших граждан. При этом если в круг полномочий подразделений уголовного розыска входит предупреждение и раскрытие преступлений против личности, собственности, общественного порядка и ряда других, то уголовно-правовая компетенция Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям включает в себя иной перечень преступлений. Своя уголовно-правовая компетенция – у подразделений по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с преступными посягательствами на грузы. Весьма специфичны полномочия службы собственной безопасности, которые наделены правом проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении сотрудников ОВД, подозреваемых в противоправной деятельности.

Полномочия оперативных подразделений ФСБ, ФОГО, ГТК, СВР, Минюста России и Госнаркоконтроля определяются соответствующими законодательными и подзаконными нормативными актами.

Пределы полномочий оперативных подразделений субъектов ОРД более детально регламентируются ведомственными нормативными актами, при этом часть служб в зависимости от решаемых задач может наделяться правом проведения оперативно-розыскных мероприятий в полном объеме, а часть – лишь в ограниченном.

Специфика ОРД заключается в том, что она осуществляется посредством проведения специальных действий (операций) – оперативно-розыскных мероприятий.

Перечень этих мероприятий, составляющих содержание ОРД, закреплён в ст. 6 Закона об ОРД. Однако содержание ОРД не ограничивается только проведением ОРМ. Субъекты ОРД уполномочены, кроме того, устанавливать отношения сотрудничества с отдельными гражданами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе; использовать технические и иные средства; создавать предприятия и подразделения, необходимые для решения оперативно-розыскных задач; использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность, а также применять иные специфические средства и приемы, которые характеризуют содержательную сторону оперативно-розыскной деятельности.

Перечисленные выше признаки ОРД нашли отражение в ее законодательной дефиниции. Статья 1 Закона об ОРД определяет ОРД как вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Кроме упомянутых в законодательном определении, ОРД имеет еще ряд отличительных признаков. К таким признакам, в частности, можно отнести особый порядок правового регулирования, поскольку законодательство регулирует лишь общие положения ОРД, а большая ее часть регламентируется ведомственными нормативными актами ограниченного доступа. Важным отличительным признаком ОРД, кроме того, является наличие особого делопроизводства, заключающегося в секретном характере переписки, ведении специальных дел оперативно-розыскного производства, ограниченными возможностями использования оперативно-служебных документов.

Целью ОРД, как видно из законодательного определения, является защита от преступных посягательств трех основных ценностей: жизни, здоровья, прав и свобод личности; собственности, а также обеспечение безопасности общества и государства. Таким образом, приоритет в целях законодатель отдает правам и свободам личности.

Обеспечение защиты личности от преступных посягательств как реализация одной из целей ОРД предполагает создание условий, препятствующих совершению любых преступлений против жизни и здоровья человека, его прав и свобод и обеспечивающих неприкосновенность личности со стороны правонарушителей.

Защита собственности от преступных посягательств как цель ОРД предполагает обеспечение неприкосновенности собственности, а также создание условий по возмещению материального ущерба, причиненного в результате преступного посягательства на собственность. При этом не имеет значения форма собственности: частная, государственная или муниципальная, поскольку ОРД в одинаковой степени призвана защищать любую из них.

Обеспечение безопасности общества и государства как цель ОРД предполагает обеспечение защиты жизненно важных интересов общества и государства от внешних и внутренних угроз. К основным объектам безопасности относятся материальные и духовные ценности общества, а также конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность государства.

Оперативно-розыскная деятельность тесно взаимосвязана с уголовно-процессуальной. При решении задачи раскрытия преступлений ОРД играет вспомогательную, обеспечивающую роль по отношению к уголовно-процессуальной деятельности, поскольку направлена на выявление лиц, причастных к их совершению.

Различия между уголовно-процессуальной деятельностью и ОРД обусловлены тем, что они совершаются в различных правовых режимах и проявляются в следующем. Во-первых, неодинакова правовая база их производства, поскольку следователь действует на основании уголовно-процессуального закона, а оперативно-розыскная деятельность базируется на Законе об ОРД. Во-вторых, различны пределы их осуществления: для

производства следственных действий необходимо наличие возбужденного уголовного дела, в то время как оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться до возбуждения уголовного дела. В-третьих, ОРД осуществляется в непроцессуальной форме, поскольку отсутствует строгая правовая регламентация процедур общего порядка и отдельных действий. В-четвертых, различны результаты этих действий: итогом следственных действий являются доказательства, оперативно-розыскных мероприятий, – как правило, лишь сведения об источниках тех фактов, которые могут стать доказательством после их закрепления процессуальным путем.

Оперативно-розыскную деятельность не следует смешивать с некоторыми схожими с ней видами правоохранительной деятельности: частной детективной, контрразведывательной и разведывательной.

Так, предусмотренные Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" действия частных детективов определяются как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты прав и интересов своих клиентов. Однако на частных детективов и охранников статус работников правоохранительных органов не распространяется, и они не вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия, отнесенные Законом об ОРД исключительно к компетенции государственных органов. Главной целью частных детективов, в отличие от государственных правоохранительных органов, является получение дохода, а не обеспечение законности в государстве.

Контрразведывательная деятельность, в отличие от ОРД, направлена на обеспечение безопасности Российской Федерации посредством противодействия разведывательно-подрывной деятельности, проводимой иностранными спецслужбами в ущерб ее национальным интересам. Таким образом, у этих видов деятельности различны объекты воздействия.

Разведывательная деятельность, в отличие от оперативно-розыскной, осуществляется преимущественно за территорией России в отношении иностранных государств или их представителей, потенциально угрожающих государственной безопасности.

Цели оперативно-розыскной деятельности конкретизируются в ее задачах, к числу которых ст. 2 Закона об ОРД относит следующие:

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

Задачи ОРД можно рассматривать как определенные этапы в достижении ее основных целей. В то же время специфичность задач оперативно-розыскной деятельности отличает ее от других видов правоохранительной деятельности государственных органов.

Указанные в законе задачи разделены на три основные группы, каждая из которых достаточно автономна и имеет свои способы решения. В то же время они носят весьма общий характер и конкретизируются в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность отдельных субъектов ОРД.

Наибольшую сложность в уяснении и понимании представляет первая группа, которая включает в себя четыре самостоятельные задачи: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. Каждая из этих задач органично включает в себя необходимость выявления и установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления.

Выявление преступлений как самостоятельная задача ОРД предполагает установление фактов совершения прежде всего латентных преступлений, информация о

которых в правоохранительные органы по официальным каналам не поступает. По оценкам криминологов, размеры латентной преступности в несколько раз превышают официально зарегистрированную. Весьма существенная доля преступлений остается скрытой по причине не обращения потерпевших за помощью в правоохранительные органы. Другой составляющей латентной преступности являются деяния, причиняющие ущерб не отдельным гражданам, а общественным или государственным интересам. К их числу, прежде всего, относятся незаконный оборот наркотиков, оружия, взрывчатых веществ, многие экономические преступления, отдельные виды мошенничества и некоторые другие. Латентная преступность является одним из условий формирования и длительного существования устойчивых преступных групп, увеличения количества преступников-профессионалов. В связи с этим задача выявления латентных преступлений в процессе ОРД приобретает особую актуальность.

Задача выявления преступлений включает в себя три составных элемента: обнаружение лиц, их совершивших, установление в их действиях признаков состава уголовного наказуемого деяния для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и установление потерпевшей стороны. Данная задача решается путем осуществления оперативного поиска – одной из организационно-тактических форм ОРД, в ходе которой проводится инициативный сбор первичной оперативно-розыскной информации о признаках преступной деятельности и причастных к ней лицах.

Задача предупреждения преступлений складывается из двух задач частного уровня – общей и индивидуальной профилактики. Общая профилактика состоит в выявлении и устранении конкретных причин и условий, способствующих совершению преступлений. Индивидуальная профилактика – в выявлении лиц, замысливающих и подготавливающих противоправные деяния, и склонении их к отказу от преступных намерений. Решение задачи предупреждения преступлений следует признать приоритетной по отношению к другим задачам ОРД, поскольку в случае ее решения отпадает необходимость в решении двух других – пресечении и раскрытии.

Система мер по решению задачи предупреждения преступлений выделяется в отдельную организационно-тактическую форму ОРД, получившую название оперативно-розыскной профилактики.

Пресечение преступлений означает лишение лица реальной возможности завершить начатое преступление, довести его до конца, не допустить вредных последствий. Решение задачи пресечения преступлений в ОРД, как правило, связано с задержанием лица с поличным в момент приготовления или покушения на противоправное деяние. Пресечению преступлений в большинстве случаев предшествует решение задачи по выявлению лица, его замысливающего или подготавливающего, и она реализуется в том случае, если невозможно предупредить заранее планируемое деяние.

Раскрытие преступлений включает в себя систему мер по установлению лиц, совершивших преступления, и обеспечению возможности их привлечения к уголовной ответственности путем сбора информации, имеющей доказательственное значение. Необходимость решения такой задачи возникает в случаях совершения неочевидных преступлений, при которых потерпевшей стороне и правоохранительным органам неизвестна личность виновного лица.

Задача раскрытия преступлений носит комплексный характер, поскольку ее решение невозможно без применения уголовно-процессуальных мер. По каждому факту выявленного преступления должно возбуждаться уголовное дело, и оперативно-розыскные мероприятия по его раскрытию осуществляются параллельно со следственными действиями.

Система оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступлений выделяется в самостоятельную организационно-тактическую форму ОРД, получившую название оперативная разработка.

Важное значение для определения эффективности решения данной задачи имеет установление критерия раскрытого преступления. Существующая система статистической регистрации позволяет относить к числу раскрытых оконченные производством уголовные дела, которые направляются прокурору для утверждения обвинительного заключения в отношении виновных лиц.

Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших, как задача ОРД представляет собой систему организационных, процессуальных, оперативно-розыскных и иных специальных мероприятий, комплексное осуществление которых обеспечивает обнаружение места нахождения и, в случае необходимости, задержание разыскиваемых.

Под скрывающимися от органов дознания, следствия и суда понимаются обвиняемые и подсудимые, местонахождение которых неизвестно и в отношении них вынесено постановление о розыске. Под уклоняющимися от уголовного наказания понимаются осужденные, совершившие побег из мест лишения свободы, а также осужденные, в отношении которых вынесено постановление о розыске в связи с уклонением от отбытия наказания.

Под без вести пропавшими понимаются лица, исчезнувшие внезапно без видимых к тому причин, местонахождение которых для окружающих неизвестно, в том числе несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов, бежавшие из центров временной изоляции и специальных образовательных учреждений; психические больные, ушедшие из дома или медицинского учреждения, а также утратившие связь с близкими родственниками.

Задача розыска без вести пропавших, кроме перечисленных, включает в себя еще одно направление – установление личности граждан по неопознаным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья. Хотя об этом конкретно не говорится в ст. 2 Закона об ОРД, однако напрямую вытекает из содержания п. 4 ч. 1 ст. 7 этого же закона.

Решение данной задачи ОРД обеспечивается созданием специализированных розыскных подразделений. Такие подразделения в наиболее развитом виде существуют в органах внутренних дел, осуществляющих розыск большей части категорий разыскиваемых.

Последняя задача ОРД, касающаяся добывания информации о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации, в отличие от других, не носит универсального характера и касается, прежде всего, деятельности органов ФСБ. Вместе с этим все остальные субъекты ОРД при осуществлении своих непосредственных задач обязаны оказывать содействие ФСБ в добывании такой информации, а также при выявлении и раскрытии преступлений своей компетенции.

Добывание информации включает в себя инициативный поиск указанных сведений (данных) с помощью проведения ОРМ и использования помощи лиц, оказывающих конфиденциальную помощь правоохранительным органам. Добывание информации об угрозах безопасности России является обязательным элементом обеспечения такой безопасности, как одной из целей ОРД.

Государственная безопасность предполагает защищенность конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности страны. Военная безопасность – обеспечение защиты от военных угроз. Экономическая – обеспечение экономической независимости государства. Экологическая – состояние защищенности окружающей среды.

Решение задачи добывания информации об угрозах государственной или экологической безопасности включает в себя сбор данных, необходимых для принятия решения 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; по обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Решение последней задачи осуществляется также путем выявления фактов подготавливаемых и совершаемых преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства (гл. 29 УК РФ), преступлений против мира и безопасности человечества (гл. 34 УК РФ), некоторых видов экономических преступлений (ст. ст. 172, 173, 178, 188 и др.), экологических преступлений (гл. 26 УК РФ).

Таким образом, цели, задачи ОРД и способы их достижения определяют ее положение в системе государственных мер борьбы с преступностью. Современную борьбу с преступностью, в которой участвуют оперативные службы, нельзя представлять только как совокупность конкретных мероприятий по предотвращению и раскрытию преступных проявлений. Данный процесс представляет собой сложный комплекс социально-экономических, правовых, административных и иных мер, осуществляемых всеми государственными органами. Важное место в этом комплексе занимает оперативно-розыскная деятельность.

§ 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность основывается на соблюдении определенных принципов. Под принципами ОРД понимаются основополагающие начала, руководящие идеи, отражающие убеждения и взгляды общества в лице его законодательных и правоохранительных органов на сущность, цели и задачи этой специфической государственно-правовой формы борьбы с преступностью.

Принципы ОРД сформировались в процессе практической деятельности оперативных аппаратов органов внутренних дел, были обобщены и сформулированы теорией ОРД и получили нормативное закрепление в действующем законодательстве и ведомственном правовом регулировании. Принятие Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" придало принципам ОРД статус законодательных норм с соответствующим механизмом их реализации.

В ст. 3 Закона об ОРД закреплены четыре основных принципа оперативно-розыскной деятельности. Первым двум из них законодатель дал определение конституционных, т.е. основанных на конституционных нормах, развивающих и конкретизирующих их.

Принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина традиционно относятся к общеправовым принципам, т.е. характерным для всех отраслей права. Их закрепление в законе обусловлено, во-первых, специфичностью правовых основ ОРД, до недавнего времени регламентировавшейся только ведомственными нормативными актами, а во-вторых, тем, что сущность ОРД предполагает некоторые ограничения конституционных прав и свобод граждан, попавших в ее сферу.

Принципы конспирации и сочетания гласных и негласных методов и средств неизвестны другим отраслям права, поэтому их традиционно относят к специальным (отраслевым) принципам оперативно-розыскной деятельности.

Принцип законности заключается, прежде всего, в безусловном и точном соблюдении норм Конституции РФ, исполнении законов и иных нормативных актов, регламентирующих ОРД, всеми должностными лицами органов, ее осуществляющих.

С момента принятия в 1992 г. Закона Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" оперативно-розыскная деятельность всех правоохранительных служб России может осуществляться только на основании закона.

Закон об ОРД сформулировал основные правовые нормы, регулирующие отношения в сфере ОРД, которые конкретизируются и развиваются в ведомственных нормативных актах (наставлениях, инструкциях, приказах).

Принцип законности получил закрепление не только в ст. 3 Закона об ОРД, но и в ряде других статей. В частности, ст. 5 запрещает осуществлять ОРД для решения задач, не предусмотренных законом; ст. 6 предусматривает возможность изменения или дополнения приведенного перечня оперативно-розыскных мероприятий только в законодательном порядке; ст. 8 определяет условия проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, и т.д.

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина является важнейшим общеправовым принципом, закрепленным в ст. 2 Конституции РФ.

Уважение прав и свобод означает их признание законодателем в качестве приоритетных по отношению к другим социальным ценностям. Конечная цель ОРД, как уже отмечалось ранее, – защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина.

Соблюдение прав и свобод означает, с одной стороны, установление четкой законодательной процедуры проведения ОРМ, ограничивающих наиболее существенные конституционные права граждан (ст.ст. 8 и 9 Закона об ОРД), а с другой – регламентацию порядка восстановления нарушенных прав. Таким образом, указанный принцип материализуется также в ряде статей закона.

Разграничение понятий "права и свободы человека" и "права и свободы гражданина" переносится законодателем из текста Конституции РФ, которая рассматривает человека в двух аспектах: как члена гражданского общества и как гражданина своего государства.

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод в процессе осуществления ОРД в первую очередь распространяется на законопослушных граждан, которые могут оказаться в числе близких (родственных) связей лиц, ставших объектами ОРД. В отношении таких лиц недопустимо никакое ограничение их конституционных прав и свобод. В то же время Конституционный Суд в п. 7 своего определения от 14 июля 1998 г. указывает на допустимость распространения оперативно-розыскных мероприятий на лиц, вступающих в контакты с объектом, в отношении которого осуществляются эти мероприятия, поскольку задача ОРМ заключается в установлении связей проверяемого лица.

Особо важное значение имеет защита прав и свобод граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам государства, в том числе на конфиденциальной основе. Законодатель наделяет их дополнительными правами: правом на вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам при правомерном осуществлении своего общественного долга (ч. 4 ст. 16); правом на сохранение конфиденциальности (ч. 1 ст. 17); на правовую защиту (ч. 2 ст. 18), физическую защиту в случае возникновения реальной угрозы жизни, здоровью или их собственности (ч. 3 ст. 18); правом на освобождение от уголовной ответственности (ч. 4 ст. 18) и рядом других специальных прав.

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод распространяется и на лиц, замысливающих, подготавливающих и совершающих преступления и ставших в связи с этим объектами ОРД. На основании ч. 3 ст. 55 Конституции РФ Закон об ОРД допускает возможность ограничения некоторых конституционных прав таких лиц: право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; на неприкосновенность жилища. Эти ограничения могут применяться только на основании судебного решения, при соблюдении условий, перечисленных в ст. 8 и 9 Закона об ОРД.

Вместе с тем следует иметь в виду, что ряд прав и свобод гражданина и человека на основании Конституции РФ носят неотъемлемый характер, т.е. не могут ограничиваться ни при каких условиях. К ним, в частности, относятся право на достоинство личности (ст. 21 Конституции РФ), на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями должностных лиц органов государственной власти (ст. 53 Конституции РФ), право частной собственности (ст. 35 Конституции РФ) и некоторые другие.

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина более детальное закрепление получил в ст. 5 Закона об ОРД. В части 1 данной статьи закреплена обязанность должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, обеспечивать при проведении оперативно-розыскных мероприятий соблюдение прав человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции.

Следует отметить, что оперативно-розыскная деятельность по своему характеру, целям и способам их достижения не может не ограничивать указанных конституционных прав личности. Возможность такого ограничения предусмотрена в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в соответствии с которой права и свободы граждан могут быть ограничены федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо для защиты законных интересов других лиц. Право государства на вмешательство в личную жизнь граждан на основе закона и в целях борьбы с преступностью в полной мере соответствует требованиям ст. 12 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) и ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.).

Под обеспечением соблюдения прав граждан следует понимать четкое и неукоснительное следование нормам Закона об ОРД, а также ведомственных нормативных актов, регламентирующих основания и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, соблюдение при этом условий и использование средств, исключающих необоснованное ограничение этих прав.

Право личности на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну закреплено в ч. 1 ст. 23 Конституции РФ и конкретизировано в ч. 1 ст. 24, предусматривающей запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия.

Право органов, осуществляющих ОРД, на сбор сведений, относящихся к частной жизни, личной и семейной тайне, прямо не закреплено в нормах комментируемого закона, но оно логично вытекает из содержания ч. 8 ст. 5, где устанавливается запрет лишь на разглашение таких сведений.

Понятие "частная жизнь" является новым для российского законодательства, и его содержание нормативно не определено. В комментариях к Конституции РФ в это понятие включается сфера личных, интимных, семейных, бытовых и иных отношений человека с окружающим миром, не связанных с выполнением официальных, служебных обязанностей. Составными элементами частной жизни выступают неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. К личным и семейным тайнам относятся сведения о размере вкладов, о состоянии здоровья, деловых, дружеских и иных связях лица, пристрастиях, пороках, скрытых физических недостатках и другие сведения, которые человек не желает предавать огласке.

В п. 7 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 г. указано, что преступное деяние не относится к сфере частной жизни лица, сведения о которой не допускается собирать, хранить, использовать и распространять без его согласия, а потому проведение ОРМ для решения задач ОРД не может рассматриваться как нарушение конституционных прав, предусмотренных ст. 24 Конституции РФ.

Право на неприкосновенность жилища закреплено в ст. 25 Конституции РФ. Под неприкосновенностью понимается запрещение проникать в жилые помещения, если на это нет ясно выраженного согласия проживающих в нем лиц. Правом на неприкосновенность обладают лица, в собственности которых жилье находится или пользующиеся им на законном основании, т.е. имеющие соответствующие правоустанавливающие документы (договор аренды, найма, ордер, свидетельство о праве собственности и т.п.). Проведение

ОРМ, ограничивающих неприкосновенность жилища допускается только на основании судебного решения.

Сотрудники оперативных аппаратов органов внутренних дел в соответствии со ст. 11 Закона РФ "О милиции" вправе беспрепятственно входить в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие им земельные участки, осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, при наличии данных полагать, что там совершено или совершается преступление.

Под правом на тайну корреспонденции следует понимать закрепленное в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Это право ограничивается при проведении трех из числа закрепленных в ст. 6 Закона об ОРД оперативно-розыскных мероприятий: контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи. Проведение этих мероприятий осуществляется только на основании судебного решения.

В ст. 5 Закона об ОРД, кроме того, заложен механизм реализации конституционной нормы о праве граждан на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ); регламентируется порядок судебной защиты нарушенных прав граждан; устанавливаются запреты в поведении должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

Принцип конспирации отражает специфический разведывательный характер оперативно-розыскной деятельности, поэтому в теории ОРД он традиционно относится к группе специальных принципов. Конспирация – основной специальный принцип ОРД, отличающий ее от других государственно-правовых форм борьбы с преступностью.

Принцип конспирации означает необходимость, и легитимность использования в процессе ОРД правил и приемов, позволяющих сохранять в тайне от преступников действия правоохранительных органов по их разоблачению. При этом ОРД осуществляется в тайне не только от лиц, причастных к совершению преступлений, но и от окружающих граждан.

Необходимость сохранения в тайне действий правоохранительных органов обуславливается рядом обстоятельств. Во-первых, потребностью принятия адекватных мер борьбы с преступлениями, которые готовятся и совершаются в условиях неочевидности с целью избежать уголовной ответственности. Тайным способом совершения преступлений государство противопоставляет тайные способы их раскрытия.

Во-вторых, конспиративность позволяет избежать необоснованной или преждевременной компрометации лиц, подозреваемых в совершении преступлений, когда ОРМ проводятся при наличии непроверенной или противоречивой информации.

В-третьих, сохранение тайны является в ряде случаев непременным условием оказания гражданами помощи в раскрытии преступлений, гарантией соблюдения их конституционных прав и свобод, а также специальных прав, определенных в ст.ст. 17 и 18 Закона об ОРД.

Оперативно-розыскная деятельность объективно невозможна без значительной степени секретности, в связи, с чем осуществление негласных оперативно-розыскных мероприятий с соблюдением требований конспирации и засекречивание сведений в области оперативно-розыскной деятельности само по себе не нарушает прав человека и гражданина.

Принцип конспирации означает установление особого порядка получения, оформления, хранения и использования оперативно-розыскной информации, а также обязательных правил обращения с оперативно-служебными документами.

Порядок и правила конспирации закреплены в целом ряде статей закона. К их числу в первую очередь следует отнести ограничение пределов предоставления собранных сведений по требованию реабилитированного лица на основании ч. 4 ст. 5 Закона об ОРД; ограничение судей в праве получения сведений о лицах, оказывающих

содействие правоохранительным органам на конфиденциальной основе (ч. 5 ст. 5, ч. 3 ст. 9); использование помощи должностных лиц и отдельных граждан на конфиденциальной основе (ч. 5 ст. 6, ч. 1 ст. 17, п. 2 ст. 15); требование создания условий по защите сведений, содержащихся в представляемых судье оперативно-служебных документах (ч. 7 ст. 9); определение перечня сведений об оперативно-служебной деятельности, составляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 12); вменение в обязанность органов, осуществляющих ОРД, соблюдать правила конспирации при проведении ОРМ (п. 5 ст. 14); использование документов, зашифровывающих личность и ведомственную принадлежность предприятий, помещений и транспортных средств (п. 4 ст. 15), возможность создания специальных предприятий и организаций (п. 5 ст. 15).

Принцип конспирации ОРД проявляется в том, что в соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона об ОРД к сведениям, составляющим государственную тайну, отнесен довольно обширный перечень информации, включающий в себя данные об организации и тактике проведения ОРМ. Организация и тактика ОРД регламентированы ведомственными нормативными актами ограниченного доступа, с которыми могут ознакомиться должностные лица, имеющие доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. В этих нормативных актах принцип конспирации получил наиболее детальную конкретизацию.

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств отражает сущность ОРД и поэтому включен в определение самой оперативно-розыскной деятельности. Данный принцип означает тесную взаимосвязь оперативно-розыскной и процессуальной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Результаты ОРД в соответствии со ст. 11 Закона об ОРД могут использоваться в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовных дел, а также в процессе доказывания. Чтобы обеспечить использование результатов ОРД в уголовном процессе, необходимо сведения, полученные негласным путем, проверять с помощью гласных приемов и подкреплять официальными материалами, которые могут выступать в качестве источников доказательств.

Сочетание гласных и негласных методов позволяет проверять достоверность полученной оперативно-розыскной информации, избегать ошибок в принятии оперативно-розыскных и процессуальных решений. Оно также обеспечивает необходимую конспирацию и зашифровку конфиденциальных источников информации, гарантируя, таким образом, конституционное право граждан на личную тайну.

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств нашел отражение в п. 1 ст. 15 комментируемого закона, закрепившем право оперативных аппаратов проводить оперативно-розыскные мероприятия как гласно, так и негласно (см. п. 2 комментария к ст. 15).

Кроме перечисленных в ст. 3, Закон об ОРД содержит еще ряд принципов, базирующихся на Конституции РФ и являющихся основополагающими началами всей оперативно-розыскной деятельности.

Принцип равенства граждан перед законом, закрепленный в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, нашел отражение в ч. 1 ст. 8 Закона об ОРД, где говорится о том, что гражданство, национальность, имущественное, должностное, социальное положение и другие особенности статуса отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении них оперативно-розыскных мероприятий.

Принцип подконтрольности оперативно-розыскной деятельности заключается в установлении законодательной системы судебного, парламентского, прокурорского и ведомственного контроля.

Судебный контроль включает в себя, во-первых, выдачу разрешений на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и на неприкосновенность жилища, а во-вторых, рассмотрение жалоб граждан о нарушении их прав должностными лицами органов, осуществляющих ОРД.

Парламентский контроль за ОРД осуществляется постоянными комитетами и комиссиями в составе палат Федерального Собрания.

Прокурорский надзор за ОРД осуществляется на основании Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 января 1992 г. и в соответствии со ст. 21 Закона об ОРД.

Ведомственный контроль осуществляется на основании ст. 22 Закона об ОРД.

Принцип адекватности (соразмерности) использования оперативно-розыскных мер решаемым задачам борьбы с преступностью означает, что оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться только тогда, когда иным путем достичь поставленной цели невозможно. Данный принцип имеет весьма важное значение, поскольку ОРД по своему содержанию в определенной степени ограничивает конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни. Часть третья статьи 55 Конституции РФ гласит, что "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства". В соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие ряд конституционных прав граждан, могут проводиться только в целях защиты от наиболее опасных преступных проявлений, по которым обязательно производство предварительного расследования.

Принцип наступательности является весьма характерным для оперативно-розыскной деятельности. Он состоит в направленности оперативно-розыскных мероприятий на поиск сведений о признаках преступной деятельности и выявление неизвестных ранее лиц, намеревающихся совершить преступление. В соответствии с этим принципом оперативно-розыскные меры должны, как правило, носить упреждающий, превентивный характер, быть направлены на предупреждение и пресечение преступлений.

Принцип разделения полномочий имеет важное значение в организации оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с этим принципом органы, осуществляющие ОРД, решают определенные законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами Российской Федерации.

§ 3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности

Под правовой основой оперативно-розыскной деятельности следует понимать совокупность законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих отношения, возникающие в сфере этой деятельности. Правовая основа ОРД закреплена в ст. 4 Закона об ОРД. Часть 1 данной статьи относит к правовой основе ОРД, прежде всего, Конституцию Российской Федерации, которая закладывает важнейшие принципы отношений между правоохранительными органами и гражданами в сфере борьбы с преступностью. К таким принципам относятся признание государством высшей ценностью прав и свобод человека (ст. 2), равенства граждан перед законом (ст. 19), соблюдение норм международного права в области обеспечения прав человека (ст. 17), обеспечение права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст. 23), на неприкосновенность жилища (ст. 25), гарантии судебной защиты прав и свобод граждан (ст. 46), презумпция невиновности (ст. 49), установление законодательного порядка ограничения основных конституционных прав для достижения общественно значимых целей (ст. 55) и некоторые другие. Ряд этих принципов дополнительно закреплён в ст. 3 Закона об ОРД, которые рассматривались выше.

В Конституции РФ закреплены полномочия органов государственной власти по принятию законодательных актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью (ст.ст. 76, 90, 104, 105, 115).

Ряд норм Конституции РФ напрямую регламентирует условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. В частности, ч. 2 ст. 23 и ст. 25 предписывают обязательность получения судебного решения в случае необходимости ограничения права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также на неприкосновенность жилища. Эти нормы Конституции РФ конкретизированы в ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД.

После Конституции РФ, главная роль в правовом регулировании ОРД по праву принадлежит Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности", принятому Государственной Думой 5 июля и вступившему в силу 12 августа 1995 г. Этот законодательный акт пришел на смену Закону Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" от 13 марта 1992 г., который был первым в истории российского права законом, регламентирующим оперативно-розыскную деятельность. До этого данная форма борьбы с преступностью регулировалась ведомственными нормативными актами секретного характера.

Первоначальная редакция Закона об ОРД 1995 г. претерпела ряд изменений и дополнений. В частности, Федеральный закон от 18 июля 1997 г. № 101-ФЗ уточнил в п. 4 ч. 1 ст. 13 название одного из субъектов ОРД – Федеральных органов государственной охраны.

Федеральный закон от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ включил в перечень органов, осуществляющих ОРД, (ст. 13) подразделения Министерства юстиции в связи с передачей в его ведение уголовно-исполнительной системы, которая прежде находилась в подчинении МВД России.

Федеральный закон от 5 января 1999 г. № 6-ФЗ внес изменения и дополнения, обусловленные, прежде всего, присоединением Российской Федерации к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) и необходимостью в связи с этим совершенствования механизма защиты прав и свобод граждан в ходе ОРД. Внесение поправок в закон, кроме того, преследовало цель повышения эффективности прокурорского надзора за соблюдением законности и создания дополнительных гарантий против злоупотреблений при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Федеральный закон от 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ внес дополнения в ст.ст. 5 и 8, уточняющие основания и процедуру прослушивания телефонных переговоров.

Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ внес изменения и дополнения в ст.ст. 6 и 13, обусловленные созданием Государственного комитета по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упразднением федеральных органов налоговой полиции. Таким образом, Закон об ОРД находится в состоянии постоянного совершенствования, а наиболее радикальные предложения специалистов сводятся к необходимости разработки и принятия новой редакции этого закона.

Правовую основу ОРД, кроме указанного закона, составляют довольно значительное число других законодательных актов, которые можно разделить на три основные группы:

- устанавливающие общие положения осуществления ОРД;
- регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД;
- регулирующие отношения, возникающие при решении частных задач ОРД.

К законодательным актам, устанавливающим общие положения осуществления ОРД, следует отнести Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации.

Уголовный кодекс определяет материальные признаки преступлений, на выявление, предупреждение и раскрытие которых нацелена оперативно-розыскная деятельность. Установление наличия этих признаков является согласно ст. 7 Закона об ОРД основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий, а при их отсутствии ОРД осуществляться не может.

В уголовном законе содержится ряд правовых институтов и норм, имеющих важное значение для осуществления ОРД. Так, ст. 15 УК РФ раскрывает понятие тяжкого преступления, признаки которого, согласно ст. 8 Закона об ОРД, являются одним из основных условий проведения некоторых ОРМ. Уголовно-правовые институты крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) и обоснованного риска (ст. 41 УК РФ) используются при проведении таких оперативно-розыскных мероприятий, как проверочная закупка, оперативный эксперимент, оперативное внедрение и контролируемая поставка. Институт деятельного раскаяния (ст. 75 УК РФ) лежит в основе реализации одной из важных норм Закона об ОРД, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности лиц, привлеченных к сотрудничеству с оперативными аппаратами. Установление целого ряда уголовно-правовых запретов (ст.ст. 137-139, 283, 286, 293, 330 УК РФ и др.) является одной из гарантий соблюдения законности и прав граждан при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

К законодательным актам, устанавливающим общие положения оперативно-розыскной деятельности, необходимо отнести и уголовно-процессуальное законодательство, которое придало органам исполнительной власти, наделенным полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, статус органов дознания (ч. 1 ст. 40 УПК РФ). Определяя полномочия органа дознания, новый УПК РФ запретил проведение дознания лицом, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41).

Уголовно-процессуальный закон определяет порядок взаимодействия следователя и оперативного работника при расследовании преступлений (ч. 4 ст. 157, ч. 2 ст. 163, ч. 7 ст. 164); устанавливает перечень преступлений, по которым обязательно предварительное следствие (ст. 150), что, согласно ст. 8 Закона об ОРД, является обязательным условием осуществления ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан. Определяя обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК), виды доказательств (ст. ст. 74-81 УПК), способы их собирания, проверки и оценки (ст. ст. 86-88 УПК), понятие результатов оперативно-розыскной деятельности (п. 36(прим) ст. 5) и их использование в доказывании (ст. 89 УПК), уголовно-процессуальный закон служит основой для определения приемов получения оперативно-розыскной информации и процедур ее использования в уголовном процессе.

Одним из составных элементов правовой базы ОРД являются законодательные акты, регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД. Они закладывают основы разграничения полномочий оперативных аппаратов, определяют их задачи, устанавливают права и обязанности. К этой группе можно отнести следующие законы:

- Закон Российской Федерации "О милиции" от 18 апреля 1991 г., который в числе прав милиции, перечисленных в ст. 11, закрепил возможность осуществления оперативно-розыскных мер для выполнения возложенных на нее обязанностей; получения от граждан и должностных лиц необходимых объяснений, справок и документов; безвозмездного получения от предприятий, организаций и учреждений информации, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок ее получения и другие полномочия, используемые для осуществления ОРД;

- Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" от 21 июля 1993 г., Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" от 15 июня 1995 г., а также Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, которые закрепили за учреждениями уголовно-исполнительной системы право осуществления оперативно-розыскной деятельности для решения возложенных задач и оказания содействия другим оперативным службам в предупреждении и раскрытии преступлений;

- Федеральный закон "О федеральной службе безопасности" от 3 апреля 1995 г. (в ред. Федерального закона от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ), который в ст. 10 наделил органы ФСБ правом осуществления оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления,

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, отнесенных к их компетенции (шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и др.);

- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г., который в ст. 408 закрепил право таможенных органов на осуществление оперативно-розыскной деятельности в целях решения возложенных на них задач и обеспечение собственной безопасности, а в главе 42 регламентировал использование контролируемых поставок в целях пресечения незаконного оборота наркотических средств и других контрабандных предметов;

- Федеральный закон "О внешней разведке" от 10 января 1996 г., который наряду с другими функциями наделил органы внешней разведки правом осуществления предусмотренных Законом об ОРД оперативно-розыскных мероприятий в целях обеспечения собственной безопасности;

- Закон Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" от 1 апреля 1993 г., указавший в ст. 30 на возможность осуществления органами пограничной службы оперативно-розыскной деятельности для обеспечения собственной безопасности;

- Федеральный закон "О государственной охране" от 27 мая 1996 г., закрепивший в ст. 15 право федеральных органов государственной охраны на осуществление оперативно-розыскной деятельности в интересах решения возложенных на них задач, в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности;

- Закон Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 января 1992 г., определивший полномочия прокуратуры по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД.

К законодательным актам, регулирующим отношения, возникающие при решении частных задач ОРД, можно отнести следующие законы:

- Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 8 января 1998 г., в котором разрешается использование наркотических средств и психотропных веществ при проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий (ст. 36), а органы, осуществляющие ОРД, наделяются правом на проведение контролируемой поставки и проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ в целях выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с их незаконным оборотом (ст. 49);

- Закон Российской Федерации "О государственной тайне" от 21 июля 1993 г., который определил перечень сведений в области оперативно-розыскной деятельности, относящихся к государственной тайне (ст. 5), порядок допуска должностных лиц к оперативно-розыскной деятельности (ст. 21) и доступа к сведениям об ОРД, составляющим государственную тайну (ст. 25);

- Федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" от 20 апреля 1995 г., который в ст. 5 предусмотрел возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях обеспечения мер безопасности защищаемых лиц;

- Федеральный закон "О связи" от 7 июля 2003 г., установивший в ст. 64 обязанности операторов связи и ограничение прав пользователей услугами связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий;

- Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 11 марта 1992 г., отграничивший ОРД от частной детективной и охранной деятельности, запретивший частным детективам осуществлять какие-либо оперативно-розыскные мероприятия, отнесенные к компетенции государственных правоохранительных органов и определивший порядок сбора данных на граждан, обращающихся в ОВД за разрешением на частную детективную и охранную деятельность.

К этой же группе можно отнести законодательные акты, регламентирующие процедуры получения сведений, составляющих тайну частной жизни граждан:

- Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации" от 20 февраля 1995 г., запретивший в ст. 11 сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни граждан, а равно информации, нарушающей личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений без судебного решения;

- Гражданский кодекс Российской Федерации, закрепивший в ст. 139 понятие служебной и коммерческой тайны, а в ст. 857 – понятие банковской тайны;

- Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 3 февраля 1996 г., установивший в ст. 26 процедуру получения сведений о счетах и вкладах физических и юридических лиц, составляющих банковскую тайну;

- Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" от 27 декабря 1991 г., установивший обязанность редакции средства массовой информации сохранять в тайне источник опубликованных ею сведений;

- Основы законодательства Российской Федерации "О нотариате" от 11 февраля 1993 г., ограничившие в ст. 5 доступ к сведениям о совершенных нотариальных действиях;

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г., установившие в ст. 61 понятие врачебной тайны, основания получения сведений, составляющих врачебную тайну;

- Федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ, установивший в ст. 8 понятие адвокатской тайны и ограничения на проведение ОРМ в отношении адвоката; а также некоторые другие законодательные акты.

К правовой основе ОРД, согласно ч. 1 ст. 3 Закона об ОРД, относятся также иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти. Под нормативным правовым актом понимается письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции направленный на установление, изменение или отмену правовых норм. В свою очередь, под правовой нормой принято понимать общеобязательное государственное предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение.

К нормативным правовым актам федеральных органов государственной власти, составляющим правовую основу ОРД, относятся три группы документов:

- Указы Президента Российской Федерации;

- Постановления Правительства Российской Федерации;

- Акты Конституционного Суда и Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащие разъяснения и толкование норм оперативно-розыскного законодательства с точки зрения их конституционности.

К первой группе этих нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные вопросы в сфере ОРД, можно отнести следующие Указы Президента Российской Федерации:

- "Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств" от 12 июля 1995 г.;

- "Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне" от 30 ноября 1995 г.;

- "О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" от 9 января 1996 г.;

- "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера" от 6 марта 1997 г.;

– "Вопросы Государственного комитета Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" от 6 июня 2003 г. № 624 и некоторые другие.

Ко второй группе иных нормативных правовых актов можно отнести следующие Постановления Правительства Российской Федерации:

– "Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности" от 4 сентября 1995 г.;

– "Об утверждении положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности" от 11 июля 1996 г.;

– "Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола" от 14 октября 1996 г.;

– "О передаче конфискованных, а также бесхозных радиоэлектронных и специальных технических средств, изъятых из оборота или ограниченно оборотоспособных на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, наделенными полномочиями по их использованию" от 2 февраля 1998 г.;

– "О подразделениях криминальной милиции" от 7 декабря 2000 г. № 925 и некоторые другие.

К последней группе иных нормативных правовых актов, входящих в правовую основу ОРД, относятся следующие:

– Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации" от 24 декабря 1993 г.;

– Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" от 31 октября 1995 г.;

– Определение Конституционного Суда Российской Федерации "По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" по жалобе гражданки И.Г. Черновой" от 14 июля 1998 г. и целый ряд других постановлений и определений.

К этой же группе нормативных правовых актов можно отнести ведомственные правовые документы, принимаемые отдельными федеральными органами исполнительной власти, не являющимися субъектами ОРД. К числу таковых, в частности, можно отнести приказ Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 25 июля 2000 г. № 130 "О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования".

Перечисленные нормативные правовые акты являются основными в регулировании ОРД. Однако ими не исчерпываются источники правового регулирования данного вида государственной правоохранительной деятельности.

Часть 2 статьи 3 Закона об ОРД закрепляет за органами, осуществляющими ОРД, право на издание в пределах своих полномочий нормативных актов, регламентирующих организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 нормативные правовые акты могут издаваться федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. При этом структурные подразделения и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти нормативные правовые акты издавать не могут.

Нормативный правовой акт может быть издан совместно несколькими федеральными органами исполнительной власти или одним из них по согласованию с другими. Акты утверждаются руководителем органа исполнительной власти или лицом, исполняющим его обязанности.

Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный характер, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации. После регистрации такие нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию в установленном порядке, кроме актов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

Порядок организации и осуществления ведомственного нормотворчества в органах внутренних дел регламентирован Правилами подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных приказом МВД России от 27 июня 2003 г. № 484.

Организация и тактика осуществления оперативно-розыскных мероприятий согласно ст. 12 Закона об ОРД отнесены к государственной тайне, поэтому нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику ОРМ, издаются с грифами "секретно" и "совершенно секретно", а их содержание в открытой печати не публикуется. Доступ к таким нормативным актам имеют только сотрудники и руководители оперативных аппаратов, а также иные должностные лица государственных органов исполнительной власти, осуществляющие контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью и имеющие соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Однако некоторые вопросы, связанные с осуществлением ОРД, регламентируются в нормативных актах несекретного характера. К числу таковых необходимо в первую очередь отнести следующие нормативные акты:

Межведомственная инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная приказом МВД, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН, МО РФ от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/ 481/32/184/97/147. В этом нормативном акте сформулировано понятие и перечислены основные виды документов, отражающих результаты ОРД; требования, предъявляемые к ним; закреплена единая процедура представления результатов ОРД, а также механизм защиты сведений об органах, осуществляющих ОРД, и обеспечения безопасности ее участников;

– Инструкция об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий, утвержденная совместным приказом Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, Службы безопасности Президента, Федеральной пограничной службы, Федеральной службы налоговой полиции и Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 19 июня 1996 г.;

– Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений, утвержденная приказом МВД России от 20 июня 1996 г. № 334, в которой регламентирован порядок взаимодействия следователей с оперативными аппаратами при реализации материалов,

полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также организация работы следственно-оперативных групп;

- Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденная приказом МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221, в которой установлены сроки и порядок выполнения оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых по запросам Интерпола;

- Наставление о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденное приказом МВД России "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" от 17 января 2006 г. № 19;

- Инструкция о порядке приема, регистрации, учета и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях, утвержденная приказом МВД России от 13 марта 2003 г. № 158, где регламентирован порядок поступления в органы внутренних дел информации, являющейся основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий и некоторые другие нормативные акты.

В правовую основу ОРД законодатель не включил международные правовые акты по вопросам борьбы с преступностью, хотя ч. 4 ст. 15 Конституции РФ рассматривает нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в качестве составной части ее правовой системы.

Анализ содержания Закона об ОРД позволяет заключить, что международные правовые акты являются самостоятельными источниками правового регулирования ОРД. В частности, п. 6 ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД рассматривает запросы международных правоохранительных организаций в качестве самостоятельного основания проведения ОРМ, а п. 3 ст. 14 закрепляет в числе обязанностей оперативных служб необходимость выполнения запросов правоохранительных органов иностранных государств.

К числу международных правовых актов, на которых основываются наиболее важные отношения в сфере ОРД, следует отнести следующие:

- Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., которая в ст. 12 провозгласила право любого человека на защиту от произвольного вмешательства в его личную жизнь и от произвольного посягательства на неприкосновенность его жилища и тайну корреспонденции;

- Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая Советом Европы 4 ноября 1950 г., запрещающая вмешательство государственных органов в осуществление права граждан на неприкосновенность частной жизни, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом и необходимо в интересах государственной безопасности и предотвращения преступлений (ст. 8);

- Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, принятая Советом Европы 20 апреля 1959 г., которая закрепила обязанность государств – участников этой международной организации выполнять любые судебные поручения по расследуемым делам и оказывать другую правовую помощь в вопросах уголовного преследования за преступления; а также некоторые другие международные правовые акты, подписанные или ратифицированные Российской Федерацией.

Источником правового регулирования ОРД являются и международные правовые акты, принятые государствами-членами СНГ, в числе которых первостепенное значение имеет Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г. Минске 22 января 1993 г. и ратифицированная Федеральным законом Российской Федерации от 4 августа 1994 г. Согласно ст. 6 этого документа стороны обязались оказывать друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством, где под иными действиями подразумеваются и оперативно-розыскные мероприятия. Конвенция регламентировала содержание и форму поручений об оказании правовой помощи, порядок их исполнения, правила выдачи предметов, которые могут иметь значение

доказательств по уголовным делам и ряд других вопросов, касающихся проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Отдельную группу международных правовых актов составляют соглашения о сотрудничестве между отдельными правоохранительными органами государств – участников СНГ, в числе которых необходимо указать следующие:

- Соглашение о взаимодействии Министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью, подписанное в г. Алма-Ате 24 апреля 1992 г., в котором стороны договорились исполнять запросы и просьбы по уголовным делам и делам оперативного учета, обмениваться оперативно-розыскной информацией о готовящихся или совершенных преступлениях, содействовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий;

- Соглашение о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подписанное в г. Киеве 21 октября 1992 г.;

- Соглашение о сотрудничестве Министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью, подписанное в г. Ашгабаде 17 февраля 1994 г.;

- Соглашение о сотрудничестве в сфере специального сопровождения оперативно-розыскной деятельности, подписанное на заседании Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ 16-18 декабря 1998 г. в г. Москве, где регламентирована процедура выполнения запросов на проведение наблюдения за лицами, обоснованно подозреваемыми в совершении преступлений, при пересечении ими внутренних границ СНГ, а также некоторые другие многосторонние и двусторонние международные соглашения и договоры в сфере борьбы с преступностью.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляет весьма обширный перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, знание и соблюдение которых является необходимым условием успешного ее осуществления. В правоприменительной практике следует учитывать, что правовая основа ОРД находится в состоянии динамичного развития и постоянного совершенствования.

Глава 2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел

Теория оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел традиционно относит к субъектам (силам) ОРД подразделения и входящих в них должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление ОРД, а также лиц, добровольно участвующих в подготовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий и реализующих свое право на это в гласной или негласной форме. Будучи наделенными действующим законодательством определенными правами и взяв на себя обязательства, они, в рамках их полномочий, становятся субъектами этой формы государственной деятельности. Государство, в свою очередь, берет на себя обязанность по их правовой, социальной и иной защите.

Различное правовое положение, реальные возможности участия в ОРД позволяют разделить всех представителей указанных сил на три основные категории:

- штатные сотрудники подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

- лица, гласно участвующие в подготовке или осуществлении отдельных оперативно-розыскных мероприятий;

- лица, конфиденциально содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Характеристике каждой категории сил и их правовому положению посвящена настоящая глава.

§ 1. Оперативно-розыскные подразделения органов внутренних дел и их сотрудники

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" правом осуществления ОРД на территории РФ, наряду с оперативными подразделениями органов Федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной охраны, органов Госнаркоконтроля, таможенных органов, службы внешней разведки, наделены и оперативные подразделения органов внутренних дел.

Оперативные подразделения ОВД состоят из штатных сотрудников (т.е. лиц, имеющих специальные звания милиции, внутренней службы), осуществляющих оперативно-розыскную работу гласно либо негласно в объеме, установленном для них соответствующими ведомственными нормативными актами МВД России.

Таким образом, в силу специфики выполняемых задач персонал оперативных подразделений ОВД подразделяется на штатных (кадровых) сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскные функции преимущественно легально (гласно), не конспирируя свою принадлежность к ОВД, и оперативных работников, чья принадлежность к правоохранительным органам конспирируется (т.е. их работа осуществляется только негласно). Первые вправе сочетать проведение ОРМ с административно-правовыми, уголовно-процессуальными и другими правовыми действиями, вторые применяют только разведывательные методы по добычанию информации.

В зависимости от компетенции оперативные подразделения осуществляют различные оперативно-служебные задачи. Указанные обстоятельства позволяют условно разделить все оперативные аппараты ОВД на две группы: выполняющие ОРД в полном объеме и выполняющие ОРД в усеченном объеме.

В полном объеме оперативно-розыскную деятельность осуществляют следующие подразделения органов внутренних дел:

- уголовного розыска;
- по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями;
- по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков;
- обеспечения собственной безопасности;
- по борьбе с преступными посягательствами на грузы органов внутренних дел на транспорте.

В неполном объеме, установленном ведомственными нормативными актами МВД России, выполняя по поручению (заданию) подразделений первой группы лишь отдельные оперативно-розыскные мероприятия, осуществляют ОРД следующие подразделения:

- оперативного поиска;
- оперативно-технических мероприятий;
- Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в России;
- милиции общественной безопасности (МОБ), ведущие борьбу с преступлениями в рамках своей компетенции.

Общая классификация субъектов оперативно-розыскной деятельности

Субъекты, участвующие в выполнении задач ОРД

штатные (кадровые) сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, осуществляющих ОРД лица, оказывающие содействие органам, осуществляющим ОРД выполняющие оперативно-розыскные функции, преимущественно

не конспирируя свою принадлежность к правоохранительным органам в силу выполняемых задач конспирирующие свою принадлежность к правоохранительным органам (осуществляющие свою деятельность только негласно) внештатные сотрудники, оказывающие содействие преимущественно без конспирации сотрудничества с ними (гласно) лица, оказывающие содействие только на конфиденциальной основе (негласно) выполняющие оперативно-розыскные функции в неполном объеме

по контракту

без контракта

по контракту

без контракта

возмездно

выполняющие оперативно-розыскные функции в полном объеме
безвозмездно

Как видно, функциональные обязанности сотрудников оперативных служб ОВД разнообразны в зависимости от конкретных задач, выполняемых ими, но все они могут быть объединены одной главной особенностью – использованием в борьбе с преступностью оперативно-розыскных возможностей.

В своей практической деятельности, независимо от осуществляемых задач, сотрудники оперативных подразделений ОВД выполняют организационно-управленческие и исполнительские функции.

Реализуя первую (организационно-управленческую) функцию, они привлекают к борьбе с преступностью отдельных граждан на негласной (конфиденциальной) и гласной основе, штатных сотрудников других служб ОВД, а также представителей общественных формирований.

В этих целях ими осуществляется весь управленческий цикл: намечаются цели, определяются пути их достижения, подбираются соответствующие исполнители, которым ставятся конкретные задачи, проводится обучение порядку (технологии) их выполнения, оказывается необходимая помощь, а на заключительном этапе – проводится контроль исполнения, корректируются первоначальное решение или меры по его реализации.

Элементы управленческого цикла присутствуют при проведении любых сколь угодно сложных и объемных оперативно-розыскных мероприятий и операций.

В рамках исполнительской деятельности сотрудники оперативных подразделений в соответствии с ч. 4 ст. 6 Закона об ОРД непосредственно (лично) применяют силы, средства и методы оперативно-розыскной деятельности для решения задач, входящих в их компетенцию.

В зависимости от указанных направлений деятельности и специализации оперативные подразделения ОВД выполняют различные задачи. Остановимся подробно лишь на задачах подразделений первой группы.

Так, основными задачами подразделений уголовного розыска (УР) являются следующие:

- предупреждение и раскрытие преступлений против личности;
- предупреждение и раскрытие имущественных преступлений;
- предупреждение и раскрытие преступлений несовершеннолетних;
- содействие подразделениям по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков;
- осуществление розыскной работы.

Для подразделений по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями основными задачами являются:

- борьба с преступлениями в агропромышленном комплексе;
- преступлениями в промышленности и сельском хозяйстве;

- преступлениями во внешнеэкономической деятельности;
- преступлениями на потребительском рынке;
- преступлениями в сфере приватизации и кредитно-финансовых отношений;
- фальшивомонетничеством;
- раскрытие налоговых преступлений.

Подразделения по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков созданы для выполнения следующих задач:

- пресечение деятельности преступных сообществ (организаций), банд и организованных групп, имеющих региональные, межрегиональные и международные связи;
- изобличение в совершении преступлений их организаторов и участников;
- выявление и перекрытие источников и каналов поступления в незаконный оборот наркотиков на обслуживаемой территории;
- борьба с коррупцией в органах государственной власти субъектов Российской Федерации.

Перед подразделениями обеспечения собственной безопасности (служба собственной безопасности) поставлены задачи реализации системы мер по нейтрализации потенциальных и реальных угроз:

- нормальному функционированию органов внутренних дел, в т.ч. подразделений, осуществляющих ОРД;
- личной безопасности сотрудников органов внутренних дел, членов их семей и близких, а также лиц, оказывающих содействие подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Поскольку такие угрозы могут носить внутреннюю и внешнюю направленность, то и деятельность ССБ направлена на решение двух групп задач.

Первая группа:

- выявление среди сотрудников ОВД коррумпированных лиц, а также лиц, замышляющих, подготавливающих или совершающих должностные и иные преступления;
- недопущение наступления вредных для деятельности органов внутренних дел последствий правонарушений сотрудников.

Вторая группа:

- установление преступных устремлений против органов внутренних дел;
- обнаружение и нейтрализация деятельности лиц, замышляющих, подготавливающих или совершающих преступления против органов внутренних дел, их сотрудников и других лиц, защита которых отнесена к их компетенции;
- выявление, предупреждение и пресечение попыток проникновения преступных элементов в систему органов внутренних дел или оказания негативного влияния на ее деятельность.

Задачи оперативных подразделений ОВД воспроизводятся и конкретизируются в обязанностях, которые возлагаются на них как на структурные части милиции в целом и на службы, выполняющие специальные оперативно-розыскные функции. По содержанию ст. 10 Закона РФ "О милиции" можно определить, что в обязанности оперативных подразделений милиции входит принятие целого ряда мер административно-правового, оперативно-розыскного и уголовно-процессуального характера. Обязанности оперативно-розыскных подразделений и их сотрудников конкретизированы в ст. 14 Закона об ОРД.

Одной из первоочередных обязанностей закон провозглашает необходимость принятия всех необходимых мер по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также оказания содействия обеспечению безопасности общества и государства. Эта обязанность следует из конституционного положения (ст. 2

Конституции РФ) о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Поэтому признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина (в т.ч. имущественных) – первейшая обязанность государства и его органов. Однако защита конституционных прав и свобод предполагает взаимную ответственность государства и граждан. Поэтому, согласно ст. 23, 25, 55 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом (только в той мере, в какой это необходимо) в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Следующей обязанностью оперативно-розыскных подразделений является исполнение письменных поручений органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и решения суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по находящимся в их производстве уголовным делам. Причем поручения и указания отмеченных должностных лиц могут приниматься к исполнению в случае соответствия их следующим требованиям:

- они должны быть даны в письменной форме;
- должны исходить от лиц и органов, принявших уголовное дело к производству;
- не должны определять тактику проведения мероприятий.

Ответственность за законность и обоснованность проведения оперативно-розыскных мероприятий несут органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Поручения, указания и решения адресуются органу, уполномоченному на осуществление оперативно-розыскных мероприятий, но не конкретному сотруднику. Руководитель органа, получивший соответствующий документ, назначает сотрудника, ответственного за проведение оперативно-розыскного мероприятия. Исключение составляют ситуации, когда следователь и оперуполномоченный работают в составе одной следственно-оперативной группы. В этом случае поручения следователя, который руководит расследованием, обязательны для оперативного работника.

Оперативно-розыскные подразделения обязаны также выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств рассматриваются законодателем в качестве одного из оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Россия, являясь членом Интерпола, обязана в соответствии с уставом этой международной полицейской организации осуществлять обмен информацией между российскими правоохранительными органами и аналогичными органами других государств, являющихся членами Интерпола, через Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации, которое является структурным подразделением МВД России.

Кроме того, будучи субъектом международных соглашений по вопросам борьбы с преступностью, Россия заключила ряд двусторонних договоров с другими государствами о сотрудничестве в сфере предупреждения и раскрытия преступлений.

Сотрудничество осуществляется путем исполнения запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Как правило, такие запросы направляются в письменном виде. В некоторых межгосударственных соглашениях определено, что в безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако впоследствии они должны быть подтверждены письменно. При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса может быть затребовано его подтверждение.

Обычно соответствующим международным договором о сотрудничестве предусматривается, что запрос об оказании содействия должен содержать ряд данных:

наименование органа, запрашивающего содействие, и органа, к которому обращен запрос; изложение существа дела; указание цели и обоснование запроса; содержание запрашиваемого содействия; имена и фамилии, клички, гражданство лиц, имеющих отношение к делу, даты и места их рождения, занятия, места жительства и пребывания; названия и места нахождения фирм и организаций, имеющих отношение к делу; описание деяния или события, а по уголовным делам – квалификация деяния в соответствии с законодательством запрашиваемого государства и текст применяемого закона; перечень вопросов, на которые необходимо получить ответ; описание особого порядка, которому необходимо следовать при исполнении запроса, и обоснование этой необходимости; любую другую информацию, которая может быть полезна для облегчения исполнения запроса.

Кроме того, договорами, как правило, предусматриваются случаи, когда в оказании содействия может быть отказано полностью или частично. В качестве таких оснований чаще всего называются: возможность нанесения ущерба интересам государства; противоречие законодательству государства или его международным обязательствам, а также когда деяние, в связи с которым поступил запрос, не является преступлением по законодательству запрашиваемого государства.

Передача результатов оперативно-розыскной деятельности правоохранительным органам другого государства должна осуществляться таким образом и в таком объеме, чтобы исключить разглашение сведений, составляющих государственную тайну.

На основании и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в соответствии с принципом взаимности сотрудники правоохранительных органов других государств могут прибыть на территорию России для координации действий при проведении запрашиваемых оперативно-розыскных мероприятий. Однако их участие в таких мероприятиях исключается, поскольку на территории России оперативно-розыскную деятельность могут осуществлять только специально уполномоченные на это федеральным законом российские государственные органы.

Обязанностью субъектов ОРД является необходимость информирования других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации, о ставших известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь. Это требование обуславливается возможностью попадания в поле зрения подразделений и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, сведений о противоправных деяниях, борьба с которыми отнесена к компетенции других служб органов внутренних дел или других органов – субъектов оперативно-розыскной деятельности. Обмен информацией и взаимодействие необходимы еще и в связи с тем, что некоторые мероприятия (контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и др.) могут быть проведены лишь ограниченным кругом субъектов, указанных в законе.

Обязанностью всех оперативно-розыскных служб является соблюдение правил конспирации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Эта обязанность возведена в основополагающий принцип ОРД. Правила конспирации могут содержать выработанные в процессе деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов приемы и навыки по скрытному проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на добывание и использование сведений, необходимых для решения задач по обеспечению безопасности личности, общества и государства, а также ряд действий, с этим связанных. Это могут быть также рекомендации по порядку работы с документами, отражающими проведение и результаты оперативных мероприятий, изменению внешнего облика лица, морфологических, динамических признаков и признаков одежды (маскировка), осуществляемых сотрудниками оперативно-розыскных подразделений; условия использования документов зашифровки; правила работы с носителями информации (в т.ч. документальными). В законе и ведомственных

нормативных актах, издаваемых органами, уполномоченными на проведение оперативно-розыскных мероприятий, нет полного перечня правил конспирации. Однако, созданные на основе опыта работы оперативных служб, они изучаются в специальных учебных заведениях и в системе служебной подготовки. Сотрудники соответствующих служб допускаются к осуществлению оперативно-розыскных мероприятий лишь после специальной подготовки, стажировки и сдачи экзамена (зачета).

Оперативно-розыскные подразделения обязаны также содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих им содействие, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей от преступных посягательств. Для реализации этого требования в органах внутренних дел созданы специальные подразделения по обеспечению собственной безопасности, на которые возложены обязанности по защите органов внутренних дел, их сотрудников, лиц, оказывающих содействие подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

Поводом для применения мер безопасности в отношении сотрудника, его близких или иных лиц являются, как правило, их заявление (рапорт) или непосредственное получение оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности указанного лица.

Федеральным законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" 1995 г. к мерам безопасности отнесены действия: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности; временное помещение в безопасное место; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах; перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы; переселение на другое место жительства; замена документов, изменение внешности и некоторые другие. Объем мер, необходимых для обеспечения безопасности, определяется в каждом конкретном случае с учетом складывающейся обстановки.

В случае принятия решения о применении мер безопасности органом, ее обеспечивающим, выносится мотивированное постановление с указанием конкретных мер, сроков их осуществления, а в необходимых случаях, и органов, привлекаемых для содействия обеспечению безопасности. Порядок проведения мер защиты, осуществления оперативно-розыскных мероприятий, взаимодействия с другими подразделениями определяется ведомственными нормативными актами.

Для эффективного исполнения перечисленных выше обязанностей подразделения ОВД, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, ст. 15 Закона об ОРД наделены соответствующими правами.

В частности, им предоставлено право проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, что означает возможность сокрытия личности оперативных сотрудников, ведомственной принадлежности, целей и характера проводимых ими действий. Некоторые из оперативно-розыскных мероприятий могут осуществляться только негласно (например, оперативное внедрение, контролируемая поставка и др.), а другие – как гласно так и негласно (опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования и т.д.) Негласность осуществления оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивая принцип конспиративности, позволяет более эффективно решать задачи по борьбе с преступностью. Оптимальное же сочетание гласных и негласных мер обеспечивает использование фактических данных, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, для доказывания по уголовным делам.

Ст. 15 Закона об ОРД предоставляет оперативно-розыскным подразделениям также право на изъятие в ходе оперативно-розыскных мероприятий предметов, материалов и сообщений, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Предметы могут изыматься в связи с тем, что они использовались при совершении

преступлений, содержат следы преступника, изъяты из гражданского оборота (оружие, наркотики), а также по другим причинам. Под материалами подразумеваются, прежде всего, документы, содержащие сведения, представляющие интерес для органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Сообщения – это информация, передаваемая, в основном, по техническим каналам связи.

Изъятие указанных объектов может быть гласным либо негласным и осуществляется в целях:

а) обеспечения их сохранности до наступления момента использования в уголовном процессе (в доказывании по уголовным делам);

б) исследования;

в) исключения их использования при совершении преступлений (т.е. возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, а также угроз государственной, военной, экономической или экологической безопасности России).

Об изъятии предметов и материалов в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рапорте (справке) о его проведении делается обязательная запись с описанием изъятого и указанием условий их изъятия, упаковки и хранения.

В случае изъятия указанных объектов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан (например, на тайну переписки, телефонных переговоров, неприкосновенность жилища), необходимо соблюдение двух условий: вынесение постановления руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскные мероприятия, получение разрешения судьи.

Право на прерывание предоставления услуг связи возникает у подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в случае передачи по контролируемым каналам связи информации, распространение которой представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Технические вопросы прекращения связи определяются ведомственными нормативными актами.

Ст. 15 Закона об ОРД закрепила за оперативно-розыскными службами право устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, давшими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе. Данное право обеспечивает оперативным подразделениям ОВД возможность вступать в гласные и негласные (конфиденциальные) отношения сотрудничества с лицами (гражданами России, иностранцами и лицами без гражданства). Такие отношения строятся на доверительности, а при необходимости и на конспиративности, направленные исключительно на решение задач ОРД.

Необходимость установления отношений сотрудничества между оперативными подразделениями ОВД и частными лицами обусловлена тем, что собственные (личные) возможности оперативных работников в получении необходимой информации ограничены. Законодатель, разрешая наем частных лиц, имеющих возможность содействовать оперативным аппаратам в подготовке либо осуществлении ОРМ, определил, что он может производиться как при условии оплаты либо предоставления иных услуг за оказанное содействие (возмездное содействие), так и на основе других мотивов (лояльность, патриотизм, искреннее желание помочь в защите собственных жизни, здоровья, имущества, а также прав, свобод и интересов своих близких и др.), т.е. в этом случае отношения сотрудничества могут иметь безвозмездный характер. Но в обоих случаях конфиденгент получает право на секретность отношений, означающее, что сведения о его личности становятся государственной тайной и огласке не подлежат.

Формы такого сотрудничества могут быть различными и во многом зависят от возможностей конфиденгента (личных, деловых) и конкретных задач, решаемых тем или иным оперативным аппаратом ОВД в пределах своей компетенции.

Категории конфиденгентов, порядок их найма и руководства ими определяют ведомственные нормативные акты МВД России, регламентирующие организацию и тактику оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Законным правом оперативных аппаратов является использование в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебных помещений, имущества предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилых и нежилых помещений, транспортных средств и иного имущества частных лиц. Необходимость в таком праве возникает у оперативно-розыскных служб в силу потребности как в доступе, так и пребывании (кратковременном или длительном) в помещениях, принадлежащих физическим или юридическим лицам, с целью подготовки либо осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Это могут быть организация засады, наблюдение за объектом, конспиративная встреча и др. В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности у сотрудников оперативных подразделений возникает необходимость в использовании для этих же целей транспортных средств и вещей.

Законодатель установил форму реализации такого права – заключение договора либо устное соглашение об аренде зданий, сооружений, транспортных средств и имущества. Договор (соглашение), в соответствии со ст. 158 ГК РФ, может быть заключен только на основе согласия лиц, являющихся собственниками имущества либо имеющих законное право владения или распоряжения им, в письменной и устной форме.

Соблюдение принципа конспирации в оперативно-розыскной деятельности требует принятия целого ряда мер, направленных на сокрытие факта осуществления, истинной сущности оперативно-розыскных мероприятий, а также лиц, в них участвующих. В связи с этим законодатель наделил подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, правом использования в целях конспирации документов, зашифровывающих личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе (п. 4 ч. 1 ст. 15 Закона об ОРД).

Главное назначение этих мер заключается в зашифровке личности субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Такая зашифровка требует особого профессионального мастерства и может включать в себя: выбор легенды прикрытия, определение соответствующей линии поведения, обеспечение необходимыми документами, проведение мер по убеждению окружающих в истинности легенды.

Наряду с зашифровкой личности субъекта оперативно-розыскной деятельности (сотрудника оперативного подразделения либо граждан, сотрудничающих с ним на конспиративной основе) органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право зашифровать принадлежность к тому или иному оперативному аппарату создаваемых ими предприятий, иных юридических лиц, под прикрытием которых действуют оперативные сотрудники. Документы прикрытия, являясь одним из условий эффективности оперативно-розыскных мероприятий, а также гарантией безопасности лиц, их осуществляющих, могут быть использованы только в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Для реализации задач оперативно-розыскной деятельности подразделения ОВД наделены правом создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения. Названные объекты позволяют скрыть принадлежность к оперативным аппаратам сотрудников ОВД и других лиц, использующих разведывательные методы добытия оперативно значимой информации, создают оптимальные организационные предпосылки для борьбы с опасными преступлениями.

Легендированное юридическое лицо создается на основании постановления руководителя одного из оперативных подразделений ОВД, утвержденного прокурором, осуществляющим надзор за законностью деятельности этого подразделения, только в тех случаях, когда иным путем невозможно обеспечить достижение задач ОРД.

На основании Закона РФ "О милиции" сотрудники криминальной милиции, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право требовать от физических и юридических лиц выполнения либо отказа от выполнения определенных действий. Главное условие предъявляемых требований – законность. В случае их невыполнения при осуществлении оперативно-розыскной деятельности может наступить ответственность, предусмотренная законодательством России, в частности по признакам ст. 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также ст. 330 УК РФ и др.

Выполнение обязанностей и реализация прав сотрудников оперативных подразделений требуют от них проявления персональных личностных качеств. Эти качества могут быть врожденными либо приобретенными в течение жизни, либо специально выработанными для успешной профессиональной деятельности. Специалистами выработана психограмма, включающая три основных группы требований к оперативному работнику.

Социально-демографические требования включают в себя половозрастные, образовательные и некоторые другие характеристики оперативного работника. Так, при подборе будущих сотрудников оперативных аппаратов преимущество могут иметь лица мужского пола. Это прежде всего связано с тем, что женщина, обычно, не воспринимается способной решать проблемы конфликтного взаимодействия, а также, в силу ее физиологических особенностей, не готова к значительным физическим нагрузкам. Тем не менее это не означает полного отказа от использования женского персонала в деятельности оперативных подразделений.

Как правило, на оперативную работу принимаются лица в возрасте 25-35 лет. Лица старшего возраста, имеющие опыт оперативной работы, должны выполнять не столько исполнительские, сколько управленческие функции.

Из числа претендентов на должность оперативного сотрудника предпочтение должно отдаваться, во-первых, местным жителям (либо адаптировавшимся к местным условиям), которые хорошо знают специфику конкретного региона (не только его географические характеристики, но и национальные обычаи, исторические, культурные ценности и особенности проявления криминала); во-вторых, тем, кто отслужил в армии; в-третьих, лицам, имеющим диплом об окончании юридического учебного заведения либо прошедшим специальную подготовку.

Медико-биологические требования. Известно, что люди с отклонением в физическом или психическом развитии испытывают стремление к выбору профессий, которые бы компенсировали их недостатки. Если первые специально "идут" во внешне романтическую, но суровую работу, которая буквально "заставляет" их регулировать свои физические возможности путем специальных тренировок, то вторые подсознательно выбирают социально приемлемую для них "безопасную" профессию, в том числе службу в силовых структурах. По данным специалистов-психологов, работавших в комиссиях по приему на службу в МВД, 11% из числа лиц, изъявивших желание работать в милиции, страдали различными отклонениями психики, пограничными с серьезными заболеваниями, а у 30% обнаружены психофизические симптомы, которые при неблагоприятных условиях могут привести к серьезным ЧП, связанным с неадекватными проявлениями жестокости, агрессии.

Поэтому серьезное внимание при приеме на работу в милицию, а тем более в оперативные аппараты, должно уделяться не просто медицинскому отбору, а специальным психофизическим исследованиям кандидатов.

Психофизические и психологические требования к личности кандидата включают в себя особенности коммуникативной, сенсорной, мыслительной, моторной (двигательной) деятельности, а также особенности памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы.

Особое значение имеют коммуникативные качества личности, поскольку оперативная работа в большей части является процессом группового взаимодействия, называемого общением. Поскольку коммуникация проходит в ситуации напряжения, с

людьми разного пола, возраста, социального статуса и психических особенностей, а неуравновешенность и раздражительность не только препятствуют межличностному взаимодействию, но могут нанести невосполнимый вред выполнению оперативно-розыскных задач, то оперативный сотрудник должен уметь:

- проявлять терпимость к людям, в каких бы негативных качествах (состояниях) они себя не проявляли;
- устанавливать и поддерживать контакт с различными категориями населения;
- оказывать влияние на людей, с которыми происходит профессиональное общение (менять их состояние, намерения, установки, мнения, активность), даже в конфликтных условиях, и возбуждать в них нужные эмоциональные переживания, способствующие укреплению контакта;
- переводить агрессивный "наскок" в конструктивный диалог;
- согласовывать свою работу с взаимодействующими субъектами;
- подражать чужой деятельности, и в то же время иметь малую внушаемость, устойчивость к чужому влиянию.

Эмоционально-волевые качества оперативного работника должны включать в себя выработку и развитие умений:

- сохранять работоспособность в условиях стресса;
- адаптироваться в быстро меняющихся условиях, что позволит в самых неожиданных ситуациях (испуг, сильные впечатления) не поддаться панике;
- обладать хорошей памятью, в том числе зрительной;
- повышать концентрацию и менять направление внимания в нужный момент;
- подавлять чувствительность к влияниям погодных условий, недостатку пищи и сна;
- развитой интуиции, позволяющей с успехом справляться с профессиональными задачами, не поддающимися формализации.

Особенности поисковой деятельности сотрудника оперативного подразделения требуют от него знания психологических особенностей работы с информацией и выработки следующих умений:

- вычленять из массы сведений об окружающей действительности оперативно значимую информацию;
- адекватно воспринимать (понимать смысл) и оценивать полученные сведения;
- самостоятельно думать и целесообразно распределять отдельные рабочие фазы по месту, времени и исполнителям;
- в экстренных случаях взять на себя ответственность при принятии оперативного решения (прежде всего в условиях, характеризующихся значительной долей риска);
- скрывать свои истинные цели, мотивы, а часто и принадлежность к субъектам правоприменительной деятельности, используя артистические способности;
- использовать паралингвистические (жестикация, сленг, мимика) и вещественно-знаковые (одежда, документы и др.) средства коммуникации.

Эффективность выполнения должностными лицами оперативно-розыскных служб задач по борьбе с преступностью во многом зависит от гарантий их социальной и правовой защиты, предусмотренных ст. 16 Закона об ОРД. Кроме того, на них распространяются положения раздела VI Закона РФ "О милиции", устанавливающие гарантии социальной и правовой защиты работников милиции, а также отдельные положения уголовного и административного законодательства. Как самостоятельный вид правовой защиты сотрудников ОВД, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следует расценивать их право на обеспечение личной безопасности в соответствии с Федеральным законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".

Оперативные подразделения ОВД и представляющие их сотрудники при решении стоящих перед ними задач руководствуются Конституцией РФ, Законом об ОРД, другими законами и ведомственными нормативными актами. Они самостоятельно принимают решения о заведении дел оперативного учета и производстве по ним; планируют ОРМ, определяют основания, организацию и тактику их проведения; принимают другие решения и несут за это ответственность. При исполнении служебных обязанностей, являясь представителями власти, они находятся под защитой государства. Их деятельность носит публичный характер. В соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона об ОРД, никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом. Например, следователь при даче поручений о производстве оперативно-розыскных мероприятий в порядке ч. 4 ст. 157 УПК РФ должен ставить только задачу, а способы, организацию и тактику ее решения определяют органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Следователь вправе также установить сроки выполнения его поручений и указаний, однако не вправе требовать конкретных данных о характере применяемых оперативно-розыскных мер, их организации и тактике проведения.

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены, а их неисполнение либо воспрепятствование законному осуществлению ОРД влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Одной из гарантий независимости и самостоятельности должностных лиц оперативно-розыскных служб является законодательное предписание о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они подчиняются только непосредственному и прямому начальнику. И хотя оперативно-розыскная деятельность носит ярко выраженный творческий характер, следует помнить, что она строится на основе единоначалия и подчиненности.

В процессе оперативно-служебной деятельности взаимоотношения между начальником и подчиненным строятся на основе определенных принципов, таких, как взаимоуважение, доверие, разделение компетенции, персональная ответственность за правомерность принимаемых решений и совершаемых действий. Вместе с тем оперативно-розыскная деятельность немыслима без управления, которое осуществляется, в частности, методом приказа. В ходе оперативно-розыскной деятельности наряду с приказами издаются предписания, распоряжения, указания и др. Различие между ними заключается в характере разрешаемых вопросов и правовом положении лиц, имеющих право на их принятие. Основная черта приказов – обязательность исполнения лицами, которым они адресованы.

Пределы выполнения приказа об оперативно-розыскной деятельности определяются рамками ее соответствия закону, поэтому, в случае получения должностным лицом приказа или указания, противоречащего закону, указанный сотрудник обязан руководствоваться законом (ч. 3 ст. 16 Закона об ОРД). При этом не имеет значения, в какой форме – устной или письменной – получен приказ или указание.

В Законе "О милиции" определен порядок реагирования на приказы, которые противоречат закону. При сомнении в законности полученного для исполнения распоряжения лицо, наделенное правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, должно незамедлительно сообщать об этом в письменной форме своему непосредственному руководителю и руководителю, давшему распоряжение. В случае, если вышестоящий по должности начальник письменно подтверждает данное распоряжение, оперативный сотрудник обязан его исполнить. Ответственность за последствия исполнения незаконного распоряжения несет подтвердивший это распоряжение руководитель.

В то же время следует помнить, что оценка законности получаемых приказов возлагается на исполнителей.

Определенные обстоятельства осуществления оперативно-розыскной деятельности допускают вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга (ч. 4 ст. 16 Закона об ОРД).

Такое причинение вреда признается правомерным при наличии следующих условий:

- общественной признанности и допустимости конкретных действий в рамках социально необходимой и полезной деятельности;
- действию закона или иного нормативного акта, регламентирующего этот вид профессиональной или иной общественно значимой деятельности и содержащего указание на возможность совершения конкретных действий при определенных обстоятельствах;
- невозможности иными, без причинения ущерба правоохраняемым отношениям, средствами выполнить служебные обязанности или общественный долг в конкретной обстановке;
- выполнении действий, составляющих должностную функцию или общественную обязанность, в конкретной обстановке специально уполномоченным на то законом или иным нормативным актом лицом;
- соблюдении всех необходимых для конкретного случая правил, закрепленных в нормативном акте, регулирующем данный вид служебных обязанностей, деятельности или общественного долга;
- причинении вреда значительно менее важным интересам, чем те, которые бы пострадали при невыполнении профессиональной функции или иной юридической обязанности.

Так, ст. 23 Закона РФ "О милиции" указывает, что сотрудники милиции не несут ответственности за моральный, материальный и физический вред, причиненный нарушителю применением в предусмотренных законодательством случаях физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, если причиненный вред соразмерен силе оказываемого противодействия; а ст. 24 напоминает, что на деятельность работника милиции распространяются действия института о необходимой обороне и крайней необходимости (ст.ст. 37, 39 УК РФ).

Следует полагать, что указанная норма Закона об ОРД распространяется и на те объективно противоправные действия лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (должностных лиц ОВД и лиц, оказывающих им содействие), которые заключаются в имитации преступной деятельности либо совершения административных правонарушений.

Как форму правовой защиты рассматриваемой категории сотрудников ОВД следует рассматривать условия правовой оценки сведений, сообщаемых ими в административном и уголовном процессе. Ст. 26 Закона РФ "О милиции" предписывает оценивать показания сотрудника милиции по делу о преступлении или административном правонарушении наравне с другими доказательствами, полученными в установленном законом порядке.

Правовая защита сотрудников ОВД, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обеспечивается и целым рядом норм Уголовного кодекса, защищающих их как лиц, производящих дознание, работников правоохранительных органов, а также представителей власти (см. ч. 2 ст. 294, ст. 295, ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 298, ст. 317, 318 УК РФ).

Самостоятельным видом социальной защиты органов и лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следует рассматривать предписание ч.5 ст.16 Закона

об ОРД о том, что время выполнения должностными лицами оперативно-розыскных служб специальных заданий в организованных преступных группах, а также время их службы в должностях штатных негласных сотрудников подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении. Основанием этому являются служебные документы о выполнении специальных заданий в названных преступных формированиях и прохождении службы в соответствующих должностях (приказы, постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность), а также постановления Правительства РФ, определяющие конкретный порядок исчисления выслуги лет сотрудникам, выполняющим специальные задания указанного характера. В целях закрепления кадров в определенных регионах, дополнительного стимулирования их работы, создания надлежащих условий для выполнения ими функциональных обязанностей органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные виды социальной защиты должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

§ 2. Лица, оказывающие гласное содействие оперативно-розыскным подразделениям органов внутренних дел

В соответствии с действующим законодательством и сложившейся практикой подразделения ОВД, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут привлекать отдельных лиц с их согласия к участию в подготовке и осуществлению оперативно-розыскных мероприятий на гласной основе. Привлечение отдельных лиц к подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий на гласной основе может выражаться, например, в использовании помощи этих лиц для проведения проверочных закупок, наблюдения, наведения справок, отождествления личности, консультирования по отдельным вопросам, требующим специальных познаний, и др. Содержание сотрудничества определяется особыми условиями осуществления оперативно-розыскной деятельности. В последующем полученные оперативные данные могут быть преданы гласности, а сами участники такого содействия могут стать заявителями и свидетелями по конкретному уголовному делу.

Комплекс правовых норм, определяющих статус лиц, гласно содействующих подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, изложен в Законе об ОРД, где перечислены задачи, для решения которых привлекается данная категория граждан, а также их права и обязанности.

Наиболее оправдавшей себя на практике формой гласного участия граждан в борьбе с преступностью является внештатное сотрудничество.

Внештатное сотрудничество граждан с органами внутренних дел в борьбе с преступностью регламентировано не только документами законодательного уровня, но и ведомственными нормативными актами.

Внештатное сотрудничество предполагает обязательную специализацию участия граждан в оперативно-розыскной деятельности. При этом такое сотрудничество предусматривает:

а) организационную самостоятельность оперработников ОВД по руководству деятельностью общественников (определение линии работы, ее режима, технической обеспеченности, пределов тактической активности и др.);

б) право работников оперативных подразделений самостоятельно подбирать кандидатов для внештатного сотрудничества;

в) полную подотчетность и подконтрольность внештатных работников штатному составу оперативных подразделений ОВД.

Внештатные сотрудники подбираются оперсоставом подразделений ОВД из числа совершеннолетних граждан, добровольно изъявивших желание оказывать помощь в

решении задач, входящих в компетенцию этих подразделений, и проявивших необходимые для этого личные качества и возможности.

К основным таким качествам и возможностям следует отнести: честность, обостренное чувство справедливости и ответственности, непримиримость к попранию закона, смекалку, волю, способность активно участвовать в подготовке либо проведении оперативно-розыскных мероприятий, умение пойти на оправданный риск.

Указанные качества и возможности позволяют внештатным сотрудникам соответствовать определенным требованиям и условиям сотрудничества. Так, неотъемлемым условием внештатного сотрудничества с подразделениями ОВД, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, является обязанность сохранения в тайне сведений, ставших известными внештатным сотрудникам в ходе подготовки либо осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Это положение обусловлено несколькими факторами: во-первых, тем, что негласность оперативно-розыскных мероприятий есть мера по достижению их наибольшей эффективности; во-вторых, тем, что внештатным сотрудникам в процессе специального обучения, а также в ходе их привлечения к подготовке или осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, так или иначе, раскрываются какие-либо конкретные объекты оперативного внимания, оперативные цели, а также отдельные приемы и методы оперативно-розыскной деятельности.

Пределы доступа каждого внештатного сотрудника к информации, содержащей служебную или иную тайну, и участию в тех или иных оперативно-розыскных мероприятиях определяет оперативный сотрудник, с которым он "работает" и который отвечает как за законность даваемых ему поручений, так и за их результативность. При этом оперативный работник должен опираться на знание личных качеств и черт каждого своего помощника и руководствоваться правилом о том, что внештатный сотрудник должен знать только ту информацию и только в том ее объеме, которые необходимы ему для успешного выполнения поручения.

Обязательным требованием, предъявляемым к категории лиц, содействующих решению задач оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, является добросовестность такого сотрудничества. Реализация добросовестности сотрудничества априори должна базироваться на добровольности и личном желании оказания помощи в решении указанных задач. Однако внештатных сотрудников следует предупредить о недопустимости предоставления оперативным подразделениям заведомо ложной информации (например, сведений, содержащих клевету либо оговор кого-либо, в т.ч. объекта внимания оперативно-розыскных аппаратов).

Для исключения негативных последствий использования ложной информации, полученной от внештатных сотрудников, предусматривается их предварительное изучение, определение степени порядочности, честности и объективности. Важно также, что сведения от них не должны приниматься на веру, а тем более использоваться в соответствующей правовой форме без тщательной предварительной проверки. Высокие требования в связи с этим предъявляются к добросовестности и профессиональной компетентности оперативных сотрудников. Если внештатный сотрудник в силу субъективных причин может добросовестно заблуждаться, неверно оценивать то или иное событие, поступок, то сотрудник оперативного аппарата, как профессионал, ни заблуждаться, ни ошибаться не имеет права.

Обязанность выполнения поручений оперативных подразделений – непереносимый элемент правового статуса внештатного сотрудника. Объем и направленность поручений зависят от компетенции того оперативного аппарата, внештатным сотрудником которого (по собственному желанию) является тот или иной гражданин.

Так, внештатные сотрудники подразделений уголовного розыска самостоятельно, по поручению и под контролем штатных сотрудников либо с их участием осуществляют:

- отдельные несложные оперативно-розыскные мероприятия, не связанные с ограничением конституционных прав граждан (наведение справок, наблюдение, проверочная закупка и др.);
- выявление лиц, подлежащих постановке на профилактический учет и оперативный контроль;
- проверку образа жизни и поведения лиц, взятых на учет, по месту проживания;
- индивидуальную профилактическую деятельность в отношении конкретных лиц, требующих профилактического контроля и воздействия;
- выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, и содействие их устранению;
- выявление очевидцев преступлений, а также потерпевших от них лиц;
- установление лиц, подготавливающих и совершающих преступления;
- поисковые мероприятия в местах вероятного появления лиц, заподозренных в совершении преступлений (по местам сбыта похищенного, концентрации криминального элемента и пр.).

Широко распространенным является привлечение внештатных сотрудников в качестве понятых, а также водителей личного транспорта с целью решения различных оперативно-служебных задач.

Кроме этого, к обязанностям внештатных сотрудников следует отнести соблюдение принципа законности.

Эта обязанность основана на главном назначении сотрудничества оперативных аппаратов ОВД с гражданами – использование его только для достижения задач оперативно-розыскной деятельности.

Соблюдение законности в деятельности внештатных сотрудников имеет две стороны:

- 1) законность поручений, даваемых оперативным сотрудником, не должна противоречить требованиям материального и процессуального законодательства, а также общепринятым нормам морали;
- 2) законность действий самих внештатных сотрудников в процессе выполнения отдельных оперативно-розыскных мероприятий, как по поручению, так и по собственной инициативе.

В связи с этим внештатный сотрудник служб криминальной милиции не должен:

- быть участником актов насилия;
- быть инициатором или подстрекателем преступления;
- принимать участие в противозаконной деятельности;
- осуществлять незаконные либо несанкционированные оперативным сотрудником оперативно-розыскные действия;
- нарушать иные требования оперативно-розыскного законодательства.

Инициатива и творчество в выполнении поручений оперативного сотрудника по подготовке и осуществлению оперативно-розыскных мероприятий могут быть проявлены внештатным сотрудником в тех же рамках законности.

В отношении лиц, намеревающихся оказывать помощь оперативным подразделениям в качестве внештатных сотрудников, оформляется дело, в которое помещаются следующие документы:

- заявление гражданина, желающего систематически оказывать помощь оперативному аппарату, о его зачислении внештатным сотрудником;
- две фотографии размером 5х6 см (одна на удостоверение);
- автобиография;
- сведения о наличии (отсутствии) судимости;
- характеризующие документы (с места работы, бывшего места службы, в т.ч. об участии в охране общественного порядка, иной помощи ОВД и т.д.);

– рапорт оперативного сотрудника о возможностях внештатного сотрудника и направлениях его будущего использования в решении задач подразделения.

О зачислении гражданина внештатным сотрудником соответствующего оперативного подразделения издается приказ по ОВД, а ему под расписку вручается удостоверение внештатного сотрудника.

Таким образом, внештатные сотрудники милиции, наделенные определенными Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" и ведомственными нормативными актами правами и обязанностями, становятся субъектами оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Эффективность же их содействия в решении задач оперативных подразделений зависит от правильной организации их деятельности со стороны руководящих ими оперработников.

Организация внештатного сотрудничества включает в себя следующие элементы:

- обеспечение профессиональной подготовки самих оперативных работников;
- анализ оперативной обстановки на зоне (объекте, линии) оперативного обслуживания;
- планирование сотрудничества;
- подбор граждан для сотрудничества с оперативными работниками;
- расстановка внештатных сотрудников по участкам (зонам, объектам, линиям) деятельности;
- обучение и воспитание внештатных сотрудников в процессе решения ими оперативно-служебных задач;
- создание оптимального режима работы общественников и обеспечение надлежащей связи с работниками органов внутренних дел;
- учет работы, анализ содержания и результатов сотрудничества;
- контроль за деятельностью субъектов сотрудничества.

Профессиональная подготовленность подразумевает высокий уровень способности оперативного работника к работе с лицами, изъявившими желание содействовать ОВД в борьбе с преступностью. Этот уровень должен не только подтвердить его сформировавшееся позитивное отношение к решению проблем активного сотрудничества с населением в любых его формах, но и обеспечить специальный допуск сотрудника оперативного аппарата к такой работе в соответствии с порядком, установленным ведомственными нормативными актами, а также эффективное руководство сотрудничеством.

Планирование работы с внештатными сотрудниками осуществляется на основе анализа оперативной обстановки на обслуживаемом участке (оперативной зоне, объекте, линии), а также возможностей оперработника по руководству ими. Это позволяет определить реальную потребность в их количестве, места применения их возможностей и т.д., что особенно важно в условиях сегодняшней ориентации не на формально количественные показатели, а на действительное качество участия граждан в решении задач оперативно-розыскной деятельности.

Планирование должно также учитывать специализацию содержания и направленность деятельности "внештатников" по известным организационным принципам обслуживания оперативных зон (территорий), объектов и линий, базирующуюся на том из них, по которому работает курирующий их оперработник.

Непосредственная работа внештатных сотрудников, имеющих постоянные поручения, планируется на квартал. Планы составляются под руководством сотрудников оперативных аппаратов и, как правило, включают мероприятия по участию в профилактическом воздействии на объекты контроля (лиц, места повышенного криминального внимания и т.п.), в плановых рейдах, поисковых операциях и др.

Подбор кандидатов во внештатные сотрудники должен осуществляться с учетом половозрастного, мировоззренческого, медицинского, интеллектуального и профессионального критериев.

Если общие возрастные критерии установлены законом и определяются психической и физической способностью и возможностью лица к сотрудничеству, то остальные критерии подбора конкретного лица будут определяться той задачей, на решение которой оно нацеливается оперативным работником.

Как показывает практика, большая часть внештатных сотрудников принадлежит к мужскому полу, но разнообразие и характер тактических задач, которые им приходится выполнять в ходе подготовки или участия в оперативно-розыскных мероприятиях, указывают на возможность и необходимость привлечения к этой работе женщин.

Одним из параметров подбора внештатного сотрудника является его отношение к необходимости борьбы с преступностью, к формам достижения этой цели оперативно-розыскной деятельности и личному участию в такой работе. Обязательно должны быть учтены уровень и характер социальной активности, морально-нравственные установки. Как уже говорилось, в основе изъявления желания к сотрудничеству могут лежать не только патриотические, но и материальные и иные мотивы. Главное, чтобы они не привели их носителей к использованию своего участия в ОРД в преступных целях. В ходе сотрудничества, под влиянием оперативного работника, мотивация может измениться.

Относительно медицинского критерия следует отметить, что внештатным работником не может быть гражданин, состоящий на учете в медицинском учреждении по поводу психического заболевания либо наркомании, а также имеющий ярко выраженные дефекты речи и заболевания, при которых физические и психологические нагрузки противопоказаны.

Под интеллектуальным уровнем развития подразумевается соответствующий уровень образованности, а также способности к анализу, обобщениям и другие умственные возможности индивида. Немаловажно и наличие природной смекалки, которая может быть не менее существенна, чем глубина познания в какой-либо отрасли науки и практики.

Учет профессионального критерия предполагает оценку уровня готовности лица к выполнению обязанностей, т.е. его возможности без предварительной дополнительной подготовки выполнять отдельные правоохранительные действия, в т.ч. оперативно-розыскного характера. При таком подходе приоритетное положение среди кандидатов должны занимать бывшие работники милиции и, прежде всего, те из них, кто знаком с оперативной работой. Однако не следует думать, что занятие в прошлом ОРД автоматически дает право на сотрудничество с оперативными аппаратами ОВД.

Отечественный и зарубежный опыт использования такого содействия определил следующие основные этапы подбора и привлечения отдельных лиц к сотрудничеству:

- подбор кандидата, пригодного по своим возможностям для решения конкретных оперативно-тактических задач;
- проверка и изучение кандидата (его личностных и деловых способностей и возможностей);
- привлечение кандидата к выполнению отдельных поручений несложного характера при участии оперативного сотрудника, преимущественно профилактической направленности (например, участие в охране общественного порядка);
- правовое закрепление (оформление) внештатного сотрудничества;
- обучение некоторым приемам выполнения поручений по решению задач оперативно-розыскной деятельности;
- привлечение к подготовке или осуществлению отдельных оперативно-розыскных мероприятий под руководством оперработника;
- самостоятельное выполнение поручений по подготовке или осуществлению оперативно-розыскных мероприятий (под контролем оперработника).

В зависимости от конкретной ситуации установления сотрудничества, личных характеристик внештатных помощников, этап оформления сотрудничества может

следовать сразу за их проверкой и изучением (т.е. приближен к начальной фазе подбора и привлечения).

Результативность сотрудничества с внештатными помощниками, как показывает практика, обеспечивается компетентным руководством со стороны работников оперативных аппаратов ОВД. При этом организация деятельности внештатных сотрудников предусматривает не только оптимальность их расстановки по участкам (зонам, объектам и линиям) деятельности, но и создание для них необходимого режима работы. Здесь следует исходить не только из реальных возможностей и личных способностей "внештатников" выполнять предполагаемую работу, но и наличия для этого времени.

На практике сложились три основные формы организации работы внештатных сотрудников по выполнению поручений оперативного работника:

- 1) индивидуальная, предусматривающая самостоятельную деятельность по выполнению поручений под контролем оперативного работника;
- 2) групповая, когда внештатный сотрудник действует в группе с другими такими же сотрудниками, оказывая помощь в подготовке либо осуществлении оперативно-розыскных мероприятий с участием или под контролем сотрудника ОВД;
- 3) смешанная, при которой внештатный работник осуществляет оперативно-розыскные мероприятия или иное действие вместе с сотрудником оперативного аппарата.

Важное значение имеет планирование работы внештатных сотрудников, дача им конкретных поручений, обучение методам и тактике их выполнения, оказание на них необходимого воспитательного воздействия, контроль за правильностью и законностью действий по выполнению поручений.

Поручение внештатному сотруднику, как правило, дает тот работник оперативного подразделения, за которым он закреплен в связи с обслуживанием последней оперативной зоны (территории), объекта или линии деятельности. Сотрудник ОВД информирует внештатного помощника об элементах оперативной обстановки, которые могут помочь ему в выполнении поручения, инструктирует о способах и методах его выполнения, определяет линию поведения, формы непосредственной связи, а также взаимодействия с другими внештатными сотрудниками и работниками ОВД. В завершение инструктажа проверяется, как внештатный сотрудник понял поручение и уяснил способы его выполнения.

В процессе инструктирования осуществляется и обучение внештатных помощников формам и методам работы по борьбе с преступностью. Однако оно может проходить и во время специальных занятий, проводимых их непосредственным руководителем либо другими наиболее подготовленными сотрудниками ОВД, прокуратуры, суда, преподавателями учебных заведений.

При необходимости использования в ходе выполнения поручений специальных познаний к занятиям могут привлекаться специалисты различных отраслей знаний.

С учетом возможностей использования различных форм обучения внештатных сотрудников такие занятия должны проходить по специальной программе, включающей общую, юридическую и специальную подготовку.

В общую подготовку следует включать изучение комплекса вопросов, связанных с психологией и этикой общения, педагогикой, психиатрией, оказанием медицинской помощи и пр.

Юридическая подготовка должна предусматривать изучение основ административного и уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Внештатные помощники должны иметь четкое представление о содержании институтов необходимой обороны и крайней необходимости. Их следует научить составлять протоколы (акты) об административных правонарушениях, получать письменные объяснения от граждан.

Специальная подготовка включает изучение основ предупреждения, раскрытия преступлений и розыска преступников, тактики сбора оперативно значимой информации, распознавания преступников по поведению и внешности, одежде и другим признакам, а также приемов самообороны, задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Воспитательное воздействие на внештатных сотрудников оказывается в процессе общения с ними при даче поручений, инструктажах о порядке их выполнения, обучении, а также при осуществлении контроля и должно быть основано на неукоснительном соблюдении законности, выполнении гражданского долга и взятых обязательств по участию в борьбе с преступностью, сохранению в тайне сведений, ставших известными в процессе содействия подразделениям милиции, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

За оказание активной помощи в борьбе с преступностью внештатные сотрудники могут поощряться руководством органа внутренних дел.

§ 3. Лица, содействующие органам внутренних дел на конфиденциальной основе

Как уже отмечалось, опасность преступных посягательств заключается, прежде всего, в их скрытом, замаскированном характере, не позволяющем реализовать общепреventивный смысл принципа неотвратимости наказания за их совершение. Этим предопределяется тот факт, что эффективно решать специфические задачи оперативных подразделений ОВД без использования негласных сил, средств и методов невозможно.

Вековая практика использования этих оперативных возможностей полицейскими и специальными службами разных стран в борьбе с политической и общеуголовной преступностью показывает, что первое место среди них, даже при результативности современной электронной разведки, справедливо занимает агентурный метод.

Понятие "агентурный метод" происходит от термина "агент", что означает "действующий", т.е. лицо, действующее по поручению (в интересах) кого-либо. В отличие от Англии и США, где термином "агент" называют официальных кадровых работников полиции и других спецслужб (так было и в ВЧК, и в уголовном розыске советской России в 20-х гг.), в российском разговорном обиходе этот термин воспринимается как тайный, негласный сотрудник. Таким образом, в нашем случае, это человек, тайно (негласно) добывающий необходимую информацию в интересах подразделений, осуществляющих ОРД, а агентурный метод – метод негласного получения оперативной информации путем использования "своих" людей в "чужой" (противоборствующей, противостоящей) среде.

Агентурный метод является формой реализации права органов, осуществляющих ОРД, на привлечение к подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий отдельных лиц на конфиденциальной основе, граждане имеют возможность использовать право на защиту своих прав от преступных посягательств.

Если в прошлом негласное сотрудничество граждан с оперативными подразделениями ОВД осуществлялось на основе закрытых ведомственных актов МВД, то сейчас право органов, осуществляющих ОРД, на привлечение граждан к такой форме содействия и право граждан на это закреплено в ст.ст. 6, 15, 17, 18 Закона об ОРД.

Таким образом, закон признает социальную необходимость и значимость подобного сотрудничества.

Не делают секрета из факта использования конфиденциального сотрудничества граждан и нормативные акты зарубежных стран, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность криминальной полиции.

В США, например, сотрудника криминальной полиции оценивают, прежде всего, по тому, как работают его осведомители. Каждому полицейскому внушают, что если он способен создать и сохранить работоспособность своего "негласного аппарата", он лучший среди коллег, образец для подражания. Вся работа с осведомителями ставится в

жесткие правовые рамки. Например, сотруднику ФБР его служебная инструкция при работе с осведомителем диктует обязательно учитывать: в какой степени деятельность осведомителя может противоречить конституционным гарантиям прав граждан и тем самым не скомпрометирует ли он (с точки зрения законности) проводимое расследование либо последующее уголовное преследование в суде; насколько надежен конкретный осведомитель с точки зрения его информации; способен ли ФБР непосредственно контролировать и направлять деятельность этого осведомителя, а также в какой степени ценность информации, полученной с помощью осведомителя, оправдывает расходы ФБР на ожидаемое осведомителем вознаграждение за сотрудничество.

При подборе осведомителя в США уделяют внимание не только вопросам доступности данного лица к интересующим полицию сведениям, возможности проникновения в различные преступные группы, но и состоянию здоровья информатора, его возрасту, образованию, особенностям характера, привычкам, хобби.

В пособиях, изданных для полиции ФРГ, довольно подробно указывается, в какой среде и при каких обстоятельствах надо подбирать и вербовать негласных сотрудников, какую мотивацию к сотрудничеству при этом целесообразно использовать.

Конфиденциальное сотрудничество граждан с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, должно носить исключительно добровольный, осознанный характер и выражаться в их согласии на такое сотрудничество. Однако это не означает обязательную реализацию названного права во всех случаях изъявления отдельными лицами такого желания. Решение данного вопроса является прерогативой органов внутренних дел. Следовательно, реализация права граждан на содействие органам внутренних дел в осуществлении оперативно-розыскной деятельности возможна только при обоюдном согласии. Добровольность согласия на сотрудничество исключает применение со стороны ОВД в отношении лиц, привлекаемых к конфиденциальному содействию, методов запугивания, физического устрашения, насилия или других противоправных способов склонения их к сотрудничеству.

Конфиденциальность содействия может быть установлена как по инициативе оперативного аппарата, когда орган внутренних дел в лице своих штатных должностных лиц из тактических соображений целесообразности или безопасности предлагает гражданам, привлекаемым к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий, конфиденциальность такого содействия, так и по волеизъявлению гражданина, когда вовлекаемый в оперативно-розыскной процесс сам выступает инициатором конфиденциальности своих отношений с органами внутренних дел. Форма выражения согласия на оказание содействия в подготовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий может носить устный, письменный или иной характер.

Мотивация сотрудничества отдельных лиц с подразделениями ОВД, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, как уже говорилось, может иметь различную основу: от лояльного отношения к оперативным аппаратам, ведущим борьбу с преступностью, и персональных симпатий к лицу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, до материальной и иной заинтересованности. Многое зависит от личности оперативного сотрудника и будущего конфиденнта. Здесь должны быть учтены закономерности, проявляющиеся в оперативно-розыскной практике, которые указывают – важно опереться на мотив, который сам по себе, естественно побуждает отдельных граждан в той или иной форме содействовать аппаратам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Однако уловить такой мотив может только профессионально пригодный для работы с людьми человек. Поэтому органы внутренних дел осуществляют тщательный подбор, обучение и специальную процедуру допуска оперативного персонала, работающего в указанной сфере применения оперативно-розыскной деятельности.

Опыт оперативной работы свидетельствует, что успешно устанавливать отношения сотрудничества могут работники ОВД, обладающие:

– хорошей репутацией среди окружающих, вызванной этичным поведением при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, базирующемся на общем уровне культуры;

– разносторонней правовой подготовленностью, позволяющей правильно ориентироваться в различных ситуациях, складывающихся при выполнении ими оперативных функций;

– знанием особенностей поведения, субкультуры лиц криминальной направленности на территории и объектах обслуживания;

– высоким уровнем коммуникабельности, позволяющим устанавливать доверительные отношения с различными категориями лиц;

– способностью к анализу и точной оценке значимости полученной информации.

Указанные качества, как правило, позволяют оперативным сотрудникам преодолеть негативное отношение со стороны отдельных лиц к себе и сотрудничеству с правоохранительными органами в деле борьбы с преступностью, перевести его в нейтральное, а затем – в позитивное и установить деловые взаимоотношения. При этом ими должны быть обязательно учтены не только субъективные способности и объективные возможности, но и мотивация отдельных лиц к отрицанию возможности сотрудничества. В основу таких мотивов могут быть положены недоверие лично к оперативному работнику либо в целом к ОВД, страх перед разоблачением и отмщением за сотрудничество, клеймо позора за "сексотство" и т.п. Забвение этого может разрушить все планы по использованию возможностей такого лица для содействия подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Конфиденциальное сотрудничество может устанавливаться с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их гражданства, национальности, пола, социального, должностного и имущественного положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, политических и религиозных убеждений.

Конфиденциальная (негласная) форма содействия граждан органам внутренних дел в осуществлении оперативно-розыскной деятельности, прежде всего, означает, что сведения о лицах, оказывающих подобное содействие, не подлежат оглашению. Это требует от отдельных лиц, вступивших в отношения сотрудничества, в качестве неременного условия сохранения в тайне сведений, полученных ими в ходе подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Такое требование определяется характером самой ОРД, осуществляемой скрыто, а также тем, что разглашение сведений, которые могут стать им известными в силу выполнения поручений и заданий (вне зависимости, составляют они государственную тайну либо конфиденциальны), может нанести непоправимый ущерб осуществлению конкретных оперативно-розыскных мероприятий либо оперативно-розыскной деятельности в целом. Кроме того, разглашение указанных сведений связано еще с одним видом риска – под угрозу ставится личная безопасность и жизнь частного лица, содействующего органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

В связи с этим конфиденциальность предполагает:

– специальный допуск к работе с конфидентами только узкого круга лиц, определенного их компетенцией, в порядке, установленном для этого в ведомственных нормативных актах МВД России;

– установление специальных правил документооборота в подразделениях ОВД, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

– обеспечение специальных мер защиты сведений, функционирующих в оперативных подразделениях и сосредоточенных в информационных массивах ОВД. Оперативные сотрудники предпринимают целый ряд мер, конспирирующих истинный характер взаимоотношений между ОВД и лицами, сотрудничающими с ними, а также обучают последних приемам конспирации. Это могут быть меры по тщательному легендированию их внедрения в преступные формирования, использованию специальных

мест, условий и способов для осуществления встреч и передачи полученной оперативной информации, а также иные меры, предусмотренные ведомственными нормативными актами МВД России. Утрата же конфиденциальности сотрудничества непременно ведет к потере доверия населения к органам внутренних дел, что негативно сказывается на контактах с лицами, чья негласная помощь крайне необходима для эффективной деятельности ОВД.

Федеральный закон запрещает лицам, оказывающим содействие правоохранительным органам, представлять заведомо ложные сведения. В то же время добросовестное заблуждение конфиденнта в силу субъективного восприятия того или иного события (явления) не может быть оценено как заведомо ложное. В связи с этим работники оперативных аппаратов должны обучать лиц, оказывающих конфиденциальную помощь, не только приемам выполнения поручений и заданий, но и верному юридическому распознаванию (квалификации) этих событий.

В этих целях они:

- информируют конфиденнтов об оперативной обстановке;
- инструктируют о способах и методах решения поставленной задачи;
- определяют порядок взаимосвязи;
- проверяют, правильно ли поняты задание и способ его выполнения;
- контролируют ход выполнения задания, правильность действий и поведения;
- проверяют полноту и достоверность сообщаемых данных.

При выявлении тех или иных недостатков выясняется их причина и принимаются меры по устранению. При необходимости с конфиденнтами могут проводиться специальные занятия по основам права, формам и методам конфиденциального содействия и др.

Поскольку конфиденциальное сотрудничество отражает не только волеизъявление двух указанных сторон – органа внутренних дел в лице оперативного сотрудника и отдельного (частного) лица, но и конкретную обстановку, в которой они заключили договоренность о сотрудничестве, а также личные и деловые возможности частных лиц и задачи оперативно-розыскной деятельности, решаемые с их помощью, то такое сотрудничество может носить различный характер.

Во-первых, разной может быть цель привлечения граждан к конфиденциальному сотрудничеству.

Одни из них привлекаются для подготовки оперативно-розыскных мероприятий, другие – для непосредственного участия в их осуществлении.

Первые подбираются из числа специалистов, обладающих познаниями в различных отраслях науки, техники, экономики, а также среди других категорий лиц, располагающих необходимыми возможностями и доступом к местам (объектам), нужным для подготовки к проведению оперативно-розыскных мероприятий. Чаще всего это касается наиболее значимых, трудоемких оперативно-розыскных мероприятий, требующих дополнительных и благоприятных условий их организации (проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан; подготовка конспиративных мест и условий встреч с конфиденнтами и т.п.). Однако такое назначение не исключает их участия и в проведении других оперативно-розыскных мероприятий.

Второй вид содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, предусматривает непосредственное их участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение конкретных задач оперативно-розыскной деятельности. Например, оперативное внедрение в криминальные сообщества и участие в их разработке.

Во-вторых, конфиденциальное сотрудничество может быть кратковременным или длительным (устойчивым), что означает вступление в отношения сотрудничества для достижения одной конкретной, разовой, недлительной по времени задачи либо достаточно устойчивое по времени содействие в подготовке или проведении ряда оперативно-

розыскных мероприятий, обеспечивающих осуществление долговременных оперативных задач.

Конфиденциальное сотрудничество отдельных (частных) лиц с органами внутренних дел различается и по форме. Прежде всего, это конфиденциальное сотрудничество граждан с органами внутренних дел по контракту (т.е. волеизъявление граждан в установлении конфиденциальных отношений проявляется в письменной форме в виде контракта). Эти лица ведут по заданиям органов внутренних дел активную разведывательно-поисковую деятельность. Причем конфиденциальное сотрудничество гражданина с органами внутренних дел и получение за это вознаграждений и других выплат являются для него одним из источников существования.

Главная отличительная черта конфиденциального сотрудничества на контрактной основе – длительность, устойчивость отношений между гражданином и органом внутренних дел. Кроме того, оказывающий содействие органам внутренних дел на контрактной основе должен отвечать ряду специальных требований, которые определяются ведомственными нормативными актами МВД России.

Контракт в этом случае – максимально индивидуализированное соглашение о сотрудничестве органа внутренних дел, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с отдельным лицом, привлекаемым к подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий. Содержание сведений, излагаемых в контракте, носит индивидуальный характер и зависит от личных и деловых качеств конфиденнта, характера выполняемых им заданий, а также реальных возможностей в решении задач оперативно-розыскной деятельности.

Такой контракт может заключаться только с совершеннолетним дееспособным лицом, самостоятельно осуществляющим в полном объеме свои права и обязанности. В соответствии со ст. 60 Конституции РФ гражданин получает такие права и обязанности с 18-летнего возраста. С этого возраста гражданин своими действиями не только приобретает права, но и создает юридические обязанности, а равно способен нести ответственность за последствия своих действий.

Следовательно, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, вступают с отдельными гражданами в специфические гражданско-правовые и трудовые отношения. Поэтому контракт как разновидность договора имеет определенные правовые последствия для обеих сторон и должен отвечать юридически значимым требованиям.

Структура контракта должна содержать следующие элементы.

1. Правовая основа сотрудничества отдельного (частного) лица с подразделением ОВД, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Например:

- нормативные документы, положенные в основу заключения контракта;
- данные договаривающихся сторон;
- срок, на который контракт заключается;
- порядок, условия и основания продления, приостановления и прекращения сроков действия контракта либо внесения в него добавлений, изменений.

2. Права и обязанности сторон. Например:

- задачи, для решения которых привлекается лицо (заключается договор);
- формы содействия частных лиц в подготовке или осуществлении ОРМ;
- формы и виды предоставления информации в процессе сотрудничества (устной, письменной, иной; в виде образцов документов, изделий, материалов и др.);
- сохранение в тайне факта заключения контракта, его условий, а также сведений, ставших известными в процессе сотрудничества;
- создание необходимых благоприятных условий для выполнения заданий;
- организация специальной психологической подготовки – обучения конфиденнта (в т.ч. приемам получения, передачи информации, правилам конспирации и др.).

3. Условия расчетов и иных компенсаций.

4. Ответственность сторон за несоблюдение условий договора.

5. Особые условия контракта. Например:

- пределы использования оперативной информации;
- меры социального обеспечения конфиденнта и членов его семьи;
- обязанности по обеспечению личной безопасности конфиденнта и членов его семьи;
- иные обстоятельства в соответствии с действующим законодательством (ГК РФ, Закон об ОРД).

Контракт должен быть изложен понятным языком и не быть двусмысленным. В контракте запрещается указывать сведения, составляющие государственную тайну. Контракт составляется в письменном виде, в одном экземпляре и подписывается конфиденнтом и руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Подписи скрепляются гербовой печатью органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, после чего контракт вступает в законную силу. Письменная форма заключения контракта (при наличии перечисленных реквизитов) является гарантией взаимных обязательств сторон.

Основаниями для прекращения сотрудничества с частным лицом, работающим по найму (контракту), являются:

- нарушение условий контракта;
- окончание срока действия контракта, если стороны не высказывают намерения о его продлении.

К досрочному расторжению контракта стороны прибегают при неисполнении его условий одной из сторон либо по иным обстоятельствам (например, выезд конфиденнта на постоянное место жительства в другую местность; увольнение оперативного работника, осуществляющего сотрудничество, и т.п.). В этом случае контракт считается прекращенным через 30 суток после уведомления одной стороны другой о его прекращении.

Основаниями для досрочного расторжения контракта о сотрудничестве со стороны ОВД могут быть:

- разглашение сведений о конфиденциальном сотрудничестве либо грубое нарушение требований конспирации, чреватое расшифровкой конфиденциального сотрудничества;
- приобретение конфиденнтом статуса народного депутата, судьи, прокурора, адвоката, священнослужителя или полномочного представителя официально зарегистрированного религиозного объединения;
- совершение конфиденнтом преступления (в частности, вступление в преступный сговор с лицами, подозреваемыми в подготовке, совершении и сокрытии преступления);
- использование конфиденциального сотрудничества для сокрытия преступной деятельности;
- утрата конфиденнтом возможности оказывать содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
- неудовлетворительное состояние здоровья и другие нарушения условий контракта лицом, содействовавшим подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

В случае временной невозможности конфиденнта выполнять свои обязательства допускается приостановление работы по контракту на срок до шести месяцев.

Отмечая добровольность изъявления согласия гражданина на конфиденциальное сотрудничество с оперативно-розыскными подразделениями как форму реализации своего права на участие в борьбе с преступностью, Закон об ОРД в ч. 3 ст. 17 тем не менее запретил установление такого содействия по контракту с определенной категорией лиц. К ним отнесены депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты, священнослужители и полномочные представители официально зарегистрированных религиозных объединений, которым

соответствующая информация может стать известной в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей.

В основание такого запрета могут быть положены следующие доводы.

Во-первых, депутаты, судьи и прокуроры, являясь государственными служащими, не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

Во-вторых, материально зависимое положение, в которое попадают лица, наделенные законодательными, судебными и надзорными функциями, адвокаты и священнослужители в случае заключения ими контракта о конфиденциальном содействии оперативно-розыскным службам, может быть использовано для:

- оказания негласного регулирующего воздействия на законотворческую деятельность и независимую работу судов и надзорную функцию прокуратуры;
- негласного влияния на подзащитных, верующих;
- воздействия на содержание и характер деятельности общественных, коммерческих, государственных и международных организаций, где они являются полномочными представителями официально зарегистрированных религиозных объединений.

Однако этот запрет не распространяется на установление конфиденциального сотрудничества с представителями указанных категорий лиц на бесконтрактной основе, а также с представителями религиозных организаций, не зарегистрированных органами власти в установленном законом порядке. Виды конфиденциального содействия граждан органам внутренних дел и его документальное оформление определяются ведомственными нормативными актами МВД России.

Отношения сотрудничества (прежде всего, конфиденциального) граждан с оперативно-розыскными службами контролируются и охраняются государством, которое гарантирует таким лицам социальную и правовую защиту. Эти гарантии закреплены в ст. 18 Закона об ОРД.

Особенности правовых отношений правоохранительных органов и лиц, взявших на себя обязанности по оказанию им помощи в осуществлении оперативно-розыскной деятельности, обусловлены спецификой выполнения таких обязательств.

Это положение означает, что органы, осуществляющие ОРД, обязаны неукоснительно выполнять все предусмотренные законом предписания, связанные с обеспечением законных интересов лиц, содействующих борьбе с преступностью как на контрактной, так и на бесконтрактной основе.

При получении сведений о возникновении реальных угроз жизни, здоровью, имуществу таких лиц, а также членов их семей или близких органы внутренних дел в лице их специальных оперативных подразделений обязаны принять достаточные меры по предотвращению противоправных действий. Если же такие действия уже совершены, то предпринимаются меры оперативно-розыскного, уголовно-процессуального и иного характера по установлению виновных и привлечению их к ответственности.

Сведения о лицах, конфиденциально содействующих оперативным аппаратам ОВД в борьбе с преступностью, отнесены законодательством к сведениям, составляющим государственную тайну. Поэтому материалы, содержащие данные о таких лицах, не могут быть представлены суду (судье), рассматривающему дело по жалобе граждан о нарушении их прав и свобод в ходе оперативно-розыскной деятельности. Разглашение таких сведений не допускается и при использовании результатов ОРД. Они не могут также приобщаться к открытым материалам оперативно-розыскного процесса и уголовным делам.

Факт сотрудничества лица с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, может быть предан гласности только с письменного согласия такого лица либо в случае расследования уголовного дела по преступлению, совершенному лицом при оказании конфиденциального содействия. Но и тогда эти сведения могут быть отражены в

материалах дела и использованы в установленном законом порядке, ограничивающем круг лиц, осведомленных об участии такого лица в оперативно-розыскной деятельности, а дело должно рассматриваться в закрытом судебном заседании.

Должностные лица ОВД вне зависимости от того, непосредственно ли они сотрудничают с лицами на негласной основе или только знают об этом, обязаны обеспечить их конфиденциальность.

Поэтому оперативным сотрудникам следует помнить, что в случае нарушения правил конспирации в ходе оперативно-розыскной деятельности они подвергают лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, особому риску, а оперативное подразделение утрачивает и эффективность своей деятельности, и авторитет населения.

Весьма важная гарантия правовой защиты закреплена в ч. 4 ст. 18 Закона об ОРД, которая предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лиц из числа членов преступной группы, совершивших противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченных к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавших раскрытию преступлений, возместивших нанесенный ущерб или иным способом загладивших причиненный вред. Данное положение закона основывается на институте деятельного раскаяния, предусмотренном ст. 75 УК РФ. Ее расширительное толкование дает основания претендовать на освобождение от уголовной ответственности не только лицам из числа членов преступной группы, но и лицу, впервые совершившему преступление небольшой тяжести, деятельное раскаяние которого проявилось в форме оказания содействия подразделениям, осуществляющим ОРД.

Как видно, решающим условием применения данного положения является согласие лица, деяние которого формально подпадает под признаки ч. 4 ст. 18 Закона об ОРД и ст. 75 УК РФ, сотрудничать с оперативным подразделением ОВД (вне зависимости от способа оформления такого сотрудничества). Определяющее значение в данном случае будет иметь не столько сам факт сотрудничества, сколько результативность контакта, приведшего к раскрытию преступления, иное активное содействие сбору доказательств для изобличения преступников. Кроме того, виновный во многих случаях может не только обеспечить возмещение причиненного ущерба и заглаживание нанесенного вреда, но и предотвратить более серьезный вред, чем причиненный преступлением, участником которого был привлекаемый к уголовной ответственности.

Это "решающее условие", однако, должно быть подкреплено обязательным выполнением и других названных условий, без чего не может быть принято решение об освобождении от уголовной ответственности вследствие действия института деятельного раскаяния.

Указанный институт содержит правовые предпосылки для решения целого ряда оперативно-розыскных задач, в числе которых:

- создание правовых условий для привлечения к конфиденциальному сотрудничеству лиц, совершивших преступления;
- осуществление на основе конфиденциального сотрудничества таких оперативно-розыскных мероприятий, как оперативное внедрение в криминальные сообщества, контролируемая поставка и др.

Освобождение от уголовной ответственности по указанным основаниям возможно и в случаях, когда лицо было привлечено к сотрудничеству до совершения им преступления. Дополнительным условием для вступления названной нормы в силу здесь будет являться "вынужденность" совершения преступления в целях исключения своей расконспирации.

В соответствии с ч. 5 ст. 18 Закона об ОРД лица, оказывающие содействие органам внутренних дел в осуществлении оперативно-розыскной деятельности, имеют право получать вознаграждение и другие выплаты, на что из федерального бюджета по статье сметы "Особые расходы" выделяются финансовые средства.

В случае, если лица сотрудничают с оперативными подразделениями ОВД на контрактной основе и это является их основным родом занятий, они имеют право на ежемесячное денежное содержание, а период содействия по контракту включается в их общий трудовой стаж. При этом исчисление трудового стажа может устанавливаться в льготном порядке. Это, в свою очередь, в соответствии с законодательством о государственных пенсиях обуславливает возможность их пенсионного обеспечения.

Размер ежемесячного денежного содержания лицам, заключившим контракт о сотрудничестве с правоохранительными органами, определяется их руководителями, имеющими на это право.

Порядок оформления трудового стажа и пенсии негласным сотрудникам регламентируется ведомственными нормативными актами. При этом факт конфиденциального сотрудничества гражданина с оперативно-розыскными аппаратами не должен быть предан гласности.

Кроме указанных форм стимулирования помощи лиц, оказывающих содействие в борьбе с преступностью, могут применяться и другие. Например, оплата путевок для санаторно-курортного лечения и проезда к месту отдыха, выдача ценных подарков и т.п.

Разовыми выплатами (ценными подарками) могут поощряться и лица, не имеющие постоянной конфиденциальной связи с ОВД, но предоставляющие в разовом порядке информацию, имеющую ценность для предотвращения, раскрытия преступлений и розыска преступников.

Размер вознаграждений (ценность подарков) определяется на основе реальных результатов оперативно-розыскной деятельности, достигнутых при участии лиц, оказывающих негласное содействие, продолжительности времени, затраченного ими на участие в подготовке либо осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, проявленных при этом находчивости, инициативы, самоотверженности и др.

Все перечисленные выплаты налогом не облагаются и в декларации о доходах не указываются.

Специальным видом социальной защиты лиц, содействующих ОВД по контракту, являются выплаты, возмещающие вред, нанесенный их здоровью, либо ущерб, нанесенный их имуществу, а также в связи с их гибелью в процессе такого сотрудничества (см. ч. 8 и 9 ст. 18 Закона об ОРД).

Компенсация производится в виде выдачи единовременного пособия (в размере 5-летнего денежного содержания этого лица) и назначения пенсии по инвалидности в случае травмы, ранения, контузии или увечья лицу, оказывающему такое содействие. Предусмотрена также возможность выдачи пособия (в размере 10-летнего денежного содержания) и назначения пенсии семье, а также лицам, находящимся на иждивении, в случае его гибели в связи с участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Виды, размеры, порядок выдачи вознаграждений, подарков, пособий и других выплат, а также подготовки документов, необходимых для органов социального обеспечения, устанавливаются ведомственными нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.

Федеральным законодательством и ведомственными нормативными актами предусмотрен ряд специальных мер, направленных на защиту лиц, содействующих правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскной деятельности (вне зависимости от формы закрепления такого содействия), и членов их семей. Такие специальные мероприятия могут быть реализованы в виде физической охраны, предоставления квартир-убежищ, смены места жительства, замены паспортов с изменением фамилий и других необходимых и установленных законом мер.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что отношения сотрудничества граждан с государственными правоохранительными органами имеют необходимую правовую основу, которая вместе с тем нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Глава 3. Оперативно-розыскные мероприятия

§ 1. Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий

Оперативно-розыскная деятельность, как указано в ст. 1 Закона о ОРД, осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые составляют ее основное содержание. Поэтому представляется весьма важным определить понятие и содержание этой правовой категории.

Законодатель, к сожалению, не сформулировал определения оперативно-розыскных мероприятий, поэтому в учебной и научной литературе можно обнаружить не один десяток определений ОРМ, которые порой весьма существенно отличаются друг от друга. Вместе с этим, анализ встречающихся в учебных изданиях дефиниций и использование логических правил построения понятий позволяет определить оперативно-розыскные мероприятия как закрепленный в законе структурный элемент оперативно-розыскной деятельности, состоящий из системы действий разведывательно-поискового характера, направленных на решение конкретных тактических задач.

В данном определении нашли отражение наиболее существенные признаки, раскрывающие сущность ОРМ и позволяющие отграничивать их от смежных понятий и категорий, используемых в теории и практике ОРД. Дадим краткую характеристику этих признаков.

Во-первых, оперативно-розыскные мероприятия следует рассматривать в качестве составных структурных элементов оперативно-розыскной деятельности, которые в своей совокупности составляют ее содержание. Как предварительное расследование проводится посредством следственных действий, так и ОРД осуществляется путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. ОРМ могут осуществляться в рамках только этого вида государственной правоохранительной деятельности.

Во-вторых, оперативно-розыскные мероприятия имеют законодательное закрепление в ст. 6 Закона об ОРД, где приведен их перечень, включающий 14 наименований. Любое изменение или дополнение этого перечня может осуществляться только федеральным законом. Таким образом, следует учитывать, что ОРМ – это категория правовая, в отличие от используемых в теории и практике ОРД таких понятий, как оперативно-розыскные действия, меры, методы и др.

В-третьих, ОРМ осуществляются посредством конкретных практических действий субъектов ОРД (познавательных приемов), объединенных в единую систему, а поэтому организованных и управляемых. В разных мероприятиях количество составляющих их действий будет различным. В одних случаях, например при проведении опроса, это может быть обычное обращение с вопросами к человеку, располагающему интересующей оперативного работника информацией, в других, например при проведении оперативного эксперимента, – целая система целенаправленных действий оперативных работников по моделированию обстановки, в которой проявляются преступные намерения правонарушителей, и контролю происходящих в этой обстановке событий.

В-четвертых, оперативно-розыскные мероприятия имеют, прежде всего, разведывательно-поисковую направленность, т.е. нацелены на получение неизвестной ранее и необходимой для решения задач ОРД информации о криминальных событиях и причастных к ним лицах.

В-пятых, с помощью ОРМ решаются конкретные тактические задачи, которые в своей совокупности позволяют решить задачи ОРД в целом. Так, например, для выполнения задачи раскрытия преступлений необходимо решить целый ряд промежуточных задач тактического характера, направленных на установление подозреваемых лиц, изучение их образа жизни, установление содержания ведущихся проверяемыми телефонных переговоров, обнаружение мест хранения похищенного имущества и т.д. Тактические задачи, возникающие в процессе осуществления ОРД, могут

быть весьма многообразны, поскольку обусловлены складывающейся ситуацией и имеющейся исходной информацией.

Для рассмотрения сущности ОРМ может быть применен метод системно-структурного анализа, заключающийся в расчленении исследуемого объекта на составные части (элементы) и их анализе с позиций системного подхода. Каждое оперативно-розыскное мероприятие, как всякое организованное действие, имеет свою структуру, которая состоит из взаимосвязанных элементов. Во всех оперативно-розыскных мероприятиях можно выделить пять основных элементов:

- объект,
- цель,
- содержательная часть,
- субъект,
- организационное и техническое обеспечение.

Нетрудно обнаружить, что отдельные элементы его структуры одновременно выступают в качестве отмеченных выше признаков ОРМ.

Объектом ОРМ выступает то, на что направлено конкретное оперативно-розыскное мероприятие, в отношении кого или чего при его проведении осуществляется сбор оперативно-розыскной информации. К числу объектов ОРМ, прежде всего, относятся лица, подготавливающие, совершающие или совершившие преступления, а также граждане, скрывающиеся от органов следствия и суда, уклоняющиеся от уголовного наказания и лица, без вести пропавшие. Кроме того, к основным объектам ОРМ можно отнести места совершения преступлений, сбыта похищенного и концентрации криминального контингента (криминогенные объекты), а также хозяйственные предприятия и коммерческие организации, где совершаются экономические преступления. В качестве объектов ОРМ в отдельных случаях могут выступать события и факты криминального характера, например факт обнаружения в почтовом отправлении наркотических или взрывчатых веществ.

Цели оперативно-розыскных мероприятий можно разделить на общие и конкретные. Общей целью подавляющего большинства оперативно-розыскных мероприятий является получение новой информации о признаках криминального поведения определенных лиц, криминальных фактах и иных объектах ОРМ. Исключение составляет лишь сбор образцов для сравнительного исследования, целью которого выступает получение в распоряжение оперативного аппарата образцов предметов и веществ, требующих своего исследования. Если с помощью следственных действий обеспечивается сбор доказательств, то ОРМ, прежде всего, нацелены на сбор оперативно-розыскной информации, которая может быть использована как для решения задач ОРД, так и в уголовном процессе, включая доказывание по уголовным делам.

Конкретная цель мероприятия определяется той тактической задачей, которую предполагается решить с его помощью. Так, например, для решения задачи проверки причастности конкретного лица к совершенному преступлению может быть поставлена цель установления тождества его внешности с имеющимися в показаниях очевидцев приметами преступника.

Каждое оперативно-розыскное мероприятие имеет свои специфические познавательные возможности, поэтому в зависимости от возникающих задач выбираются те или иные мероприятия, с помощью которых они могут быть решены. В то же время одни и те же задачи в зависимости от складывающейся ситуации могут быть решены с помощью различных мероприятий. Так, сведения о криминальных связях проверяемого лица могут быть получены в результате прослушивания его телефонных переговоров либо установления за ним наблюдения, либо опроса осведомленных об этом граждан.

Конкретная цель ОРМ в ряде случаев может быть направлена не на получение новых сведений об объекте ОРМ, а на создание условий, необходимых для последующего проведения других мероприятий, либо на реализацию уже имеющихся данных. В качестве

примера можно назвать цель задержания известного лица с поличным путем проведения проверочной закупки либо оперативного эксперимента и т.д.

В качестве конкретной цели проводимого ОРМ может быть изъятие орудий и средств совершения преступлений, находящихся в нелегальном обороте, а также прерывание предоставления услуг связи лицам, подготавливающим преступления, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. Достижение этой конкретной цели служит решению одной из основных задач ОРД – предупреждению преступлений.

Содержательная часть ОРМ является важнейшим элементом его структуры. Содержание любого ОРМ представляет собой сочетание определенных действий и приемов, направленных на достижение основной цели проводимого мероприятия – получение новой информации. В связи с этим в учебной литературе ОРМ иногда называются способами собирания оперативно-розыскной информации.

Рассматривая оперативно-розыскную деятельность как процесс познания скрытых от правоохранительных органов криминальных событий, следует отметить, что сущность оперативно-розыскных мероприятий состоит в использовании субъектами ОРД определенных приемов и методов, присущих этому процессу.

Общая методология познания предполагает диалектическое единство использования приемов чувственного и рационального познания. В основе ОРМ лежат такие известные приемы чувственного познания, как наблюдение, опрос, сравнение, моделирование и эксперимент. Эти приемы, как правило, сочетаются с использованием методов рационального познания (логического мышления): анализа и синтеза, индукции и дедукции, обобщения и конкретизации, абстрагирования и т.д.

Оперативно-розыскные мероприятия позволяют оперативному работнику получить определенные чувственные впечатления от восприятия выявленных и обнаруженных им разнообразных фактов и событий. Чтобы отобрать из их множества те, которые связаны с противоправными действиями разрабатываемых, приходится проделывать сложную мыслительную работу, основанную на профессиональных знаниях и предшествующем опыте раскрытия преступлений. Таким образом, в основе каждого из числа указанных в законе оперативно-розыскных мероприятий лежат определенные частные методы познания либо их комбинации.

Вместе с этим приемы познания, используемые при проведении ОРМ, имеют ряд специфических черт, обусловленных особенностями сферы его применения. Например, такое оперативно-розыскное мероприятие, как опрос, зачастую применяется в условиях активного противодействия опрашиваемой стороны, поэтому используемый здесь частный метод познания обогащается приемами, направленными на преодоление или нейтрализацию возможного противодействия. Для этого оперативные работники могут маскировать свою принадлежность к правоохранительным органам либо скрывать истинные цели опроса, применяя зашифрованные формы постановки вопросов. Такими тактическими приемами обогащаются все методы познания, используемые при проведении ОРМ. Отсюда следует вывод, что содержательная часть ОРМ, кроме познавательных приемов, включает в себя и тактические приемы конспирации, зашифровки, легендирования и преодоления противодействия криминальной среды.

Субъекты оперативно-розыскных мероприятий – это лица, организующие ОРМ, непосредственно их проводящие и привлекаемые к их осуществлению. В зависимости от выполняемой роли и объема полномочий субъекты ОРМ могут быть разделены на две категории: основные и дополнительные.

К основным субъектам следует прежде всего относить должностных лиц оперативных аппаратов органов, осуществляющих ОРД, которые наделены соответствующими властными полномочиями. Согласно ч. 5 ст. 6 Закона об ОРД они решают поставленные задачи посредством личного участия в организации и проведении

оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц, специалистов, а также отдельных граждан с их согласия. К числу основных субъектов отдельных ОРМ, ограничивающих перечисленные в Законе об ОРД конституционные права граждан, могут быть отнесены и судьи, которые дают разрешение на их проведение, поскольку они непосредственно вовлечены в процесс их организации и наделены соответствующими правами и обязанностями.

К дополнительным субъектам или участникам ОРМ следует относить должностных лиц неоперативных подразделений правоохранительных органов, а также должностных лиц иных государственных и негосударственных органов, чьи полномочия и профессиональные навыки могут быть полезны при проведении отдельных ОРМ. К данной категории участников относятся также специалисты, обладающие научными, техническими и иными специальными знаниями.

В отдельную категорию дополнительных участников можно выделить граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, как на гласной, так и на негласной основе.

Дополнительные субъекты, в отличие от основных, принимают участие в ОРМ, как правило, в добровольном порядке. Они могут действовать лишь в пределах тех заданий или поручений, которые им дали оперативные сотрудники и при этом не несут ответственности за свои действия, если не вышли за указанные им рамки поведения.

Организационное и техническое обеспечение обуславливает интеграцию всех его вышеназванных частей в единую систему и создает необходимые предпосылки для эффективного решения возникающей тактической задачи. Этот элемент включает в себя комплекс мер организационного и технического характера: анализ и оценку оперативно-тактической ситуации, принятие решения и планирование, использование специальных технических средств, документальное оформление полученных результатов.

Подготовка любого ОРМ должна начинаться с анализа оперативно-тактической ситуации, в ходе которого изучаются исходные данные, служащие основанием для проведения ОРМ, проводится проверка этих данных по имеющимся информационным массивам правоохранительных органов для установления дополнительных сведений, проверки их достоверности и полноты. Полученная информация должна оцениваться с точки зрения наличия поводов и оснований для проведения ОРМ.

Принятие решения о проведении ОРМ предполагает постановку актуальной тактической задачи, требующей своего разрешения, определение целесообразности и реальности проведения того или иного мероприятия в существующих условиях. В зависимости от видов и условий оперативно-розыскных мероприятий решение на их проведение может приниматься оперативным работником, руководителем оперативного аппарата либо судьей. В двух последних случаях такие решения оформляются письменным постановлением.

Планирование ОРМ включает в себя выбор места, времени, участников мероприятия, необходимых специальных технических средств, порядка и тактики его осуществления. Для проведения сложных оперативно-розыскных мероприятий, которые требуют соблюдения строгой конспирации, использования оперативных комбинаций, участия нескольких сотрудников оперативных подразделений, специалистов и граждан, оказывающих содействие, как правило, разрабатываются письменные планы их осуществления. Такие планы утверждаются соответствующими руководителями, уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности.

Использование специальных технических средств при проведении ОРМ существенно повышает их эффективность. Более того, на применении специальной техники полностью основаны такие ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контроль почтовых отправлений, электронное наблюдение и некоторые другие. Мероприятия, основанные на применении специальных технических средств, называются оперативно-техническими.

Установленный Правительством Российской Федерации в соответствующем постановлении перечень специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, достаточно обширен и включает в себя: средства для негласного визуального наблюдения и документирования, для прослушивания телефонных переговоров, для перехвата и регистрации информации с технических каналов связи, для контроля почтовых отправлений, для негласного исследования предметов и документов, для проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов, для контроля за перемещением транспортных средств, для получения информации с технических средств ее хранения, для идентификации личности. Кроме специальных технических средств, при проведении ОРМ могут использоваться и иные технические средства: фото-, аудио- и видеоаппаратура, также полиграфы (детекторы лжи), достаточно широко используемые при проведении опросов.

Специальные технические средства, находящиеся на вооружении оперативных аппаратов, могут использовать непосредственно оперативные работники. При необходимости проведения оперативно-технических мероприятий на строго конспиративной основе, к этому в установленном порядке привлекаются подразделения специальных технических мероприятий.

Документальное оформление полученных результатов следует также рассматривать в качестве обязательных элементов ОРМ, поскольку без подготовки соответствующих оперативно-служебных документов мероприятие нельзя признать завершенным. Результаты проведения ОРМ, в зависимости от вида проводимого мероприятия, могут оформляться различными документами: рапортами, справками, справками-меморандумами, сводками, актами, объяснениями граждан, участвовавших в ОРМ, сообщениями негласных сотрудников, а также иными документами. В оперативно-служебных документах должны быть отражены основания проведения мероприятия, порядок его осуществления, применяемые технические средства и полученные результаты. Ход и результаты ОРМ могут быть зафиксированы на материальных носителях информации (фонограммы, фотоснимки, видеопленки и др.), которые приобщаются к составляемым документам.

Рассмотренная структура оперативно-розыскных мероприятий дает лишь общее представление об их содержании, сущность же каждого из них сугубо индивидуальна, неповторима, а поэтому более подробно будет раскрыта при характеристике отдельных ОРМ.

Законодатель в свой перечень включил следующие оперативно-розыскные мероприятия:

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.

Согласно закону, приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Данный тезис вызывает

вполне обоснованную критику у исследователей в области теории ОРД, поскольку при таком подходе возникает вопрос о легитимности многих других действий, осуществляемых в рамках оперативно-розыскной деятельности. В частности, в практике ОРД широко применяются такие действия, как засада, задержание с поличным, переговоры с преступниками, освобождение заложников, преследование подозреваемых по "горячим следам", создание легендированных объектов и др., которые напрямую не закреплены в ст. 6 Закона об ОРД. При существующей редакции этой статьи указанные действия приходится "втискивать" в рамки тех или иных мероприятий, указанных в законодательном перечне, что является не лучшим способом признания законности указанных действий. Для решения данной проблемы специалистами предлагается на законодательном уровне разрешить проведение иных мероприятий, не предусмотренных в официальном перечне.

В законодательном перечне оперативно-розыскных мероприятий нашли закрепление традиционные методы оперативно-розыскной деятельности, выработанные многолетней практикой борьбы с преступностью и упоминаемые в недалеком прошлом лишь в ведомственных нормативных актах. Сравнивая перечень традиционных методов ОРД и оперативно-розыскных мероприятий, следует обратить внимание на то, что количество последних в два раза превышает количество методов. Отсюда можно сделать вывод, что законодатель значительно расширил арсенал способов собирания оперативно-розыскной информации, т.е. вполне адекватно отреагировал на существенное осложнение криминальной обстановки в стране.

Вместе с этим нельзя не отметить, что в перечне оперативно-розыскных мероприятий отсутствуют два традиционных и используемых на практике метода ОРД – личный сыск и оперативная установка. Однако это отнюдь не означает, что законодатель отверг эти приемы, апробированные длительным опытом работы. Дело в том, что указанные методы ОРД имеют сложную структуру и состоят из комплекса более простых способов собирания информации, закрепленных в таких мероприятиях, как наблюдение, опрос, наведение справок и отождествление. Пользуясь терминологией закона, эти методы ОРД можно рассматривать как комплексы оперативно-розыскных мероприятий. В связи с тем, что они включают в свою структуру предусмотренные законом мероприятия, нет необходимости дополнительно закреплять их в законе, и их применение на практике следует признать правомерным. Учитывая преемственность законодательного закрепления традиционных методов ОРД, вполне правомерным представляется рассматривать в качестве синонимов термины "методы ОРД", "способы собирания информации" и "оперативно-розыскные мероприятия".

Некоторые оперативно-розыскные мероприятия имеют немалое сходство со следственными действиями, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством. Это сходство обуславливается, прежде всего, использованием одних и тех же частных методов познания, что позволяет вести речь о сущностной аналогии ряда оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Так, опрос по своему содержанию и используемому методу познания во многом аналогичен такому следственному действию, как допрос; сбор образцов для сравнительного исследования – процессуальному получению образцов; отождествление личности – опознанию и т.д.

Однако указанные оперативно-розыскные мероприятия в то же время принципиально отличаются от следственных действий по основаниям проведения, юридическим последствиям и процессуальной форме. Как известно, следственные действия проводятся только по возбужденному уголовному делу, в то время как осуществление оперативно-розыскных мероприятий не связано с обязательным заведением дел оперативного учета. Информация, полученная в результате следственных действий, имеет доказательственное значение, в то время как оперативно-розыскные данные могут стать доказательствами только после закрепления их процессуальным путем. Следственные действия имеют строго установленную законом процедуру

осуществления, а порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий устанавливается ведомственными нормативными актами.

Вместе с этим целый ряд оперативно-розыскных мероприятий не имеет никакого сходства со следственными действиями и присущ только ОРД. К числу таких ОРМ можно отнести проверочную закупку, наблюдение, оперативное внедрение, контролируемую поставку и некоторые другие. Используемые в них методы познания базируются на тайных способах получения информации, которые неприемлемы в уголовном процессе, носящем гласный характер.

§ 2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий закреплены в ст. 7 Закона об ОРД. Законодатель разделил их на две группы, которые изложены в разных частях данной статьи:

- основания для проведения ОРМ, непосредственно направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, и без вести пропавших лиц (ч. 1 ст. 7);

- основания для проведения ОРМ, направленных на сбор сведений, необходимых для принятия решений о допуске отдельных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, и некоторым видам деятельности, а также на обеспечение безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 2 ст. 7).

К первой группе относятся шесть оснований для проведения любых (без каких-либо ограничений) оперативно-розыскных мероприятий.

Первым в этом перечне указано наличие возбужденного уголовного дела (п. 1 ч. 1 ст. 7). Закон об ОРД не связывает данное основание ни с фактом обнаружения лица, совершившего преступление, ни с тем, кем оно возбуждено (органом дознания или следователем) и в чьем производстве находится, однако уголовно-процессуальное законодательство вносит сюда некоторые ограничения.

Наличие возбужденного уголовного дела может выступать основанием проведения ОРМ в двух типичных ситуациях:

- в случае нахождения такого дела в производстве органов дознания;
- в случае необнаружения совершившего преступление лица по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя.

Для первой ситуации не имеет значения факт обнаружения лица, совершившего преступление, и органы дознания по любым находящимся в их производстве уголовным делам могут проводить ОРМ без каких-либо ограничений. Однако при этом следует учитывать требование ч. 2 ст. 41 УПК РФ, запрещающее возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.

Для второй ситуации принципиальное значение имеет факт неустановления виновного лица. В соответствии с ч. 4 ст. 157 УПК РФ на орган дознания возлагается обязанность принимать оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя о их результатах. Это правило позволяет рассматривать наличие возбужденного уголовного дела в качестве основания проведения ОРМ по любым нераскрытым уголовным делам. В то же время упомянутая норма закона закрепила и другое правило, согласно которому после направления уголовного дела прокурору орган дознания может производить по нему оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. Логический анализ ч. 4 ст. 157 УПК РФ позволяет сделать вывод, что данное правило распространяется на случаи, когда виновный установлен. Отсюда вытекает, что после установления виновного лица и

передачи уголовного дела прокурору основанием для проведения ОРМ будет выступать уже не наличие возбужденного уголовного дела, а отдельное поручение следователя.

Вторым основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются сведения, ставшие известными оперативным аппаратам органов внутренних дел (п. 2 ч. 1 ст. 7). К числу таковых законодатель, прежде всего, относит сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Такие сведения, прежде всего, содержатся в устных и письменных сообщениях и заявлениях о преступлениях, поступающих по официальным каналам от граждан, должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, и рассматриваются уголовно-процессуальным законодательством в качестве поводов для возбуждения уголовного дела. Далеко не всегда в поступивших заявлениях и сообщениях содержится достаточно данных, указывающих на признаки преступления, и для их получения могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия. Сообщения и заявления регистрируются в книге учета сообщений о происшествиях дежурной части органа внутренних дел и рассматриваются в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

Кроме официальных заявлений и сообщений о совершенных преступлениях в органы внутренних дел поступает иная информация: сообщения из лечебных учреждений о поступлении граждан с травмами криминального характера; об утрате гражданами при криминальных обстоятельствах документов, удостоверяющих личность; о срабатывании охранной сигнализации; публикации в средствах массовой информации; сообщения страховых компаний о возникновении страховых случаев в результате совершения преступления; оповещения об авариях, пожарах, несчастных случаях с людьми; рапорты работников органов внутренних дел о непосредственно ими обнаруженных или выявленных происшествиях; некоторые другие сообщения. Эти сведения регистрируются в специальном журнале учета информации, находящемся в дежурной части органа внутренних дел, и по ним проводится обязательная проверка, в том числе путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Анонимные сообщения, поступающие в органы внутренних дел, в дежурных частях не регистрируются, а передаются в оперативные подразделения для проверки и использования в пресечении и раскрытии преступлений. Такие сообщения, если в них идет речь о подготовке или совершении преступлений, следует рассматривать наряду с другими в качестве оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сведения о признаках подготавливаемого или совершенного преступления могут быть получены в результате инициативной поисковой работы оперативных аппаратов. Инициативная поисковая работа (оперативный поиск) осуществляется с целью выявления латентных преступлений, заявления и сообщения о которых по официальным каналам, как правило, не поступают (например, о фактах незаконного сбыта оружия, наркотиков и т.д.).

Одной из разновидностей сведений о признаках преступной деятельности является конфиденциальная информация, получаемая от лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел. Эта информация также регистрируется в специальных журналах, докладывается руководителям оперативных аппаратов и проверяется в порядке, установленном ведомственными нормативными актами.

Сведения о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации, являются основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ, государственной охраны, внешней разведки, пограничной службы и таможенного комитета.

Одной из разновидностей сведений, являющихся основанием для проведения ОРМ, следует считать данные о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания, которые могут содержаться в

постановлениях о розыске обвиняемого, розыскных заданиях, оперативно-справочных учетах, а также в информации, полученной из конфиденциальных источников.

Основанием для проведения ОРМ могут выступать сведения о лицах, без вести пропавших, а также об обнаружении неопознанных трупов, которые могут содержаться в заявлениях и сообщениях граждан и должностных лиц.

Установление личности неопознанных трупов не указано в числе задач ОРД, сформулированных в ст. 2 Закона об ОРД, однако сведения об обнаружении неопознанных трупов рассматриваются законодателем в качестве основания для проведения ОРМ. Необходимость их проведения возникает, как правило, в случаях обнаружения на трупе признаков насильственной смерти.

При отсутствии признаков насильственной смерти и других оснований к возбуждению уголовного дела выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а оперативным аппаратом заводится дело по установлению личности, по которому могут проводиться лишь отдельные оперативно-розыскные мероприятия, не требующие ограничения конституционных прав граждан (опросы, наведение справок, отождествление личности).

Третьим основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий Закон об ОРД определил поручение следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определение суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.

Поручение о проведении ОРМ как процессуальная форма взаимодействия органов, осуществляющих уголовное судопроизводство и оперативно-розыскную деятельность, предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 и ч. 4 ст. 157 УПК РФ следователь уполномочен давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении ОРМ.

Поручения и указания органам, осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия, не должны содержать предписаний о проведении конкретных ОРМ, их месте, времени и тактике. Все эти вопросы оперативные работники решают самостоятельно. Выполнение таких поручений согласно ст. 14 Закона об ОРД – обязанность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Что касается поручений о проведении ОРМ, исходящих от органов дознания и суда, то здесь необходимо иметь в виду, что новое уголовно-процессуальное законодательство не закрепило за ними такого права. Однако у тех органов дознания, которые не наделены полномочиями на проведение оперативно-розыскных мероприятий, такая потребность может возникнуть. В частности, у специализированных подразделений дознания милиции общественной безопасности есть необходимость в даче поручений подразделениям криминальной милиции о проведении оперативно-розыскных мероприятий. В этом случае представляется необходимым, используя принцип аналогии, распространять право следователя на дачу поручения о проведении ОРМ на полномочия дознавателя.

В тех случаях, когда уголовное дело находится в производстве органа дознания, наделенного полномочиями на осуществление оперативно-розыскной деятельности, решение о проведении мероприятий, предусмотренных ст. 6 Закона об ОРД, принимается им по собственному усмотрению.

В соответствии с принципом состязательности сторон, закрепленным в УПК РФ, суд не является органом уголовного преследования и не уполномочен собирать по своей инициативе сведения, подкрепляющие обвинение. В связи с этим в уголовно-процессуальном законе не предусматривается право суда на вынесение определения о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Четвертым основанием для проведения ОРМ являются запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при наличии других оснований, указанных в законе.

Данное основание нельзя рассматривать в качестве самостоятельного, поскольку запрос может направляться для исполнения только при наличии любых других оснований, указанных в ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД. Запросы могут поступать как от оперативных подразделений этого же ведомства, так и от соответствующих служб других федеральных министерств и ведомств, наделенных правом осуществления ОРД.

Запросы других оперативных аппаратов о проведении оперативно-розыскных мероприятий должны быть оформлены в письменном виде и подписаны руководителем органа соответствующего уровня. Если ОРМ требует вынесения постановления соответствующего должностного лица или судебного решения, то все необходимые документы должны направляться вместе с запросом.

Пятым основанием для проведения ОРМ является постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" от 20 апреля 1995 г. на органы внутренних дел возлагается осуществление мер безопасности судей, народных и присяжных заседателей, прокуроров, следователей, должностных лиц контролирующих органов и органов внутренних дел.

Поводами для применения мер безопасности в отношении защищаемого лица являются:

- заявление должностного лица, в отношении которого имеется угроза посягательства на его жизнь, здоровье или имущество в связи с его служебной деятельностью;
- обращение председателя суда либо руководителя соответствующего правоохранительного органа;
- получение органом, обеспечивающим безопасность, оперативной и иной информации о наличии угрозы в отношении должностного лица.

Фактическим основанием для применения мер безопасности является наличие достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности должностного лица.

Органы внутренних дел, получив заявление (обращение, информацию) о наличии угрозы безопасности должностного лица, обязаны в течение трех суток принять решение о применении либо об отказе в применении мер безопасности, а в случаях, не терпящих отлагательства, применить их незамедлительно.

В случае принятия решения о применении мер безопасности выносится мотивированное постановление с указанием конкретных мер безопасности и сроков их осуществления, которое следует рассматривать как юридическое основание для применения оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении защищаемых лиц может применяться целый комплекс мер безопасности, включающий в себя личную охрану, охрану жилища, выдачу специальных средств и оружия, помещение в безопасное место, обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом, перевод на другую работу, смену места жительства, замену документов. Для реализации этих мер безопасности разрешается проводить любые оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Законом об ОРД.

Обеспечивая безопасность защищаемых лиц, оперативные аппараты обязаны ставить их в известность о намечаемых мероприятиях, а проведение при этом оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права защищаемых лиц, допускается без судебного решения, при наличии их письменного согласия либо по их заявлению.

Данное основание распространяется также на деятельность, осуществляемую в соответствии с Федеральным законом "О государственной охране" от 27 мая 1996 г. на

основе совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер.

К объектам государственной охраны относится Президент Российской Федерации, члены его семьи, Председатель Правительства, Председатели Палат Федерального Собрания, Председатели Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного Судов, Генеральный прокурор Российской Федерации, а также главы иностранных государств и представительств во время пребывания на территории Российской Федерации. Кроме них государственная охрана по распоряжению Президента может предоставляться иным лицам, замещающим государственные должности в Российской Федерации.

Последним, шестым, основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов зарубежных стран в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Выполнение таких запросов является обязанностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

К международным правоохранительным организациям относится, прежде всего, Международная организация уголовной полиции – Интерпол, в члены которой Россия вступила в 1991 г. Запросы могут поступать непосредственно из Генерального секретариата Интерпола, из национальных бюро Интерпола либо от представителей правоохранительных органов, аккредитованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств в Российской Федерации.

По таким запросам могут проводиться только те оперативно-розыскные мероприятия, которые не требуют судебного решения. В случае необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, а также на неприкосновенность жилища, следует в порядке, предусмотренном ст.9 Закона об ОРД, получить решение судьи по месту проведения мероприятия.

Наиболее распространены в оперативно-розыскной деятельности запросы правоохранительных органов стран – членов СНГ. Правовой основой исполнения таких запросов является, прежде всего, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г. Минске 22 января 1993 г., а также целый ряд Соглашений между правоохранительными органами Содружества Независимых Государств.

Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с упомянутой Конвенцией и подписанными Соглашениями должны содержать: наименование органа, от которого исходит запрос, и наименование органа, к которому он обращен; наименование дела или материала, по которому направляется запрос; фамилии подозреваемых, обвиняемых и разыскиваемых, их адреса и анкетные данные; описание правонарушения; подпись руководителя и печать органа внутренних дел.

К запросу должны прилагаться надлежаще оформленные постановления, необходимые для совершения санкционированных действий.

При исполнении запросов используется русский язык. По документам, прилагаемым к запросам, составленным на государственном языке запрашивающей стороны, приобщается надлежаще заверенный перевод на русский язык. При выполнении запроса документы, составленные на государственном языке исполняющей стороны, переводятся ею на русский язык, а переводы удостоверяются печатью компетентного учреждения и подписью должностного лица.

В соответствии с договоренностями должны выполняться запросы, направленные в безотлагательных случаях и в устной форме, но с условием немедленного письменного подтверждения, в том числе с использованием технических средств передачи текста.

Во второй части ст. 7 Закона об ОРД определены основания для проведения ОРМ, которые направлены на решение задач, прямо не указанных в ней, но выполняющих вспомогательную, обеспечивающую функцию. К таким обеспечивающим задачам

относятся проведение проверок лиц, допускаемых к государственной тайне, к работам на экологически опасных объектах, к участию в оперативно-розыскной деятельности; лиц, желающих получить лицензию на частную детективную и охранную деятельность, а также обеспечение безопасности органов, осуществляющих ОРД.

Сбор сведений, необходимых для принятия решений, перечисленных в ч.2 ст. 7 Закона об ОРД, отдельные авторы называют оперативно-проверочной работой, а Закон "О государственной тайне" – проверочными мероприятиями. Целью проведения проверочных мероприятий является выявление оснований для отказа должностному лицу или гражданину в принятии решения о соответствующем допуске.

Закон об ОРД не оговаривает объема и вида собираемых сведений, ограничивая компетентные органы лишь в способах сбора информации. При проведении проверочных мероприятий вводится запрет на осуществление четырех ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также неприкосновенность жилища. Указанное ограничение не распространяется на решение задач по обеспечению безопасности органов, осуществляющих ОРД, для чего может осуществляться весь комплекс ОРМ.

Сбор данных, необходимых для принятия решений о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, а также к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, относится к компетенции подразделений ФСБ.

От лиц, на которых оформляется допуск к государственной тайне, необходимо получить письменное согласие на проведение в отношении них проверочных мероприятий. В период оформления такого допуска возможно временное ограничение права на неприкосновенность частной жизни проверяемого лица.

При оформлении допуска к государственной тайне могут собираться сведения о наличии психических заболеваний, прошлых судимостях, проживании за границей близких родственников, правильности представленных анкетных данных, о совершении оформляемым лицом действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, которые являются основаниями для отказа в выдаче допуска.

Исходя из принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в процессе проверки лица должна собираться только такая информация, которая необходима с точки зрения обеспечения государственной тайны, а не информация о личной жизни вообще.

Данные, на основании которых будет принято решение о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или допуске к материалам, полученным в результате ее проведения, а также об установлении отношений сотрудничества, собираются оперативными подразделениями правоохранительных органов. Объем и виды собираемой информации определяются ведомственными нормативными актами.

В качестве самостоятельного основания для проведения ОРМ п. 5 ч. 2 ст. 7 Закона об ОРД определил необходимость обеспечения безопасности органов, осуществляющих ОРД. Эта специфическая функция правоохранительных органов чаще называется обеспечением собственной безопасности и закреплена в законодательных актах, регламентирующих их деятельность.

Под обеспечением безопасности (собственной безопасности) следует понимать целенаправленный комплекс мер по пресечению проникновения в оперативные аппараты представителей криминальной среды, предотвращению утечки служебной информации и сведений, составляющих государственную тайну, выявлению фактов совершения должностных преступлений, коррупции и предательства интересов службы сотрудниками правоохранительных органов, а также осуществление защиты сотрудников оперативных аппаратов, членов их семей и лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе, в случае реальной угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество.

Сбор данных, необходимых для обеспечения безопасности органов, осуществляющих ОРД может осуществляться с помощью любых ОРМ. Эти меры осуществляются специально созданными подразделениями собственной безопасности, чья деятельность регламентируется ведомственными нормативными актами.

В частности, в соответствии с типовым положением об Управлении собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации на эту службу возложены функции проведения оперативно-розыскных мероприятий и служебных проверок, направленных на выявление, предупреждение и пресечение должностных и иных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, независимо от занимаемой должности; проникновения в ряды органов внутренних дел участников преступных групп и сообществ, а также отдельных лиц, преследующих преступные или иные корыстные цели.

Выдача разрешений на частную детективную и охранную деятельность осуществляется подразделениями лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел, которые уполномочены на проведение необходимых проверочных мероприятий. Они вправе устанавливать достоверность изложенных в представленных документах сведений, чтобы принять решение о выдаче лицензий, в том числе путем собеседования с гражданином, претендующим на ее получение. Кроме того, они обязаны проверить его по учетам психиатрических и наркологических лечебных учреждений, оперативно-справочным учетам органов внутренних дел, установить причины увольнения с прежнего места работы.

Под условиями проведения оперативно-розыскных мероприятий следует понимать закрепленную в законе совокупность принципов и правил, обеспечивающих баланс, с одной стороны, интересов личности, имеющей право на неприкосновенность частной жизни, а с другой – общества, заинтересованного в эффективной борьбе с преступностью.

Основные условия проведения оперативно-розыскных мероприятий закреплены в ст. 8 Закона об ОРД. Согласно части первой этой статьи 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 них оперативно-розыскных мероприятий.

В указанной норме конкретизирован конституционный принцип равенства всех перед законом. Однако этот принцип имеет некоторые исключения, связанные с провозглашенной Конституцией РФ неприкосновенностью Президента, депутатов Федерального Собрания, судей и прокуроров.

Согласно ст. 91 Конституции РФ Президент РФ обладает неприкосновенностью, хотя действующее законодательство не дает понятия и пределов уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной неприкосновенности Президента. Неприкосновенность Президента в соответствии с Федеральным законом "О государственной охране" от 27 мая 1996 г. охраняется федеральными органами государственной охраны. Это делает невозможным нарушение его неприкосновенности иными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" президентская неприкосновенность сохраняется и после прекращения им своих полномочий.

На основании ст. 98 Конституции РФ члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. В соответствии со ст. 18 Федерального закона "О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 8 мая 1994 г. неприкосновенность депутата распространяется на его жилье, служебное помещение, багаж, личные и служебные транспортные средства,

переписку, используемые им средства связи, а также на принадлежащие ему документы. Из смысла статьи вытекает, что оперативно-розыскные мероприятия, нарушающие указанные права на неприкосновенность, проводиться не могут, хотя не исключается возможность проведения других оперативно-розыскных мероприятий, не затрагивающих эти права. Кроме того, институт неприкосновенности в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 20 февраля 1996 г. № 5-П должен ограничиваться лишь сферой депутатской деятельности указанных лиц, что предполагает возможность осуществления любых оперативно-розыскных мероприятий при совершении ими преступных деяний, не связанных с выполнением депутатских обязанностей.

Неприкосновенность судей закреплена в ст. 122 Конституции РФ. В соответствии со ст. 16 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 26 июня 1992 г. № 3132-1 проникновение в жилище либо служебное помещение судьи, личный или используемый им транспорт, прослушивание его телефонных переговоров, досмотр его корреспонденции могут производиться только в связи с производством по уголовному делу в отношении этого судьи. Отсюда вытекает, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении судьи, ограничивающие указанные права, могут проводиться только в случае возбуждения против него уголовного дела. Однако это не исключает возможности проведения других оперативно-розыскных мероприятий, не затрагивающих названных прав. Например, следует признать допустимым и правомерным применение аппаратуры прослушивания и записи переговоров, находящейся у лица, которое посещает жилище либо служебное помещение судьи с его согласия.

Институт неприкосновенности распространяется федеральным законодательством и на другие категории должностных лиц: Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, прокуроров, депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обладает неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий. Он не может быть без согласия Государственной Думы привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, за исключением случаев задержания на месте преступления. Неприкосновенность Уполномоченного распространяется на его жилое и служебное помещения, багаж, личное и служебное транспортные средства, переписку, используемые им средства связи, а также принадлежащие ему документы.

Неприкосновенность прокуроров закреплена в Федеральном законе "О прокуратуре Российской Федерации" (в ред. от 17 ноября 1995 г.), где определено, что любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором или следователем прокуратуры, является исключительной компетенцией органов прокуратуры. При получении оперативными аппаратами сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного прокурором или следователем противоправного деяния они должны уведомить об имеющихся сведениях вышестоящего прокурора, который с целью проведения проверки может поручить провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Неприкосновенность депутатов законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации закреплена в ст. 13 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации" от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ.

Особые условия предусмотрены для проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища. Их осуществление в соответствии со ст. 23 и 25 Конституции РФ допускается только на основании судебного решения. Кроме того, их

применение возможно не по всем категориям дел, а только по тем, где обязательно производство предварительного следствия.

Порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий предусмотрен ст. 9 Закона об ОРД. В соответствии с ним рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища осуществляется судом, как правило, по месту проведения ОРМ или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. Указанные материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно. Судья не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления.

Основанием для решения судьей вопроса о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан, является мотивированное постановление одного из руководителей органа, уполномоченного на осуществление ОРД. По требованию судьи ему могут представляться также иные материалы, касающиеся оснований проведения оперативно-розыскного мероприятия, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

По результатам рассмотрения указанных материалов судья разрешает проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия либо отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия одновременно с возвращением представленных им материалов.

Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. При необходимости продления срока действия постановления судья выносит судебное решение на основании вновь представленных материалов.

В случае если судья отказал в проведении оперативно-розыскного мероприятия, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционное право граждан на неприкосновенность жилища, немаловажное значение имеет правильное толкование понятия жилища. Понятие жилища сформулировано в действующем уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. В примечании к ст. 139 УК РФ под жилищем понимается индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания. Отсюда вытекает, что к жилищу относятся не только индивидуальные дома, квартиры, но и номера в гостиницах, санаториях, дачи, садовые домики, палатки для временных переселенцев, а также составные части жилья: балконы, лоджии, застекленные веранды, кладовые и т.п.

В то же время в п. 10 ст. 5 УПК РФ дается несколько отличное от уголовно-правового определение жилища, к которому относятся помещения и строения, фактически используемые для проживания.

При определении содержания понятия жилища следует также руководствоваться Постановлением Пленума Верховного суда СССР от 5 сентября 1986 г. № 11 "О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности", в котором отмечалось, что не могут признаваться жилищем помещения, не предназначенные и не приспособленные для постоянного или временного проживания (например, обособленные от жилых построек погреба, амбары, гаражи и другие хозяйственные помещения).

Наличие указанных несоответствий в законодательстве обуславливает необходимость соблюдения предельной осторожности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, связанных с вторжением в помещения, принадлежность которых к категории жилища является спорной.

Общие правила проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, в соответствии с ч. 3 ст. 8 Закона об ОРД имеют исключения в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого либо особо тяжкого преступления. В таких ситуациях на основании мотивированного постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, требующих судебного санкционирования, с обязательным уведомлением судьи в течение 24 часов. Одновременно, в течение 48 часов, необходимо получить судебное разрешение на осуществление такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

Оперативно-розыскным законодательством предусмотрен ряд особых условий для проведения прослушивания телефонных переговоров, которые подробно будут изложены при рассмотрении указанного мероприятия.

В числе юридических условий проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий Закон об ОРД предусматривает вынесение постановления, утверждаемого руководителем органа, осуществляющего ОРД. Так, на основании постановления должны проводиться проверочная закупка и контролируемая поставка предметов и веществ, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен; оперативный эксперимент и оперативное внедрение.

Проведение оперативного эксперимента, кроме того, допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, его подготавливающих, совершающих или совершивших.

Глубже понять сущность оперативно-розыскных мероприятий, а также более полно выявить их сходство и различие позволяет использование логической операции классификации.

Классификация ОРМ может производиться по различным основаниям. В зависимости от сложности проведения, все ОРМ можно разделить на простые и сложные. К простым могут быть отнесены мероприятия, проводимые непосредственно оперативным работником без привлечения дополнительных сил и средств (опрос, наведение справок, отождествление личности, сбор образцов для сравнительного исследования и некоторые др.). В свою очередь, сложное ОРМ предполагает участие нескольких сотрудников оперативных подразделений, привлечение специалистов и граждан, содействующих на негласной основе, а также использование в ходе их проведения оперативных комбинаций либо приемов легендирования и маскировки (наблюдение, оперативный эксперимент, контролируемая поставка и т.д.).

По степени конспирации все ОРМ можно также разделить на две группы. К первой можно отнести ОРМ, проводимые как гласно, так и негласно (опрос, наведение справок, проверочная закупка, отождествление личности и др.). Ко второй – проводимые только негласно от проверяемых, разрабатываемых и иных лиц, в отношении которых они проводятся (контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение и др.).

С учетом продолжительности ОРМ могут быть разовыми (кратковременными) (опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования и др.) и длящимися (контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и др.).

В литературе можно встретить и другие виды классификаций, в основе которых лежат самые различные признаки. Однако наиболее важной представляется

классификация, основанная на таком условии их проведения как необходимость получения на это соответствующего разрешения. С учетом определенных законом субъектов санкционирования все ОРМ могут быть условно поделены на три группы:

- 1) мероприятия, проводимые по решению непосредственно сотрудника оперативного аппарата (несанкционируемые мероприятия);
- 2) мероприятия, требующие вынесения постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД (мероприятия ведомственного санкционирования);
- 3) мероприятия требующие судебного разрешения (мероприятия судебного санкционирования).

Данная классификация, как и многие другие, носит достаточно условный характер, поскольку некоторые оперативно-розыскные мероприятия с одинаковым основанием могут быть отнесены одновременно к различным группам в зависимости от тактики их проведения и объекта, в отношении которого они проводятся. Так, гласное обследование места совершения преступления следует отнести к несанкционируемому оперативно-розыскному мероприятию, поскольку оно может проводиться по собственному решению оперативного работника. Если проводится негласное обследование служебного помещения со вскрытием запирающих устройств, то для его проведения необходимо вынесение постановления, утверждаемого руководителем органа внутренних дел, и, таким образом, оно уже попадает в группу оперативно-розыскных мероприятий ведомственного санкционирования. Для проведения же негласного обследования жилого помещения необходимо судебное решение.

Несмотря на свою условность, предлагаемая классификация оперативно-розыскных мероприятий позволяет глубже уяснить условия их проведения, зависящие от целого ряда других важных факторов, и положена в основу при рассмотрении характеристик их отдельных видов.

§ 3. Несанкционируемые оперативно-розыскные мероприятия

К несанкционируемым относятся мероприятия, указанные в начале законодательного списка: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, отождествление личности, а также обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Решение на их проведение может приниматься любыми сотрудниками оперативных подразделений и для этого, как правило, не требуется получения ничьих санкций. Данные мероприятия в большинстве случаев проводятся самими инициаторами и поэтому их организационная сторона наиболее простая.

Достаточно условным представляется отнесение к данной группе последнего мероприятия, поскольку в зависимости от объекта и субъекта проведения оно может в определенных ситуациях требовать ведомственного санкционирования, а в случае ограничения права на неприкосновенность жилища и судебного решения. Однако представляется более правильным относить его именно к первой группе, поскольку на практике чаще используются более простые виды обследования, не требующие санкционирования соответствующих должностных лиц.

Опрос – это оперативно-розыскное мероприятие, основанное на проведении специальной беседы с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения тактических задач ОРД.

Опрос является одним из наиболее известных и распространенных способов собирания оперативно-розыскной информации и до принятия Закона об ОРД он назывался "разведывательным опросом". Прежнее название более точно отражало его суть и позволяло отграничивать от аналогичных приемов получения информации, используемых в других областях человеческой деятельности: журналистике, медицине, образовании и т.д.

Объектами опроса могут быть любые лица, располагающие оперативно-значимой информацией, независимо от возраста, должностного и социального положения, религиозных убеждений и любых других обстоятельств. В числе наиболее распространенных объектов этого ОРМ можно выделить следующие категории граждан: лица, причастные к преступной деятельности их близкие связи; лица, ставшие жертвами противоправных посягательств; очевидцы совершенных преступлений; лица, располагающие сведениями о противоправной деятельности других граждан в силу своего профессионального положения, места проживания, интересов, способа проведения досуга и других факторов.

Опрос допускается только при добровольном согласии лица на беседу. Он может проводиться как по месту нахождения граждан, так и в служебном помещении правоохранительного органа. Лица, отказавшиеся явиться для беседы по приглашению, не могут быть подвергнуты приводу.

Целью опроса в оперативно-розыскной деятельности является получение информации как объективно скрытой, так и сознательно утаиваемой от правоохранительных органов.

Содержательная часть опроса основана на использовании одного из частных методов познания идеальных следов: в процессе опроса лицо, располагающее информацией, побуждается к воспроизведению хранящихся в его памяти сведений и передаче их опрашивающему в форме устного сообщения. В результате опроса информация, недоступная ни прямому, ни косвенному наблюдению, преобразуется в речь, т.е. приобретает объективную форму, благодаря чему восприятие становится возможным.

В зависимости от целей, условий, личности опрашиваемого и ряда других факторов в ОРД могут применяться следующие виды опросов: гласный, зашифрованный, негласный, легендированный, опрос с использованием полиграфа, а также с использованием гипноза.

Гласный опрос проводится в тех случаях, когда нет необходимости скрывать от окружающих факт его проведения и интересующие оперативных работников сведения. Чаще всего такой опрос применяется для получения информации, необходимой для раскрытия совершенных преступлений и задержания подозреваемых лиц. В этих случаях оперативный работник четко формулирует цель беседы, и опрашиваемый отдает себе отчет в том, что сообщаемая им информация будет использована для раскрытия преступлений.

Зашифрованный опрос является более сложным видом опроса и имеет в ряде случаев гораздо большие возможности в получении оперативно-значимой информации. Суть его заключается в использовании различных приемов, вводящих опрашиваемого в заблуждение относительно истинных целей беседы, с тем, чтобы, отвечая на вопросы, лицо не осознавало значимости сообщаемых им сведений для раскрытия преступления. Зашифровка цели производится, как правило, в тех случаях, когда у оперативного работника возникает сомнение в искренности опрашиваемых лиц; при опросе граждан, находящихся в близких отношениях с лицами, причастными к преступной деятельности; при опросах представителей криминальной среды.

Негласный опрос предполагает сохранение в тайне от окружающих и, в первую очередь, от тех лиц, о которых собирались сведения, как факта беседы, так и содержания разговора. Такие опросы используются, как правило, в тех случаях, когда осведомленное лицо согласно передать информацию на условиях конфиденциальности. При наличии сомнений в искренности собеседника и сохранении им в тайне факта беседы цели негласного опроса могут быть зашифрованы.

Легендированный опрос – наиболее сложный вид опроса, требующий высокого профессионализма опрашивающего и проведения ряда подготовительных действий. Суть легендирования заключается в сокрытии опрашивающим лицом своей принадлежности к правоохранительным органам и введении опрашиваемого в заблуждение относительно

истинных целей беседы. Легендированный опрос применяется для негласного сбора сведений о лицах, представляющих оперативный интерес, и в силу сложности проводится, как правило, специально подготовленными сотрудниками оперативных аппаратов.

Опрос с использованием полиграфа – специального устройства, регистрирующего психофизиологические реакции опрашиваемого на задаваемые вопросы и позволяющего выявить тщательно скрываемые им факты – может проводиться только с согласия опрашиваемого лица специально подготовленными сотрудниками оперативных аппаратов, имеющими допуск к работе с полиграфными устройствами. Ввиду технических и организационных сложностей данный вид опроса используется, как правило, при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. По результатам использования полиграфа оформляется заключение оператора, которое самостоятельного доказательственного значения не имеет, но может передаваться следователю для использования в процессе расследования.

В отдельных случаях для раскрытия особо тяжких преступлений, когда свидетели или потерпевшие, в силу объективных факторов, затрудняются воспроизвести наблюдаемые ими события, с их добровольного согласия для проведения опроса могут привлекаться врачи-гипнологи, которые с помощью репродукционного гипноза помогают восстанавливать и извлекать информацию из глубин памяти опрашиваемых. Сеанс гипнорепродукции в обязательном порядке фиксируется на магнитофон, при этом желательно применение видеозаписи. Результаты опроса с применением репродукционного гипноза оформляются актом судебно-психологического исследования по экспериментально-суггестивному потенцированию памяти, который может передаваться лицу, производящему расследование.

Результативность опроса во многом зависит от тактики его проведения, общие положения которой достаточно подробно изложены в юридической литературе.

Субъектами опроса могут выступать непосредственно оперативные уполномоченные, а также действующие по их поручению сотрудники других служб органов внутренних дел, внештатные сотрудники и иные лица, оказывающие содействие оперативным аппаратам.

В соответствии со ст. 15 Закона об ОРД сотрудники оперативных аппаратов, проводя опрос, из тактических соображений имеют право скрывать истинные цели беседы либо свою профессиональную принадлежность.

Организационное и техническое обеспечение опроса в большинстве случаев не отличается сложностью. Решение на его проведение, как правило, принимает непосредственно оперативный работник. Исключение составляет полиграфный опрос, для применения которого требуется составление специального задания, санкционируемого руководителем органа, уполномоченного на осуществление ОРД.

При проведении опросов могут как гласно, так и негласно использоваться технические средства фиксации проводимого мероприятия и полученной при этом информации. Использование специальных технических средств должно оформляться рапортом сотрудника, их применявшего.

Результаты опроса при согласии опрашиваемых могут быть оформлены объяснением (протоколом опроса), заявлением или явкой с повинной, справкой либо рапортом оперативного работника. Эти материалы впоследствии могут быть переданы следователю для приобщения к уголовному делу. Если информация получена при условии конфиденциальности, то справка (рапорт) хранятся и используются по правилам секретного делопроизводства и следователю не передаются.

Наведение справок – это оперативно-розыскное мероприятие, основанное на непосредственном изучении документов, содержащих сведения, представляющие оперативный интерес, а также направления запросов о предоставлении таких сведений в государственные органы, предприятия, учреждения и организации, имеющие информационные системы.

Объектом мероприятия, как вытекает из приведенного определения, являются, прежде всего, документы, содержащие сведения, представляющие оперативный интерес. Виды необходимых документов, а также места их получения определяются непосредственно сотрудниками оперативного аппарата. Наибольшее количество информации, представляющей оперативный интерес, содержится в документах органов внутренних дел и других правоохранительных органов: уголовных делах, делах оперативного учета, отказных материалах и др. Кроме того, немало ценной информации при решении конкретных задач ОРД можно получить из документов других организаций и ведомств: бухгалтерских отчетов, личных дел сотрудников, регистрационных журналов, историй болезней и т.д.

Другим специальным объектом данного мероприятия являются различные информационные системы (банки данных). Для наведения справок прежде всего используются банки данных различных служб органов внутренних дел: Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД России, Информационных центров (ИЦ) МВД (УВД), информационных подразделений уголовного розыска и БЭП, подразделений по борьбе с организованной преступностью, ГИБДД, паспортно-визовой службы, лицензионно-разрешительных подразделений, дежурных частей и др. Важное значение имеет получение сведений из информационных систем других ведомств: прокуратуры, судов, службы судебных приставов, таможенных органов, банков, страховых компаний, медицинских учреждений, частных охранных агентств и т.д.

Целью наведения справок является сбор сведений о проверяемом лице, позволяющих установить его причастность к противоправной деятельности. Эти сведения могут включать в себя данные о биографии, родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, местах проживания, перенесенных заболеваниях, прежних судимостях, фактах допущенных в прошлом правонарушений и др.

Содержательная часть мероприятия включает в себя, во-первых, непосредственное изучение имеющихся документов оперативным работником, а, во-вторых, подготовку и направление соответствующих запросов. При наведении справок в других организациях, особенно не являющихся государственными, инициаторы мероприятия должны подготовить обоснованные письменные запросы с указанием требуемых сведений, исходных данных для проверки, а также юридических оснований для наведения справок со ссылкой на соответствующие законодательные акты. Запросы, направляемые в другие ведомства, должны подписываться руководителями ОВД, а для получения справок по банковским счетам, кроме того, – согласовываться с прокурором.

В Законе об ОРД отсутствуют какие-либо ограничения на получение в процессе наведения справок информации конфиденциального характера, однако следует учитывать, что действующим российским законодательством установлены специальные режимы сбора и хранения достаточно большого объема сведений, содержащих коммерческую, журналистскую, банковскую, врачебную, нотариальную и ряд других видов тайн. Представление таких сведений без согласия граждан допускается только по официальному запросу суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами.

Субъектом мероприятия, как правило, выступают сотрудники оперативных аппаратов, однако в зависимости от целей, условий и иных обстоятельств наведение справок может осуществляться другими должностными лицами либо гражданами, оказывающими содействие как на гласной, так и негласной основе. При этом цели изучения документов могут зашифровываться, а личность наводящего справки легендироваться.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия предполагает правильное определение видов и мест хранения необходимых документов и информационных систем, содержащих необходимые сведения. В качестве основного

технического средства реализации данного ОРМ выступает современная компьютерная техника, на базе которой создается и функционирует большая часть оперативно-розыскных банков данных.

Результаты наведения справок в информационных системах, полученные на основании официальных запросов, не содержащие сведений, составляющих государственную тайну, могут передаваться следователю для приобщения к материалам уголовных дел.

Результаты изучения документов при наличии информации, представляющей оперативный интерес, оформляются справкой или рапортом оперативного работника с приложением полученных оригиналов документов или их копий и могут, в случае необходимости, направляться в установленном порядке следователю для приобщения к материалам уголовных дел.

Сбор образцов для сравнительного исследования – это оперативно-розыскное мероприятие, основанное на получении в распоряжение оперативного подразделения различных материальных объектов, являющихся носителями информации о признаках преступной деятельности.

Объектом данного ОРМ могут выступать лица, обоснованно подозреваемые в подготовке и совершении преступлений, неопознанные трупы, а также криминогенные объекты, где находятся предметы и вещества, являющиеся носителями информации о признаках преступной деятельности.

Виды собираемых образцов могут быть самыми разнообразными и их можно разделить на две основные группы:

- предметы и вещества, используемые в качестве эталонов для сравнительного исследования (физиологические компоненты человека: кровь, слюна, запах, отпечатки пальцев, волосы, голос, почерк; следы обуви и транспортных средств, микрочастицы и др.);

- объекты, являющиеся составной частью целого и подлежащие самостоятельному исследованию (предметы, изъятые из гражданского оборота: оружие, взрывчатые вещества, наркотики; сырье, полуфабрикаты и готовая продукция; документы бухгалтерского учета; компьютерные программы и файлы, похищенное имущество и др.).

Следует отметить, что название данного мероприятия искусственно сужает его содержание, поскольку образцы могут собираться не только для сравнительного, но и любого другого криминалистического исследования, например для определения состава и вида изъятых веществ.

Целью мероприятия является получение необходимых материалов для проведения другого ОРМ – исследования предметов и документов, т.е. оно не имеет самостоятельного познавательного значения и в процессе ОРД выполняет вспомогательную роль.

Содержательная часть мероприятия включает в себя самые разнообразные действия и тактические приемы по получению необходимых образцов: криминалистические приемы обнаружения и фиксации отпечатков пальцев или следов обуви, медицинские процедуры по получению образцов крови или выделений человека, негласное изъятие какой-то части наркотических веществ и т.д.

В зависимости от исходной оперативно-тактической ситуации и степени оказываемого проверяемыми лицами противодействия оно может осуществляться гласно, негласно либо зашифровано. Гласный сбор образцов проводится при условии добровольного согласия лиц, располагающих необходимыми образцами. Если факт сбора образцов важно сохранить в тайне от проверяемых лиц, то используются негласные приемы для их получения, организация и тактика которых регламентирована ведомственными нормативными актами. При сборе образцов может зашифровываться цель мероприятия или принадлежность выполняющего его лица к правоохранительным органам.

В процессе сбора образцов запрещается совершать действия, создающие угрозу здоровью граждан, унижающие их честь и достоинство; создавать без оперативной необходимости условия, затрудняющие нормальное функционирование предприятий и организаций, а также нарушающие жизнедеятельность отдельных лиц.

По своему содержанию данное мероприятие достаточно тесно соприкасается с оперативно-розыскным обследованием, в ходе которого также могут собираться образцы для последующего исследования, поэтому в ряде случаев его содержание может включаться в структуру последнего.

Данное мероприятие по своему содержанию во многом сходно с процессуальным получением образцов для сравнительного исследования, однако от последнего его отличает то, что полученные образцы могут направляться только на исследование, а не на экспертизу, что существенно снижает их доказательственное значение. Процессуальное получение образцов предусматривает возможность применения мер принудительного характера, а оперативно-розыскной сбор осуществляется на добровольных началах. Кроме того, следственное действие ограничивается получением биологических объектов непосредственно от человека, а оперативно-розыскной сбор предусматривает возможность получения большего круга объектов.

Субъектами мероприятия, кроме сотрудников оперативных аппаратов и иных должностных лиц правоохранительных органов, могут выступать специалисты, обладающие профессиональными навыками: криминалисты, медицинские работники, программисты и др. В необходимых случаях для сбора образцов могут привлекаться граждане, оказывающие содействие как на гласной, так и на негласной основе.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия имеет определенную специфику, состоящую в том, что решение на его проведение в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов МВД России должно оформляться рапортом оперативного работника, утверждаемым соответствующим руководителем. Кроме того, наряду с традиционными для ОРД техническими средствами фиксации информации в ряде случаев при проведении сбора образцов требуется применение специальных криминалистических или медицинских инструментов.

При производстве гласного сбора образцов объекты упаковываются для их сохранности и опечатываются печатью предприятия, учреждения или организации, либо к ним прикрепляется бирка (ярлык), заверенная подписями участников мероприятия.

Результаты гласного сбора образцов оформляются актом, дактилоскопической картой или иными официальными документами.

Акт сбора образцов для сравнительного исследования должен содержать ссылку на то, что данное мероприятие проводится в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 6 и ст. 7 Закона об ОРД в целях сравнительного исследования. По форме и содержанию он в максимально допустимых пределах должен соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению протокола выемки. В заключительной части акта делается разъяснение о порядке обжалования законности данного мероприятия соответствующему руководителю ОВД, прокурору или в суд. Акт составляется в трех экземплярах. Первый экземпляр с образцами направляется для сравнительного исследования и в дальнейшем может использоваться в процессе доказывания по уголовному делу; второй – вручается под расписку владельцу образцов или его представителю, а третий – приобщается к материалам оперативной проверки либо к делу оперативного учета.

Результаты негласного сбора образцов для сравнительного исследования оформляются рапортом или справкой исполнителя мероприятия, к которым прилагаются в упакованном виде полученные образцы, или сообщением конфидента (с приложением образцов).

Если после возбуждения уголовного дела будут утрачены объекты, с которых брались образцы для сравнительного исследования, то результаты данного оперативно-

розыскного мероприятия могут использоваться в расследовании, за исключением случаев получения образцов от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие.

Исследование предметов и документов – это непроцессуальное криминалистическое, научно-техническое или иное исследование объектов, полученных в результате других оперативно-розыскных мероприятий, проводимое с целью выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц.

Объектами мероприятия могут выступать две группы предметов, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий:

- служащие средством отождествления личности (отпечатки пальцев, образцы крови, запаха, почерка, следы обуви и т.д.);
- несущие на себе следы преступлений (оружие, наркотики, орудия преступлений, компьютерные программы и т.д.).

Целями исследования являются определение принадлежности и отождествление биологических объектов; получение информации о назначении, технологии, месте, времени изготовления и качественных характеристиках предмета; идентификация следов преступной деятельности; определение иных свойств предметов, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Содержательная часть данного мероприятия коренным образом отличается от других ОРМ, поскольку основана на криминалистических и иных специальных методиках исследований. По своей сути оно очень похоже на проведение криминалистических и иных экспертиз, осуществляемых в рамках предварительного расследования, однако отличие состоит в отсутствии уголовно-процессуальной формы, как самого исследования, так и оформляемых по его результатам документов.

Субъекты исследования также весьма специфичны, поскольку в качестве таковых выступают, прежде всего, эксперты-криминалисты правоохранительных органов, а также специалисты научно-исследовательских учреждений других ведомств, обладающие научными, техническими и иными специальными знаниями.

Отдельные лица, обладающие специальными научными, техническими и иными познаниями, могут привлекаться к проведению исследований на контрактной основе.

При наличии стандартизированных методик исследования могут проводиться и самим оперативным работником (например, определение наркотического вещества с помощью экспресс-анализатора).

Организационное и техническое обеспечение мероприятия включает в себя подготовку письменного поручения на проведение исследования, подписываемого руководителем органов, осуществляющих ОРД. В письменном поручении ставятся вопросы, интересующие инициатора исследования, а также могут излагаться сведения об обстоятельствах получения предметов и документов.

Проводимые исследования основаны на использовании специальных криминалистических приборов и аппаратуры, предусмотренных соответствующей методикой и находящихся на вооружении экспертных подразделений. Обязательным условием исследования предметов, веществ и документов, полученных негласным путем и служащих потенциальным источником доказательств по уголовному делу, является их сохранность (неизменность) в прежнем виде и качестве, обеспечивающая возможность проведения последующей экспертизы.

Результаты исследования объектов, проведенного в учреждениях системы МВД, оформляются справкой, составленной специалистом, его осуществляющим, а проведенного в иных учреждениях – документами, предусмотренными их ведомственными нормативными актами.

Результаты исследования могут быть представлены дознавателю или следователю, в чьем производстве находится уголовное дело, за исключением случаев, когда исследуемый объект был получен с помощью конфиденциального источника либо его исследование проводилось при условии конфиденциальности.

Отождествление личности – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в установлении лиц, причастных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, путем непроцессуального опознания личности по ее внешности, голосу, запаху и другим идентифицирующим признакам.

Объектом отождествления, исходя из названия данного мероприятия, выступают, прежде всего, лица, причастные к преступной деятельности, и неопознанные трупы. Однако представляется вполне правомерным относить к объектам оперативно-розыскного отождествления также похищенные вещи, орудия преступления, транспортные средства, подписи, оттиски печатей и другие предметы, принадлежность либо тождество которых требуется установить.

Целью мероприятия является установление личностей совершивших преступление, неопознанных трупов, принадлежности тех или иных предметов, обнаружение похищенного имущества.

Содержательная часть мероприятия включает в себя сравнение отождествляемых объектов с мысленными образами, сохранившимися в памяти людей, бывших очевидцами тех или иных событий.

Отождествление личности может носить непосредственный или опосредованный характер. Непосредственное отождествление осуществляется лицами, ранее встречавшимися с разыскиваемым и запечатлевшими в своей памяти его индивидуальные особенности (внешность, голос, одежду). Опосредованное отождествление осуществляется лицами, ранее не вступавшими в контакт с разыскиваемым и располагающими лишь его описанием, изображением либо фотографией.

В зависимости от характера, организационно-тактических форм и условий проведения можно выделить несколько основных видов отождествления личности:

- непосредственное отождествление личности по фото-, видеоучетам органа внутренних дел;
- непосредственное отождествление личности в ходе оперативного поиска в местах вероятного появления разыскиваемого лица, а также среди правонарушителей, задержанных органом внутренних дел;
- опосредованное отождествление личности по словесному портрету, фотороботу, рисунку, фотографии, особым приметам среди множества незнакомых людей;
- опосредованное отождествление личности путем поиска в оперативно-справочных учетах органов внутренних дел по признакам внешности, особым приметам, способу совершения преступления;
- отождествление личности по запаховым следам с помощью служебно-розыскной собаки.

При отождествлении личности запрещается оказывать воздействие на опознающих и искусственно создавать условия, вследствие которых может быть допущена ошибка; совершать действия, исключающие в дальнейшем проведение процессуального опознания; привлекать к мероприятиям граждан, физические и психические качества или состояние которых ставят под сомнение его результаты.

Субъектами данного мероприятия, кроме оперативных работников, могут выступать сотрудники информационных, экспертно-криминалистических подразделений, кинологи и любые другие должностные лица правоохранительных органов, привлекаемые к поиску преступников по признакам его внешности. Для отождествления личности в обязательном порядке должны привлекаться граждане, наблюдавшие ранее отождествляемый объект (потерпевшие, очевидцы, а также лица, оказывающие содействие правоохранительным органам).

Организационное и техническое обеспечение мероприятия включает использование криминалистических и оперативно-розыскных учетов правоохранительных органов, прежде всего фото- и видеотек, с помощью которых осуществляется

отождествление, а также служебно-розыскных собак, применяемых для одорологического отождествления.

Результаты непосредственного отождествления личности оформляются рапортом оперативного работника либо объяснением (протоколом опроса) участника отождествления, опознавшего разыскиваемого. Результаты опосредованного отождествления личности оформляются рапортом оперативного работника, протоколом задержания разыскиваемого, справкой учетных подразделений о результатах поиска в информационных системах. Результаты отождествления по запаховым следам оформляются актом применения служебно-розыскной собаки. Все указанные документы могут передаваться следователю для использования в процессе доказывания.

Обследование – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в непроцессуальном осмотре объектов в целях обнаружения следов преступной деятельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых преступников, а также получения иной информации, необходимой для решения оперативно-тактических задач.

В теории и практике ОРД данное мероприятие традиционно называлось оперативным осмотром, поэтому термины "обследование" и "оперативный осмотр" представляется вполне правомерным употреблять в качестве равнозначных названий одного и того же мероприятия.

К объектам оперативного осмотра прежде всего относятся служебные и жилые помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные средства. Кроме этого, объектами осмотра могут быть документы, личные вещи, одежда, животные или человек, на теле которого обнаружены следы преступления.

Целью осмотра может быть решение целого ряда частных тактических задач оперативно-розыскной деятельности:

- установление следов преступной деятельности, предметов и документов, которые могут стать судебными доказательствами (например, обнаружение на рабочем месте материально ответственного лица черновых записей, фиксирующих противоправные действия);
- получение информации о личности преступника, его местонахождении и связях (например, путем осмотра личных вещей, записных книжек, писем, документов);
- обнаружение мест сокрытия похищенного имущества;
- обеспечение сохранности материальных объектов, могущих выступать в качестве доказательств, путем их перемещения, фотографирования, копирования;
- создание условий для слеодообразования путем пометки объектов с помощью специальных химических веществ;
- принятие мер по предупреждению преступлений путем приведения в негодное состояние орудий, других средств их совершения и т.д.

Содержательная часть осмотра включает в себя, во-первых, действия по проникновению на объект, включающие в себя в необходимых случаях преодоление запирающих устройств и технических средств защиты, а во-вторых, осмотр этих объектов изнутри, в том числе с использованием специальных технических или криминалистических средств.

По своей познавательной сущности и используемым методам познания оперативный осмотр имеет много общего со следственным осмотром, но по юридическим основаниям, форме проведения и правовым последствиям они в корне отличаются друг от друга.

В зависимости от организационно-тактических форм проведения можно выделить три основных вида оперативного осмотра: гласный, зашифрованный и негласный.

Гласный оперативный осмотр проводится непосредственно сотрудником оперативного подразделения с привлечением при необходимости других должностных лиц, специалистов, а также граждан, оказывающих гласное содействие. При проведении такого осмотра его участники не скрывают от окружающих целей своих действий.

Гласное обследование жилища, личных вещей, частного автотранспорта, приусадебных участков может проводиться только с согласия лиц, чьи права при этом затрагиваются.

Зашифрованный оперативный осмотр предполагает сокрытие истинных целей действий оперативного работника либо легендирование его должностного положения с использованием документов, зашифровывающих личность. При таком обследовании обязательно согласие владельца объекта, а также участие представителя организации, от имени которой оно проводится. Для этого вида осмотра могут использоваться самые разнообразные предлоги. Например, осмотр автомобилей может проводиться в процессе проверки их технического состояния или соответствия груза сопроводительным документам; осмотр помещений – при обследовании их противопожарного состояния, ревизии сантехнического оборудования, оценке стоимости страхуемого имущества; осмотр жилых помещений – в процессе проверки сообщений о преступлениях, проведения профилактических бесед, проверки паспортного режима и т.д.

Негласному обследованию, проводимому в тайне от владельцев осматриваемых объектов и заинтересованных лиц, присуща особая процедура, предусмотренная ведомственными нормативными актами. Осуществляется оно с использованием оперативно-технических сил и средств правоохранительных органов при участии инициатора мероприятия либо по его заданию.

При негласном оперативном осмотре должна обеспечиваться сохранность первичной обстановки на обследуемом объекте. Вместе с этим в исключительных случаях допускается изъятие или замена отдельных обнаруженных предметов (оружия, наркотиков, документов) при наличии разрешения руководителя, утвердившего постановление на проведение мероприятия.

Субъектами оперативного осмотра кроме гласных оперативных работников могут быть сотрудники оперативно-технических подразделений, а также должностные лица специальных служб, привлекаемые для зашифрованного осмотра. В необходимых случаях проведение оперативного осмотра может быть поручено гражданам, оказывающим содействие правоохранительным органам.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия зависит от вида осматриваемого объекта и формы обследования. В частности, проведение зашифрованного оперативного осмотра требует тщательной подготовки, включающей в себя определение конкретных целей и задач, выбор времени проведения, подготовку необходимых специальных технических средств, подбор исполнителей, их инструктаж, разработку легенды и экипировки, изготовление документов прикрытия, определение тактики его проведения.

Особо сложная процедура предусмотрена для проведения негласного обследования. Разрешение на осмотр нежилых помещений, связанный с необходимостью преодоления запирающих устройств могут давать руководители правоохранительных органов. Для проведения негласного осмотра жилого помещения в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД необходимо получить судебное решение, что в свою очередь требует вынесения постановления, утверждаемого руководителем правоохранительного органа субъекта Российской Федерации. Таким образом, данное мероприятие уже может быть отнесено к категории ведомственного и даже судебного санкционирования.

В ходе оперативного осмотра при необходимости могут использоваться различные технические средства обнаружения и фиксации искомых предметов и веществ.

Результаты гласного, а при определенных условиях и зашифрованного оперативного осмотра оформляются рапортом, справкой или актом, которые впоследствии могут передаваться следователю для использования в процессе доказывания. Негласный оперативный осмотр оформляется справкой установленной формы, которая может приобщаться только к делам оперативно-розыскного производства.

Физические носители информации по постановлению руководителя органа, осуществляющего ОРД, могут передаваться следователю для использования в процессе

доказывания при условии неразглашения сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, предусмотренном ст. 11 Закона об ОРД.

Несанкционируемые ОРМ могут применяться как отдельно, так и в комплексе. Одним из наиболее распространенных является организационно-тактический комплекс несанкционируемых ОРМ, который в теории и практике ОРД получил традиционное название метода личного сыска. Сущность личного сыска заключается в негласном непосредственном (личном) распознавании (выявлении) лиц, фактов и предметов, представляющих оперативный интерес, путем применения комплекса различных оперативно-розыскных мероприятий в целях предупреждения, раскрытия преступлений и розыска преступников. Применение данного метода, как правило, не требует санкции руководства, и он может использоваться по решению сотрудника оперативного аппарата.

В учебной и научной литературе используются разнообразные определения личного сыска, но все они в том или ином варианте воспроизводят следующие его характерные черты:

- комплексный характер, т.е. использование различных оперативно-розыскных мероприятий: наблюдения, отождествления личности, оперативного осмотра, опроса, оперативного внедрения и оперативного эксперимента;
- негласная форма осуществления, поскольку его субъекты маскируют свою принадлежность к органам внутренних дел, чтобы преждевременно не спугнуть преступников и сохранить естественность их поведения;
- непосредственный характер восприятия происходящих событий оперативным работником, который сам оценивает значимую для решения задач ОРД информацию, принимает решение о путях ее реализации, имеет возможность активно вторгаться в события, изменяя их ход в необходимом направлении путем пресечения преступления, задержания с поличным и т.д.

Субъектами личного сыска могут выступать не только оперативные работники, но и сотрудники любых других служб правоохранительных органов, по указанию их руководителей.

С помощью личного сыска решается ряд конкретных задач оперативно-розыскной деятельности:

- выявление и задержание с поличным карманных воров, мошенников и других лиц, совершающих латентные преступления;
- поиск преступников по приметам внешности в местах их вероятного появления (при раскрытии преступлений по "горячим следам");
- поиск преступников по уликам поведения в местах вероятного совершения преступлений (например, поиск квартирных воров в жилых массивах, где наиболее часто совершаются квартирные кражи);
- поиск похищенного имущества в местах вероятного сбыта (на вещевых рынках, скупочных магазинах, в ломбардах и т.д.);
- выявление и задержание разыскиваемых преступников;
- выявление лиц, представляющих оперативный интерес, с целью их дальнейшей оперативной проверки;
- выявление лиц, располагающих разведывательными возможностями, для привлечения их к конфиденциальному сотрудничеству.

Организация личного сыска включает в себя комплекс мер по созданию условий для эффективного использования данного метода в решении задач ОРД.

Одной из наиболее значимых организационных мер является создание специализированных подразделений, работающих преимущественно методом личного сыска. Так, в крупных городах со сложной криминогенной обстановкой создаются подразделения по борьбе с карманными кражами, по оперативному обслуживанию мест сбыта похищенного, в органах внутренних дел на транспорте существуют подразделения по сопровождению поездов.

В числе главных условий эффективности личного сыска следует рассматривать профессиональную подготовку сотрудников, овладение ими практическими навыками ведения скрытого наблюдения, отождествления личности, проведения опросов, установления легендированных оперативных контактов.

Одним из условий эффективности личного сыска является создание и использование оперативных гардеробов, включающих в себя наборы верхней одежды, головных уборов, париков, очков, грима и других аксессуаров, позволяющих оперативным работникам изменять внешность и оставаться незаметными для преступников. Оперативные гардеробы зарекомендовали себя необходимым средством в работе уголовного розыска с незапамятных времен. Так, А.Ф. Кошко, начальник московской сыскной полиции начала XX в., в своих воспоминаниях отмечал, что в распоряжении сыскной полиции того времени был обширнейший гардероб всевозможного форменного, штатского, дамского платья и даже свои парикмахер и гример.

Эффективность личного сыска во многом зависит от знания поисковых признаков криминального контингента. Сотрудники уголовного розыска, специализирующиеся на методе личного сыска, должны хорошо знать так называемую субкультуру различных категорий преступников, их поведенческие признаки, жаргон, используемые условные знаки (жестикуляцию), уметь определять основные значения татуировок, знать внешность активно действующих преступников из числа карманных воров, мошенников, скупщиков краденого, а также приметы разыскиваемых лиц. В этих целях необходимо регулярно изучать имеющиеся в органах внутренних дел фотоальбомы, фототеки, видеотеки, ориентировки о разыскиваемых лицах. В ту пору, когда отсутствовала видеотехника и фотография, сыщики уголовной полиции для запоминания внешности преступников приходили в тюрьмы и наблюдали за ними во время прогулок.

Важное значение в организации личного сыска имеет использование средств связи и специальных технических средств фиксации информации. Выявление преступников в момент покушения на преступление и их задержание с поличным требуют четкой координации действий членов оперативно-поисковых групп, что становится возможным при наличии и умелом использовании средств радиосвязи. С целью документирования противоправных действий лиц, выявленных в процессе личного сыска, оперативные работники могут производить негласную фото- или видеосъемку, а также аудиозапись разговоров, очевидцами или участниками которых они становятся. Результаты применения специальных технических средств фиксации информации могут передаваться следователю для использования в процессе доказывания.

Немаловажным условием эффективности личного сыска является правильное определение места и времени его применения. Для этого проводится систематический анализ состояния оперативной обстановки на закрепленной территории с целью выявления мест и времени наиболее частого совершения преступлений. Учитывая, что правонарушители в целях своей безопасности периодически меняют места совершения преступлений и сбыта похищенного имущества, в процессе анализа оперативной обстановки необходимо своевременно выявлять изменение "географии" совершаемых преступлений и направлять оперативно-поисковые группы в наиболее пораженные преступностью места.

На эффективности личного сыска отражается правильный выбор оперативными работниками легенды и приемов собственной маскировки. Легенда должна соответствовать цели, месту и времени проводимых поисковых мероприятий. Занимаясь личным сыском на рынке, оперативные работники могут брать на себя роли покупателей или продавцов, а на вокзале они могут представляться пассажирами или встречающими. При этом они должны уметь убедительно объяснить любым лицам, с которыми вступают в легендированные контакты, причины и цели своего нахождения в данном месте. В целях маскировки рекомендуется предпринимать определенные действия, подкрепляющие

легенду (например, легенда покупателя на рынке должна подкрепляться примериванием вещей, выяснением цены и качества товара и т.д.), а также использовать атрибутику, соответствующую легенде (например, легенда пассажира на вокзале требует наличия сумки или чемодана).

Одним из существенных преимуществ личного сыска в сравнении с другими методами ОРД является возможность реализации полученной информации непосредственно в ходе его осуществления. Например, если оперативный работник в ходе личного сыска выявил лицо, сбывающее похищенную вещь, он может расшифроваться и задержать подозреваемого для установления его личности и проверки принадлежности вещи. Реализация полученной информации может выступать основанием для возбуждения уголовного дела, например при задержании лица в момент совершения карманной кражи.

§ 4. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования

К мероприятиям ведомственного санкционирования можно отнести такие ОРМ, как проверочная закупка, наблюдение, оперативное внедрение, контролируемая поставка и оперативный эксперимент. Вынесение решения на проведение данной группы мероприятий отнесено к компетенции руководителей органов, осуществляющих ОРД. В отношении большей части входящих в данную группу ОРМ об этом прямо указано в ст. 8 Закона об ОРД. О санкционировании наблюдения законодатель не упоминает, однако в ведомственных нормативных актах предусмотрена обязательность санкционирования негласного наблюдения, проводимого оперативно-поисковыми подразделениями правоохранительных органов. Разрешение в форме утверждения задания на проведение таких мероприятий дают руководители, в чьем подчинении находятся соответствующие оперативно-поисковые подразделения. Кроме того, следует иметь в виду, что отдельные виды электронного наблюдения, связанные с ограничением права граждан на неприкосновенность жилища будут относиться к категории мероприятий судебного санкционирования.

Проверочная закупка – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, заподозренным в противоправной деятельности.

Объектом мероприятия выступают лица, обоснованно подозреваемые в сбыте предметов и вещей, изъятых из гражданского оборота либо похищенных, а также занимающиеся обманом потребителей или мошенничеством.

Предметом проверочной закупки могут быть вещи и предметы, как находящиеся в гражданском обороте, так и изъятые из него (наркотики, оружие, боеприпасы и т.д.).

Целями проверочной закупки являются, во-первых, документирование фактов противоправной деятельности, а во-вторых, задержание с поличным лиц, занимающихся торговлей запрещенными предметами, сбытом похищенного имущества, совершающих мошенничество либо обман потребителей в сфере торговли.

Содержательная часть мероприятия весьма специфична и состоит в легендированном приобретении у подозреваемого лица за деньги или иные ценности товаров, которые он предлагает к продаже. Суть происходящих действий заключается в том, что лицо, приобретающее товар, во-первых, скрывает свою принадлежность к правоохранительным органам, представляясь обычным покупателем, которого интересуют потребительские качества товара, а во-вторых, скрывает истинные цели своей покупки. Такая сделка с позиций гражданского права может рассматриваться в качестве мнимой, поскольку она совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

В зависимости от наличия права у проверяемых лиц на совершение сделки купли-продажи проверочные закупки можно разделить на две категории:

- закупки у лиц, имеющих право на совершение гражданско-правовых сделок (продавцы магазинов, предприятий общественного питания, рынков и т.д.);
- закупки у лиц, владеющих продаваемыми предметами незаконно.

Проверочная закупка считается завершенной после фактической передачи товара покупателю и получения продавцом средств расчета. В зависимости от конкретных целей и в случае обнаружения явных признаков преступления результат проводимого мероприятия может легализовываться перед продавцом немедленно. В этой ситуации продавец задерживается, с него берется объяснение и в присутствии понятых изымаются приобретенные в обмен на товар средства расчета. Полученные материалы могут служить основанием для возбуждения уголовного дела.

В случае недостаточности оснований для возбуждения уголовного дела факт проведения проверочной закупки перед продавцом может не расшифровываться.

Одной из разновидностей данного мероприятия является контрольная закупка, проводимая на предприятиях торговли и общественного питания с целью предупреждения и выявления фактов обмана потребителей. Ее отличительной особенностью является то, что она, во-первых, давно и широко используется в деятельности не только подразделений по борьбе с экономической преступностью, но и других контролирующих органов, не являющихся субъектами ОРД; во-вторых, в большей степени имеет профилактическую направленность; в-третьих, для контрольных закупок могут использоваться не только мнимые, но и действительные сделки купли-продажи, осуществляемые обычными покупателями. Контрольная закупка легализуется, как правило, немедленно после завершения сделки купли-продажи. Получив товар, лицо, проводящее закупку, объявляет продавцу о цели своих действий с предъявлением документов, удостоверяющих должностное положение, и в присутствии понятых производит контрольное взвешивание. Результаты контрольной закупки оформляются актом с соблюдением требований, установленных ведомственными нормативными актами контролирующих органов.

Субъектом проверочной закупки может выступать сотрудник оперативного аппарата или любое другое лицо, действующее по его поручению, в т.ч. оказывающее конфиденциальное содействие.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия включает в себя письменное оформление решения на ее проведение. Проверочная закупка обычных предметов и вещей осуществляется на основании рапорта сотрудника оперативного аппарата с обоснованием необходимости ее проведения и предполагаемых затрат, который утверждается руководителем оперативного аппарата. Для проведения проверочной закупки предметов и вещей, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, Закон об ОРД предусматривает необходимость вынесения постановления, утверждаемого руководителем органа, осуществляющего ОРД.

При проведении проверочной закупки могут использоваться допустимые к применению специальные технические средства для фиксации факта производимой закупки, осуществления контроля за ее ходом, пометки денежных и иных средств расчета. Обязательным условием для проведения данного мероприятия является его финансовое обеспечение, состоящее в выделении руководством оперативного подразделения необходимых денежных средств.

Перед проведением проверочной закупки, результаты которой предполагается использовать в процессе доказывания, необходимо документально оформить все подготовительные действия, включающие пометку и фиксацию денежных купюр, предназначенных для вручения продавцу, а также осмотр и опечатывание магнитных носителей, на которые предполагается фиксировать ход проводимого мероприятия.

Факт совершенной сделки купли-продажи оформляется актом проверочной закупки, в котором указываются время, место, обстоятельства совершения сделки,

участвующие в ней лица, а также вид, размер, вес и особенности приобретенного товара. Купленный товар должен быть упакован и опечатан для дальнейшего направления его на исследование или экспертизу. От граждан, привлеченных к ее проведению, берутся объяснения.

Предметы, приобретенные в процессе проверочной закупки, могут использоваться в процессе доказывания по уголовному делу; оприходоваться для решения других задач ОРД; реализовываться для возмещения понесенных затрат либо уничтожаться по акту в случае невозможности их дальнейшего использования.

Наблюдение – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном слежении за действиями и разговорами лиц, подозреваемых в преступной деятельности. Специфической особенностью наблюдения является его исключительно негласный характер, поскольку именно этим обусловлена ценность получаемой информации.

Объектом наблюдения являются лица, обоснованно подозреваемые в подготовке, совершении и сокрытии преступлений, поддерживающие связи с разыскиваемыми преступниками, используемые ими транспортные средства, а также в отдельных случаях и криминогенные места.

Целью мероприятия является получение информации о поведении объекта и фактах его противоправной деятельности, его контактах и возможных соучастниках, маршрутах передвижения и посещаемых адресах, местах хранения орудий совершения преступлений и похищенного имущества, содержании ведущихся им устных переговоров, а также об элементах оперативной обстановки на криминогенных объектах.

Содержательная часть мероприятия может быть основана на физическом либо электронном способе получения информации, а также носить комплексный характер, когда применяются оба указанных способа.

Физическое наблюдение заключается в непосредственном визуальном восприятии наблюдателем поведения изучаемого лица в определенный отрезок времени. Его эффективность во многом зависит от соответствующих профессиональных навыков оперативных работников и умений маскировать свои действия. На профессиональном языке оно называется скрытым наблюдением, а его организация и тактика регламентируются ведомственными нормативными актами правоохранительных органов.

В процессе физического наблюдения могут проводиться негласные фото- или видеосъемка, и в этом случае оно становится комплексным.

Электронное наблюдение основано на применении специальных технических средств для слежения за действиями и разговорами проверяемых лиц в помещениях, транспортных средствах и на открытой местности. Оно, как правило, ведется сотрудниками специальных оперативно-технических подразделений правоохранительных органов. Электронное наблюдение, связанное с ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища, может проводиться только на основании решения судьи. В процессе электронного наблюдения, как правило, осуществляется видео- или аудиозапись на магнитные носители информации.

Субъектами наблюдения являются оперативные работники, а также сотрудники специализированных оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений. В отдельных случаях к его проведению привлекаются граждане, оказывающие содействие правоохранительным органам.

Организационное и техническое обеспечение наблюдения имеет свою специфику. Поскольку это мероприятие в определенной степени ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, оно используется в ограниченных пределах.

В случаях, требующих привлечения к наблюдению значительных сил и средств, а также финансовых затрат, данное мероприятие проводится на основании рапорта оперативного работника, утвержденного руководителем органа внутренних дел.

Наблюдение, проводимое сотрудниками специализированных подразделений, может осуществляться по решению руководителя правоохранительного органа субъекта Федерации, как правило, за лицами, подозреваемыми в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Результаты наблюдения, осуществляемого оперативным работником либо другими лицами по его поручению, оформляются рапортом, актом наблюдения или объяснениями иных участников наблюдения с приложением полученных фотографий, аудио- или видеокассет. Эти материалы в соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона об ОРД могут передаваться следователю для использования в процессе доказывания. Результаты наблюдения, проводимого специализированными подразделениями оперативных аппаратов, а также лицами, оказывающими конфиденциальную помощь, используются только для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Оперативное внедрение – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в приобретении оперативно-розыскным подразделением негласного источника информации внутри или в окружении объекта оперативного интереса.

Объектом внедрения выступают организованные преступные группы (преступные сообщества); лица, в отношении которых заведены дела оперативно-розыскного производства; а также отдельные граждане, обоснованно подозреваемые в подготовке и совершении преступлений, и криминогенные объекты.

Цели оперативного внедрения, в отличие от других мероприятий, многоаспектны и универсальны. Прежде всего, они направлены на разведывательный сбор достаточно обширной информации: о преступных намерениях и действиях объектов, о способах совершения преступлений и используемых орудиях, о каналах сбыта похищенного и местах хранения нажитых преступным путем ценностей, о составе криминальных групп и распределении в них ролей, об используемых способах маскировки и приемах противодействия правоохранительным органам, а также иной оперативно значимой информации. Кроме того, в ряде случаев целью внедрения может быть разложение преступных групп, склонение лиц к отказу от реализации противоправных намерений, создание условий, препятствующих совершению преступлений, оказание профилактического воздействия на отдельных представителей криминальной среды и др.

Содержательная часть мероприятия включает в себя два основных способа внедрения: легендированный ввод субъектов внедрения, а также привлечение к конфиденциальному содействию лиц из числа членов преступных групп. Содержание обоих способов достаточно сложно и включает в себя множество самостоятельных и скоординированных действий, а также использование элементов других оперативно-розыскных мероприятий: опроса, наведения справок, отождествления личности, наблюдения и некоторых других. Не случайно данное мероприятие относят к категории оперативно-розыскных операций.

Организация и тактика оперативного внедрения регламентируются специальными ведомственными нормативными актами.

Субъектами оперативного внедрения могут выступать штатные негласные сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД; сотрудники оперативных подразделений, исполняющие свои должностные обязанности на гласной основе; другие сотрудники органов внутренних дел; лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД. Сведения о субъектах оперативного внедрения составляют государственную тайну и могут быть преданы гласности лишь с их согласия в письменной форме.

Организационное и техническое обеспечение оперативного внедрения включает тщательное планирование как подготовительных действий, так и мер обеспечивающего и защитного характера. В постановлении на его проведение должны обосновываться необходимость, имеющиеся возможности для осуществления, решаемые задачи, сроки внедрения, линия поведения внедряемого лица, пределы активности при имитации

преступной деятельности, варианты действий в экстремальных ситуациях. Оперативное внедрение штатных сотрудников органов внутренних дел осуществляется, как правило, по имеющимся в производстве делам оперативного учета, а при их отсутствии – по разрешению федерального министра или его заместителей.

В процессе оперативного внедрения для обеспечения конспирации его субъекты могут использовать документы, зашифровывающие личность, а также ведомственную принадлежность используемых помещений и транспортных средств.

Для установления доверительных отношений с представителями криминогенной среды лица, внедренные в преступные формирования, сталкиваются с необходимостью имитации преступной деятельности, при этом на основании ч. 4 ст. 16 Закона об ОРД они наделены правом вынужденного причинения вреда интересам других лиц при правомерном осуществлении служебного долга. Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 8 января 1998 г. для имитации преступной деятельности разрешается безлицензионное использование наркотических средств и психотропных веществ.

Вместе с этим при осуществлении оперативного внедрения запрещается принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных политических партий и объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности.

Информация, полученная в результате оперативного внедрения, оформляется рапортом либо справкой сотрудника оперативного аппарата или сообщением лиц, оказывающих конфиденциальное содействие.

Сотрудники оперативных аппаратов, исполняющие свои основные должностные обязанности на гласной основе и участвовавшие в оперативном внедрении, в случае необходимости могут выступать в качестве свидетелей в уголовном процессе.

Контролируемая поставка – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в установлении контроля за перемещением (перевозкой, пересылкой) предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота либо являющихся объектами или орудиями преступных посягательств.

Появление в российском законодательстве разрешения на проведение контролируемых поставок во многом обусловлено требованиями норм международного права. Необходимость использования контролируемой поставки как метода выявления лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, определена в Венской конвенции ООН "О борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных средств" (1988 г.). В ряде других международно-правовых актов, регулирующих взаимодействие государств по борьбе с преступностью, декларируется возможность применения этого метода не только для пресечения незаконного оборота наркотиков, но и оружия, культурных ценностей и других предметов.

Использование метода контролируемой поставки впервые в отечественном законодательстве было закреплено в Таможенном кодексе Российской Федерации 1993 г., где таможенным органам было разрешено допускать под своим контролем ввоз, вывоз и транзит через территорию Российской Федерации наркотических средств и психотропных веществ, а также других предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления; предметов, добытых преступным путем и контрабандных товаров. Вслед за Таможенным кодексом Закон об ОРД 1995 г. включил контролируемую поставку в свой перечень оперативно-розыскных мероприятий, поэтому в настоящее время ее могут проводить все без исключения правоохранительные органы, осуществляющие ОРД. Проведение контролируемой поставки наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров предусмотрено также в ст. 49 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" 1998 г.

Объекты контролируемой поставки можно разделить на две группы: предметы и вещества, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, и предметы, находящиеся в свободном обороте.

К первой группе относятся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества; наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества; валютные ценности; специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации; драгоценные металлы, природные драгоценные камни или жемчуг; радиоактивные материалы и т.д. За совершение сделок, передачу и пересылку данных предметов без соответствующих разрешений (лицензий) государственных органов Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность.

Ко второй группе объектов контролируемых поставок относятся предметы, являющиеся орудиями или средствами совершения преступлений (например, оборудование для химической лаборатории, с помощью которого можно изготавливать наркотические средства); предметы, добытые преступным путем (например, похищенный автомобиль), либо грузы, денежные средства, ценные бумаги, которые являются или могут являться объектами преступных посягательств.

Целями мероприятия является решение задач, которые затруднительно либо невозможно решить в ходе других ОРМ, в частности:

- выявление и разоблачение заказчиков и организаторов торговли запрещенными предметами;
- выявление источников приобретения и мест незаконного изготовления запрещенных предметов;
- перекрытие каналов нелегального оборота запрещенных предметов;
- выявление коррумпированных лиц в правоохранительных органах, способствующих незаконному обороту запрещенных предметов;
- документирование преступных действий всех участников противоправных сделок.

С точки зрения уголовного права действия оперативных аппаратов по осуществлению контролируемой поставки можно рассматривать как разновидность института крайней необходимости. В данном случае законодатель разрешает не пресекать выявленное преступление, а наблюдать за его завершением и допускать совершение новых, являющихся звеньями криминальной цепи, с тем, чтобы раскрыть другие преступления, лежащие в основе уже известных.

Содержательная часть мероприятия с трудом "вписывается" в понятие обычного оперативно-розыскного мероприятия, поскольку она может включать в себя комплекс других ОРМ либо их отдельных элементов. В частности, при проведении контролируемой поставки могут опрашиваться лица, осведомленные о перемещаемом товаре, наводиться справки о документальном оформлении груза, собираться его образцы, осуществляться как физическое так и электронное наблюдение за перемещением контролируемого объекта, прослушиваться телефонные переговоры участников незаконной операции и т.д. В связи с этим, ее с полным основанием можно считать оперативно-розыскной операцией или организационно-тактическим комплексом согласованных по цели, месту и времени оперативно-розыскных мероприятий.

В зависимости от местонахождения исходного и конечного пунктов перемещения объектов контролируемые поставки можно разделить на три вида:

- внутренние – проводимые на территории Российской Федерации;
- внешние – осуществляемые в установленном международными соглашениями и договорами порядке на территории иностранных государств;
- транзитные – проводимые через территорию Российской Федерации по инициативе правоохранительных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций.

Используемые приемы контроля за объектами зависят от способов их перемещения, среди которых можно выделить три наиболее распространенных: курьерский, грузовой (контейнерный) и почтовый.

Контроль за курьерской поставкой осуществляется, как правило, путем визуального наблюдения за перевозчиком товара с использованием специальных технических средств. При этом следует учитывать, что преступники в ряде случаев не посвящают курьеров в свои дела и не раскрывают характер груза, который просят перевезти за вознаграждение.

Грузовой способ используется для перемещения большого количества контрабандного товара, который, как правило, маскируется под легальный груз. При этом перевозка может быть комбинированной, с использованием различных видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного. Для осуществления контроля такой перевозки могут применяться специальные технические средства, позволяющие контролировать через радиоэфир весь маршрут перемещения товара.

Установление контроля за почтовым перемещением предметов имеет свои особенности. В данном случае возникает необходимость ограничения конституционного права граждан на тайну почтовых отправлений, а поэтому проведение такой поставки требует получения судебного разрешения. В процессе контролируемой поставки при наличии судебного разрешения можно проводить вскрытие, осмотр, фиксацию и взятие образцов для сравнительного исследования. При документировании факта получения посылки следует иметь в виду возможность участия в этом подставных лиц и поэтому не торопиться с их задержанием.

Во время поставок допускается частичное или полное изъятие объектов контроля с заменой на муляж, о чем составляются соответствующие акты. Полная замена применяется в случаях, когда предметы поставки представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

Субъектами контролируемой поставки являются, как правило, сотрудники оперативных подразделений, хотя это не исключает участия граждан, оказывающих конфиденциальное содействие правоохранным органам.

Организационное и техническое обеспечение проведения контролируемой поставки, кроме вынесения в необходимых случаях соответствующего постановления, включает в себя обязательное составление целевого комплексного плана, утверждаемого руководителем правоохранительного органа и согласованного с руководителями других подразделений, привлеченных к проведению данного мероприятия.

Комплексный план на проведение контролируемой поставки состоит из двух разделов: в первом указываются мотивированные основания, цели и задачи проведения мероприятия; во втором – используемые силы и средства, за исключением сведений о личности штатных негласных сотрудников и лиц, оказывающих конфиденциальное содействие; мероприятия по обеспечению легенды и конспирации; потребность в денежных расходах; мероприятия по документированию и реализации полученных данных.

Если контролируемая поставка осуществляется непосредственно лицом, оказывающим конфиденциальное содействие, то ему дается под расписку письменное задание или поручение.

Перед началом проведения контролируемой поставки все участвующие в ней лица должны быть ознакомлены с соответствующим постановлением, предусмотренным Законом об ОРД. Оригинал постановления в период проведения контролируемой поставки должен находиться у одного из сотрудников оперативного подразделения, обеспечивающих контролируемое перемещение объектов, и может при необходимости использоваться для устранения возникающих в ходе мероприятия препятствий (например, вмешательство других правоохранительных органов).

Ввиду разнообразия способов проведения контролируемой поставки документальное оформление ее результатов может быть различным: акты осмотра предметов, фото- и видеоматериалы, объяснения граждан и т.д. Кроме того, по завершении всего мероприятия инициатором должна составляться итоговая справка о его результатах с указанием возможных источников доказательств и приложением к ней всех промежуточных отчетных документов. Справка не должна содержать сведений, составляющих государственную тайну, с тем, чтобы ее можно было передать лицу, производящему расследование, для приобщения к уголовному делу

Оперативный эксперимент – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в воспроизведении негласно контролируемых условий и объектов для проявлений противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести, а также тяжких и особо тяжких преступлений.

Объектом оперативного эксперимента могут являться лица, обоснованно подозреваемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Цель мероприятия заключается в выявлении и задержании неизвестных лиц, совершающих серийные преступления, а также в документировании преступных действий и задержании с поличным лиц, обоснованно подозреваемых в противоправной деятельности.

Содержательная часть оперативного эксперимента включает в себя действия по реконструкции обстановки, которая обычно используется правонарушителями, установлению наблюдения за местом проведения эксперимента и задержанию с поличным лиц, проявивших свои противоправные намерения.

В зависимости от конкретных целей проведения можно выделить два основных вида этого мероприятия. К первому следует отнести оперативный эксперимент, направленный на выявление неизвестных лиц. Его суть заключается в использовании "приманок" ("ловушек") – специально подготовленных и взятых под контроль объектов, аналогичных тем, на которые обычно покушаются преступники. Приманки ("ловушки") помещаются или направляются в места наиболее частого совершения преступлений. Так, для выявления лиц, совершающих кражи автотранспорта, в качестве приманки используется "автомобиль-ловушка", который ставится в местах наиболее частого совершения этих преступлений.

В исключительных случаях для выявления лиц, совершающих уличные разбои и грабежи, преступления, посягающие на половую неприкосновенность, в качестве приманки могут использоваться экипированные соответствующим образом субъекты, которые направляются в места наиболее частого совершения аналогичных нападений. При проведении этого вида эксперимента важное значение имеет обеспечение негласного контроля за объектами-приманками, в качестве которых выступают люди. В таких случаях на первый план должны ставиться безопасность жизни и здоровья участников эксперимента, а поэтому при наличии сомнения в обеспечении их полной безопасности от проведения такого оперативного эксперимента следует отказаться.

Второй вид оперативного эксперимента имеет своей целью документирование преступных действий, задержание с поличным лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении преступлений, т.е. он проводится в отношении конкретных лиц. Чаще всего этот вид эксперимента применяется для разоблачения взяточников.

Для обеспечения законности при проведении оперативного эксперимента необходимо соблюдать следующие требования:

- условия и объекты для проявления преступных намерений, воспроизводимые в ходе эксперимента, должны обеспечивать возможность выбора того или иного варианта поведения заподозренных лиц;

- в процессе эксперимента должны, как правило, использоваться методы пассивного наблюдения (например, при проведении операции с автомашинами-

ловушками) или выражения сомнения и уточнения характера совершаемых действий, размера незаконного вознаграждения (например, при выявлении взяточников);

- при проведении эксперимента запрещается провоцировать или принуждать лицо к совершению противоправных действий; ставить его в обстоятельства, затрудняющие удовлетворение своих потребностей законными способами.

Для того чтобы исключить возможность провокации при проведении оперативного эксперимента в отношении конкретных лиц, рекомендуется соблюдать ряд дополнительных условий, вытекающих из опыта деятельности правоохранительных органов:

- прежде чем принять решение о проведении оперативного эксперимента, необходимо получить абсолютно достоверную и, желательно, из разных источников информацию о совершении лицом противоправных деяний (например, при проведении эксперимента в отношении взяточполучателя целесообразно иметь показания не менее двух человек, у которых вымогалась взятка);

- инициатива в замысле и подготовке преступления должна исходить от заподозренного субъекта (например, лицо должно само высказать намерение приобрести оружие или наркотики, имея при этом необходимые средства);

- желание заподозренного субъекта совершить противозаконную сделку должно быть зафиксировано с помощью материальных носителей информации, которые могут использоваться в процессе доказывания.

Оперативный эксперимент, несмотря на некоторое сходство в названиях, имеет ряд принципиальных отличий от следственного эксперимента. Во-первых, различны цели проведения этих мероприятий: следственный эксперимент, как известно, направлен на проверку собранных и получение новых доказательств, а оперативный – на обнаружение преступных проявлений. Во-вторых, они отличаются по своим временным характеристикам: если следственный эксперимент направлен на проверку событий, имевших место в прошлом, то оперативный – на настоящие и будущие действия преступников. Отсюда следует, что если выбор времени проведения следственного эксперимента не имеет принципиального значения, то оперативный должен проводиться именно в то время, когда вероятность проявления преступных намерений максимальна. В-третьих, следственный эксперимент не порождает новых уголовно-правовых отношений, а оперативный – направлен на их возникновение.

Оперативный эксперимент имеет некоторое сходство с оперативной комбинацией, определенной в теории ОРД как способ решения оперативно-тактических задач путем искусственного создания условий для наступления прогнозируемых событий. Однако следует иметь в виду, что понятие оперативной комбинации шире, т.к. круг решаемых ею задач характеризуется значительным разнообразием. Оперативный эксперимент может выступать в качестве структурного элемента оперативной комбинации, т.е. быть ее составной частью.

Субъектом оперативного эксперимента первого вида могут выступать только оперативные работники либо сотрудники иных служб правоохранительных органов, поскольку проведение мероприятия во многих случаях сопряжено с определенным профессиональным риском. В эксперименте второго вида могут участвовать лица, у которых вымогается взятка, и давшие согласие на оказание содействия правоохранительным органам.

Организационное и техническое обеспечение оперативного эксперимента предполагает после вынесения соответствующего постановления составление плана, в котором указываются основания проведения, содержание, время, место, используемые силы и средства, тактические приемы и методы. Обязательным элементом технического обеспечения эксперимента является использование предметов-приманок (автомобилей-ловушек, кошельков, денежных средств или иных ценностей, выступающих предметом преступных посягательств).

Результаты оперативного эксперимента оформляются рапортом оперативного работника, а в случае выявления и задержания лиц, совершивших преступление, – актом, который по форме и содержанию в максимально допустимых пределах должен соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению протокола следственного эксперимента, без указания в нем сведений, составляющих государственную тайну. К акту должны приобщаться физические носители информации, полученные в результате применения специальных технических средств.

Результаты оперативного эксперимента в случае совершения проверяемым лицом действий, содержащих признаки преступления, могут служить основанием для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В этом случае акт оперативного эксперимента с объяснениями и рапортами участвующих в нем лиц, а также постановление о его проведении должны передаваться следователю для использования в процессе доказывания.

§ 5. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения

К мероприятиям судебного санкционирования относятся оставшиеся три ОРМ: контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи. Данные мероприятия ограничивают конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосновенность жилища, а поэтому в соответствии со ст.ст. 23 и 25 Конституции РФ и ст. 8 Закона об ОРД требуют судебного решения на их проведение. Данные мероприятия в ведомственных нормативных актах именуются оперативно-техническими мероприятиями, поскольку основаны на применении специальных технических средств и осуществляются специально уполномоченными субъектами – оперативно-техническими подразделениями органов, осуществляющих ОРД.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в получении информации о преступной деятельности подозреваемых лиц путем негласного просмотра почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

В теории и практике ОРД вскрытие и просмотр почтовых отправлений издавна назывались перлюстрацией корреспонденции, однако современные средства передачи информации все в большей степени используют различные возможности электрической связи вместо традиционной почтовой. В связи с этим следует признать, что употребляемое в законе название данного оперативно-розыскного мероприятия значительно шире понятия перлюстрации корреспонденции.

Объектами контроля могут выступать письма, телеграммы, посылки, бандероли, денежные переводы и иная корреспонденция, передаваемая по сетям почтовой связи. Контролю может подвергаться корреспонденция, адресованная конкретному лицу или исходящая от него, а также вся корреспонденция, поступающая в конкретный адрес или исходящая из него.

Целью контроля является получение информации, содержащейся в почтовых отправлениях, о преступной деятельности проверяемого лица, о его криминальных связях, о местонахождении разыскиваемого.

Содержательная часть мероприятия состоит в отборе контролируемых отправлений, их вскрытии, ознакомлении с содержанием и их оценке, снятии копий или фиксации иным способом оперативно значимой информации, повторной упаковке и отправлении в адрес.

Порядок проведения оперативно-технических мероприятий, связанных с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, и оформления их результатов

регламентируется специальными межведомственными и ведомственными нормативными актами, принятыми в установленном порядке.

Цензура корреспонденции осужденных и лиц, содержащихся под стражей; досмотр посылок, передач и бандеролей в условиях учреждений по исполнению наказаний не являются оперативно-розыскными мероприятиями. Основания и порядок их осуществления регламентируется уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах" 1998 г. для осуществления контроля за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров правоохранительные органы наделены правом производства досмотра почтовых и багажных отправок при наличии достаточных оснований полагать, что осуществляются незаконные операции с наркотиками. Такой досмотр также не является оперативно-розыскным мероприятием и не требует судебного решения, однако может использоваться для решения задач ОРД.

По своей познавательной сущности контроль почтовых отправок, телеграфных и иных сообщений имеет некоторое сходство с таким следственным действием, как арест и выемка почтово-телеграфной корреспонденции. Вместе с этим они имеют и ряд существенных отличий:

- наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию заключается в запрещении доставлять ее адресату без разрешения следователя, т.е. почтовая связь между объектами прерывается;
- исполнение постановления об аресте поручается сотрудникам почтового ведомства, а не оперативно-техническим подразделениям ФСБ России;
- задержанная почтово-телеграфная корреспонденция подвергается осмотру непосредственно следователем, вынесшим постановление о ее аресте, в присутствии понятых.

Контроль почтовых отправок следует отличать от контролируемой поставки предметов, отправляемых по почтовой связи. Если контроль почтовых отправок носит длящийся характер, то контролируемая поставка распространяется на конкретную посылку и носит разовый характер. Кроме того, их отличают цели и субъекты проведения.

Максимальный срок оперативного контроля почтовых отправок не может превышать шести месяцев и указывается в судебном постановлении. При необходимости продления контроля судья принимает об этом отдельное решение на основании вновь представленных материалов.

Субъектом контроля почтовых отправок, телеграфных и иных сообщений согласно Указу Президента Российской Федерации от 1 сентября 1995 г. № 891 могут быть только органы федеральной службы безопасности.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия включает в себя, прежде всего вынесение постановления руководителем правоохранительного органа с ходатайством о разрешении на установление контроля почтовых отправок, получение судебного решения по этому вопросу и подготовку задания на его проведение, которое направляется исполнителю. Важным элементом организации данного мероприятия является установление взаимодействия с предприятиями почтовой связи. Законодательной основой такого взаимодействия выступает Федеральный закон "О связи", в соответствии с которым предприятия связи независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, операторы связи, действующие на территории РФ, при разработке, создании и эксплуатации сетей связи обязаны оказывать содействие и предоставлять органам, осуществляющим ОРД, возможность проведения ОРМ на сетях связи, принимать меры к недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий.

При необходимости с почтовых отправок снимаются копии, фотографируется содержимое посылок, отбираются образцы для исследования. Материальные носители информации, полученные в результате проведения данного мероприятия, на основании постановления руководителя ОВД и с согласия исполнителя, могут быть переданы лицу, в чьем производстве находится уголовное дело, для использования в процессе доказывания.

Прослушивание телефонных переговоров (ПТП) – это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в негласном контроле, аудиозаписи и прослушивании переговоров проверяемых лиц, ведущихся по телефонным линиям связи.

К телефонным переговорам, являющимся объектом данного ОРМ, следует относить передачу информации путем речевого (аудиального) общения, осуществляемого в непрерывном режиме, между двумя или более собеседниками, с помощью средств электросвязи, а также одностороннюю передачу речевой информации одного абонента на автоматическое записывающее устройство другого. Телефонные переговоры, в зависимости от месторасположения абонентов, могут быть местными (т.е. осуществляемыми в пределах одного административного района, города), междугородними и международными.

К телефонным линиям связи относятся любые сети электросвязи общего пользования, предоставляющие соответствующие услуги населению; ведомственные сети связи, имеющие выход на сети связи общего пользования; выделенные сети связи производственного назначения; сети подвижной радиотелефонной связи, а также системы глобальной подвижной персональной спутниковой связи. В правовом отношении для данного мероприятия не имеют значения технические характеристики используемых каналов связи (проводные линии, радиотелефонные каналы, каналы сотовой, спутниковой связи и т.д.). Абонентами телефонной связи являются граждане и организации, с которыми заключен договор об оказании услуг телефонной связи с выделением абонентского номера.

Объектом ПТП являются телефонные переговоры лиц, подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях.

Целью мероприятия является получение информации о преступной деятельности проверяемых лиц, содержащейся в телефонных разговорах, а также установление их криминальных связей.

Содержательная часть мероприятия состоит в подключении аппаратуры прослушивания к линиям телефонной связи, электронной записи ведущихся переговоров на автоматические записывающие устройства и последующем прослушивании полученной фонограммы.

По своему содержанию данное ОРМ аналогично следственному действию, предусмотренному ст. 186 УПК РФ, – контролю и записи переговоров, поэтому по возбужденным уголовным делам целесообразно использовать уголовно-процессуальную форму.

Срок проведения ПТП не может превышать шести месяцев со дня принятия судебного решения. При необходимости его продления судья выносит дополнительное решение на основании вновь представленных материалов.

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем органа внутренних дел, с обязательным уведомлением соответствующего судьи в течение 48 часов. О возникновении такой угрозы может быть известно от них самих либо из других источников, в т.ч. конфиденциальных. В заявлении или письменном согласии гражданина должно быть указано, на какой срок он разрешает поставить свой

телефон на прослушивание и согласны ли на это проживающие с ним совершеннолетние члены семьи.

При прослушивании телефонных переговоров по заявлению граждан звукозаписывающая аппаратура может включаться только при вызове абонента для фиксации поступающих в его адрес угроз.

Субъектом данного мероприятия, как правило, выступают оперативно-технические подразделения ОВД, ФСБ или органов по контролю за оборотом наркотиков. Прослушивание телефонных переговоров по заявлению граждан может проводиться непосредственно сотрудником оперативного подразделения с привлечением при необходимости технических специалистов.

Организационное и техническое обеспечение ПТП включает в себя подготовку необходимых юридических документов. Для принятия судьей соответствующего решения выносится мотивированное постановление руководителя правоохранительного органа. В постановлении на проведение ПТП указываются данные контролируемого объекта, абонентский номер его телефона, вопросы, подлежащие выяснению, а также предполагаемое использование результатов прослушивания в доказывании по уголовным делам. По требованию судьи ему могут предоставляться необходимые материалы. После получения соответствующего судебного решения инициатор мероприятия составляет задание на его выполнение для подразделения оперативно-технических мероприятий.

Если телефонным аппаратом кроме проверяемого лица пользуются другие граждане, не являющиеся объектом контроля, то инициатор ПТП указывает в задании необходимые данные, на основании которых осуществляется отбор информации, относящейся к проверяемому лицу, а информация о других лицах уничтожается.

Обязательным элементом организации ПТП является использование специальных технических средств и аппаратуры аудиозаписи.

Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами. При возбуждении уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются, фонограмма и бумажный носитель записи контролируемых переговоров направляются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств по постановлению, утвержденному руководителем правоохранительного органа.

Фонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, подлежат уничтожению в течение шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем должен быть составлен протокол.

Снятие информации с технических каналов связи – это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в контроле и перехвате с помощью специальных средств текстовой, графической и иной информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи.

Уяснение сущности данного мероприятия зависит от правильного понимания содержания термина "технические каналы связи", который, кроме Закона об ОРД, в других законодательных актах не встречается.

В Наставлении о порядке организационного обеспечения оперативно-технических мероприятий в ходе осуществления оперативно-техническими подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации оперативно-розыскной деятельности, утвержденным приказом МВД России от 10 апреля 2003 г., к техническим каналам отнесены телексы, факсимильные, селекторные, радиорелейные каналы передачи данных, системы персонального радиовызова (пейджинговая связь), а также линии абонентского телеграфирования, IP-телефонии, электронной почты и иных каналов связи.

Объектом данного мероприятия является информация, передаваемая проверяемыми лицами по техническим каналам связи.

Целью мероприятия является получение информации о преступной деятельности проверяемых лиц, содержащейся в передаваемых по техническим каналам связи сообщениях, а также установление их криминальных связей.

Содержательная часть мероприятия состоит в подключении специальной аппаратуры к техническим каналам связи, фиксации на электронные носители передаваемых электромагнитных сигналов и последующем декодировании и расшифровке полученной информации.

Порядок снятия информации с технических каналов связи и оформление его результатов регламентируется отдельными межведомственными, ведомственными нормативными актами и соответствует порядку проведения ПТП.

Рассматриваемое мероприятие имеет немалое сходство с ПТП, поскольку линии телефонной связи, помимо передачи речевой информации, используются, как правило, для передачи факсимильных сообщений, цифровых данных, межкомпьютерного обмена, видеосигналов и иных сообщений. Для этого к телефонным линиям пользователи подключают как традиционные телефонные аппараты, так и обширный спектр другой электронной аппаратуры (факсы, модемы, компьютеры, охранные устройства сигнализации и др.). В этих условиях принципиальное отличие ПТП от снятия информации состоит в том, что в первом случае контролируется и фиксируется только речевая информация. Контроль же всех остальных форм передачи сведений (графических, текстовых, видеоизображений и иных) должен быть отнесен к снятию информации с технических каналов связи.

Субъектом данного мероприятия, как правило, выступают оперативно-технические подразделения ОВД, ФСБ или органов по контролю за оборотом наркотиков. В отдельных случаях снятие информации с технических каналов связи может проводиться непосредственно сотрудником оперативного подразделения с привлечением при необходимости технических специалистов.

Организационное и техническое обеспечение мероприятия во многом аналогично проведению ПТП и также, прежде всего, включает в себя подготовку необходимых юридических документов.

Для осуществления данного мероприятия, в отличие от ПТП, используется более сложная электронная аппаратура, поскольку здесь возникает необходимость съема и преобразования (дешифровки) иных по своей физической природе сигналов.

Электронные носители информации, полученные в результате проведения этого мероприятия, могут быть представлены следователю для использования в процессе доказывания при условии неразглашения сведений, составляющих государственную тайну.

Глава 4. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Специфика прикладного, деятельного характера оперативно-розыскной деятельности предполагает ее постоянное обеспечение информацией стратегического и тактического уровней.

В этих целях, в соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона об ОРД, органы, осуществляющие ОРД, для решения задач, возложенных на них, могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета.

Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности включает в себя сбор, систематизацию, анализ и использование различных видов сведений, часто не связанных с конкретным преступлением. К таким сведениям следует отнести правовую информацию, криминальную информацию, а также ориентирующую информацию иных видов, позволяющую решать задачи оперативно-розыскной деятельности.

Для определения роли и места каждого из видов информации в борьбе с преступностью рассмотрим их подробнее.

Правовая информация – это нормативные акты, сведения, которые содержатся в нормах различных отраслей права, а также сведения о различных юридических событиях, фактах, явлениях и связанных с ними процессах (например, сведения о результатах правоприменительной практики, судебных решениях). Эта информация носит предписывающий характер.

Нормы права выступают в качестве носителя и источника информации о должном, дозволенном или запрещенном поведении субъектов правоотношений, об условиях, при которых это поведение может или должно осуществляться, а также о неблагоприятных последствиях невыполнения требований государства.

Информационное значение норм права выражается в том, что они не только доводят до сведения соответствующих лиц позицию государства по какому-либо вопросу, но и указывают на существование определенных, одобренных обществом целей и средств их достижения, сообщают о возможных последствиях регулируемого ими поведения в случае его неосуществления либо ненадлежащего осуществления.

Нормативная информация выполняет три функции: ориентирующую (содержит сведения об условиях деятельности); программную (указывает на содержание, последовательность, характер деятельности), прогностическую (позволяет составить представление о результатах, последствиях деятельности).

В ходе реализации норм Закона об ОРД используется информация, содержащаяся в нормах различных отраслей права. Однако наиболее часто используется уголовно-правовая и уголовно-процессуальная информация, содержащаяся в УК, УПК, приказах и указаниях Генерального прокурора, руководителей органов, осуществляющих ОРД, постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ и других подзаконных актах. Законы и подзаконные акты, регулирующие поисково-познавательную деятельность, содержат ориентирующую, программную и прогностическую информацию, указывающую на задачи, средства и условия их решения в уголовном судопроизводстве как общего порядка, так и по отдельным видам деятельности, некоторым проблемам и вопросам.

Помимо законов и подзаконных актов, непосредственно регулирующих поисково-познавательную деятельность субъектов, последние реализуют в своей деятельности и иную правовую информацию. Имеются в виду сведения, содержащиеся в нормативных документах, регламентирующих различные отношения, касающиеся тех событий, которые являются объектом практического познания в силу какой-либо их связи с преступлением.

Информация, содержащаяся в различных правилах (поведения на транспорте, деятельности в сфере строительства и т.д.), инструкциях, приказах, прочих правовых источниках, имеющих отношение к познаваемому событию (поведению, деятельности, какой-либо акции и т.п.), позволяет определить круг обстоятельств, подлежащих установлению, разработать поисковые версии, определить тактику действий, решить вопрос о том, какие специалисты могут быть приглашены для участия в них, требуется ли какая-либо криминалистическая или иная техника для фиксации результатов намеченных действий. Кроме того, такая информация помогает своевременно выявить и надлежащим образом оценить "плюсы" и "минусы" профессиональной деятельности, действий должностных лиц, контролирующих какие-либо сферы отношений, инстанций и т.д.

Таким образом, правовая информация имеет отношение ко всем существенным моментам практики ОРД. Она создает правовую базу для выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений, осуществления розыскной работы, а также решения вопросов организационного и иного обеспечения поиска и познания в оперативно-розыскном процессе.

Для того чтобы хорошо ориентироваться в мире нормативной информации, грамотно анализировать содержание нормативных документов и квалифицированно применять на практике почерпнутые знания, субъекты оперативно-розыскной

деятельности должны регулярно знакомиться с необходимой правовой литературой (монографиями, статьями, комментариями законодательства и т.д.). Особое значение в этом плане имеет изучение публикаций по правовой тематике в юридических периодических изданиях (журналах "Российская юстиция", "Законность" и др.), бюллетеней нормативных актов, обзоров из области оперативно-розыскной, следственной и судебной практики и т.д.

Для информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности органы внутренних дел создают и используют различные информационные системы, в основе которых лежит оперативный учет точных сведений о разнообразных объектах, попадающих в сферу оперативно-розыскной деятельности. Следует, однако, иметь в виду, что информационному обеспечению ОРД способствуют также учеты (информационные системы) других государственных и негосударственных предприятий, организаций России, а также международных полицейских организаций и органов зарубежных государств, взаимодействующих с российскими правоохранительными органами на основе международных договоров.

§ 1. Криминальные учеты как средство информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности

Учеты органов внутренних дел, в которые входят криминалистический, криминологический, оперативный, оперативно-справочный, розыскной, профилактический и административный, являются одним из средств ОРД. Каждый из них имеет свой характер, свои объекты и обеспечивает необходимыми сведениями правоохранительные функции различных подразделений и служб органов внутренних дел. Однако наиболее полно удовлетворяют информационные потребности ОРД оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и оперативные учеты, их можно интегрировать под общим названием "криминальные учеты".

Таким образом, криминальные учеты – это систематизированные особым образом информационные массивы данных (сведений) о лицах, фактах (событиях), предметах по их признакам, предназначенные для эффективного информационного обеспечения задач оперативно-розыскной деятельности; они формируются в виде картотек (в т.ч. фото-, видеотек), коллекций, дел, автоматизированных банков данных (АБД).

Положения ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 10 Закона об ОРД конкретизируют конституционное положение о том, что хранение определенных сведений о личной жизни граждан без их согласия возможно только на основании федерального закона. Порядок формирования и пользования информационными системами определяется ведомственными нормативными актами правоохранительных органов.

Назначение криминальных учетов принято рассматривать в трех направлениях:

- управленческое, обеспечивающее руководителей всех уровней информацией о структуре и динамике преступности, результатах борьбы с ней, силах и средствах ОВД, участвующих в этой деятельности;

- оперативно-розыскное, необходимое для повышения эффективности работы по выявлению лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, проведению профилактических мероприятий, раскрытию и расследованию преступлений, розыску преступников и похищенного имущества;

- оперативно-служебное, обеспечивающее сбор, обработку, хранение и выдачу справочной информации.

К ведению учетов предъявляются следующие требования:

- точность – каждый объект должен быть подробно описан по всем присущим ему одному признакам;

- своевременность – необходимо своевременно выявлять и регистрировать объекты, подлежащие учету;

– полнота – должны быть учтены все объекты, подлежащие учету;
– простота и удобство – наличие унифицированных, несложных для заполнения, но охватывающих все признаки объекта учета документов, карточек; широкое применение автоматизированных поисковых систем;

– целенаправленность – четкое разграничение сведений в зависимости от информационной потребности субъектов ОРД и выбор оптимального управленческого уровня системы МВД для организации учета.

К объектам криминального учета относится информация:

- о лицах (в т.ч. неопознанных трупах);
- событиях (фактах, явлениях);
- предметах (вещах и имуществе).

Наибольший массив учета занимают лица, совершившие правонарушения и представляющие в связи с этим оперативный интерес; психически больные, представляющие опасность для окружающих (состоящие на специальном учете органов здравоохранения); без вести пропавшие, преступники, объявленные в розыск, больные и дети, которые в силу болезненного состояния или возраста не могут сообщить о себе сведений; неопознанные трупы граждан; лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (в т.ч. на конфиденциальной основе).

События как объекты учета – это факты зарегистрированных (в любом виде) правонарушений (в т.ч. преступлений), факты блокирования объектов оперативного обслуживания (установки специальных средств, расстановки специальных сил) и др.

Предметы – вещи и иное имущество, похищенное, изъятое, выявленное в ходе следственных, оперативно-поисковых и иных мероприятий (утраченные документы, оружие, предметы антиквариата, орудия преступления, автотранспорт, грузы, домашние животные, имеющие индивидуальные номера или отличительные особенности).

Система организации криминальных учетов соответствует трехуровневой системе построения ОВД.

1. На уровне горрайлинорганов – местные учеты, ведущиеся аналитической группой или специально выделенным сотрудником и экспертом-криминалистом (экспертно-криминалистические учеты).

2. На уровне МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации, УВДТ (ОВДТ) – региональные учеты, которые ведутся, соответственно, в информационном центре (ИЦ) и экспертно-криминалистическом подразделении (ЭКП) МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ).

3. На уровне МВД России – федеральные учеты, ведущиеся в Главном информационно-аналитическом центре (ГИАЦ) и Экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД России. Два "верхних" уровня учетов называются централизованными.

Система организации криминальных учетов

Уровни
системы МВД

Степень
концентрации
информации

Виды учетов

и учетные аппараты

оперативно-справочные, розыскные, оперативные, криминалистические учеты
экспертно-криминалистические учеты

Горрайлиноорганы внутренних дел
местные учеты
учетно-аналитическая группа (специально выделенный сотрудник)
эксперт-криминалист (группа)

МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации, УВДТ (ОВДТ)
региональные учеты
централизованные учеты
информационные центры (ИЦ)
экспертно-криминалистические подразделения (ЭКП)

МВД России
федеральные учеты
Главный информационно аналитический центр (ГИАЦ) МВД России
Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России

Практика регистрации информации выработала следующие основные формы ведения учетов:

- картотеки;
- фото(видео)теки (videобанки);
- дела;
- коллекции и следотеки;
- автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС), АБД (или банк криминальной информации – БКИ).

Особенности некоторых видов учета обуславливают использование на местном уровне устаревшей формы учетов – журналов.

Структура местных учетов представлена следующими объектами и формами.

1. Картотека лиц, представляющих оперативный интерес (формируется из алфавитно-справочных карточек – АСК):

- а) взятых на учет по розыскным делам;
- б) разыскиваемых по ориентировкам других органов;
- в) взятых на учет по делам предварительной оперативной проверки;
- г) требующих оперативного контроля, наблюдения и предупредительных мер:
 - привлекаемых к уголовной ответственности, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу;
 - осужденных к лишению свободы условно или с отсрочкой исполнения приговора;
 - осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы;
 - освобожденных от уголовной ответственности по амнистии;
 - освобожденных из мест лишения свободы;
 - находящихся под административным надзором;
 - сбывающих наркотические вещества;
 - психически больных, представляющих опасность для окружающих (состоящих на учете в органах здравоохранения);
 - несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по профилактике преступности несовершеннолетних (ПППН);
 - иных лиц, учет которых предусмотрен нормативными актами МВД России.

Алфавитно-справочные карточки заполняют сотрудники, принявшие решение о постановке указанных лиц на учет. Одновременно они же составляют информационно-поисковую карточку (ИПК), а на особо опасных рецидивистов и квалифицированных преступников – идентификационную карту (ИК) для направления в ИЦ МВД, ГУВД, УВД

(постановка на централизованный учет), а также материальный носитель в фототеку горрайлинооргана.

Фототека (видеотека) используется для опознания преступников и установления лиц, представляющих оперативный интерес.

В целях обеспечения быстрого поиска необходимой информации, по усмотрению руководителя горрайлинооргана, из дубликатов АСК могут формироваться дополнительные массивы по признакам: "Кличка (прозвище)", "Способ совершения преступления", "Особые приметы" и др.

2. Картотека нераскрытых преступлений позволяет выявлять преступления, совершенные аналогичным способом, а также проверять причастность к преступлениям лиц, проходящих по оперативным и иным материалам, доставленных в ОВД, задержанных и арестованных.

Картотека формируется из справочных карточек на нераскрытое преступление (СК-НП в ОВД и ИПК-ПР в автоматизированный банк данных ИЦ).

3. Картотека похищенных, бесхозных, изъятых, выявленных вещей и имущества (оружия, автотранспортных средств, скота и др.) дает возможность устанавливать их принадлежность, что способствует раскрытию преступлений.

Картотека формируется из карточек "на вещь" (СК-В в ОВД и ИПК-В в ИЦ).

4. Картотека огнестрельного (в т.ч. охотничьего) оружия, находящегося в организациях (предприятиях, учреждениях), а также у граждан на законном основании, позволяет целенаправленно проводить предупредительные мероприятия, устанавливать принадлежность изъятого и выявленного оружия; ведется в ОВД инспекторами разрешительной системы и состоит из карточек на зарегистрированное оружие. Для постановки на учет в АБД МВД, ГУВД, УВД направляется ИПК-Р (для формирования АИПС "Оружие").

Экспертно-криминалистические учеты на местном уровне представлены в двух формах:

- дактилокарты лиц, представляющих оперативный интерес (картотека);
- фотоснимки следов рук (пальцев, ладоней) с мест нераскрытых преступлений (следотека).

Структура региональных учетов представлена оперативно-справочными, криминалистическими и розыскными учетами.

Оперативно-справочные учеты

1. Учет лиц (пофамильный и дактилоскопический):

- совершивших преступления, материалы на которых без возбуждения уголовных дел направлены для применения мер общественного воздействия;
- совершивших общественно опасные деяния, помещенных по решению суда в психиатрические больницы для принудительного лечения;
- проходящих по делам оперативного учета (в соответствии с Законом об ОРД и нормативными актами МВД России);
- иностранцев, проживающих за границей, находящихся под следствием; арестованных и отбывающих наказание в России (АИС "Криминал И Наказание").

Объектами учета являются граждане России, иностранцы и лица без гражданства (ЛБГ), обвиняемые в совершении преступлений и осужденные за их совершение.

2. Учет преступлений и правонарушений:

- преступлений с участием иностранцев и ЛБГ (АИС "Криминал И Преступление");
- административных правонарушений иностранцев и ЛБГ (АИС "Криминал И АДМпрактика");
- дорожно-транспортных происшествий с их участием (АИС "Криминал И ДТП").

Учеты ведутся в виде картотек, составляющих региональный банк криминальной информации (РБКИ), а также информации, введенной в АБД "Республика", "Область".

Формами учетных документов для АБД являются алфавитная и дактилоскопическая карточки на осужденного (арестованного).

Криминалистические учеты

1. Учет лиц (антропологические, социально-психологические и криминальные портреты):

- особо опасных и квалифицированных преступников;
- без вести пропавших, неизвестных больных и детей;
- неопознанных трупов граждан.

2. Учет преступлений (обстоятельства и способ совершения) с окраской:

- межрегиональная и международная направленность;
- особая жестокость и серийность;
- в отношении детей.

В рамках РБКИ ведутся следующие подсистемы криминалистического учета преступников и преступлений:

а) подсистема "Досье" – концентрирует сведения на особо опасных и квалифицированных преступников. В подсистеме "Досье" могут создаваться более мелкие системы учета обозначенных категорий преступников. Например, на лиц, совершивших на территории России хищения путем мошенничества, и юридических лиц, подозреваемых в заключении заведомо невыполнимых договоров на поставку товаров заведена система ИС "Досье-Мошенник".

Данные подсистемы "Досье" интегрированы с централизованной фотовидеотекой ГИАЦ МВД России.

б) подсистема "Насилие" – содержит сведения о нераскрытых и раскрытых особо опасных (квалифицированных) насильственных преступлениях, если есть основания ожидать повторения их теми же лицами или обученными ими другими правонарушителями.

По согласованию со службами криминальной милиции следователи могут передавать в подсистему данные о подозреваемых, потерпевших, погибших, свидетелях, связях виновных лиц как дополнительную информацию о событии преступления.

в) подсистема "Сейф" – ведется в целях централизации сведений о хищениях ценностей из металлических хранилищ и формируется:

- из идентификационной карты на преступление – ИК-1;
- идентификационной карты на лицо – ИК-2.

Карты заполняются при участии трех заинтересованных в учете этой информации сторон (следователя, оперативного работника и эксперта-криминалиста) на всех лиц, принимавших участие в данном преступлении, в т.ч. проходящих по оперативной и иной достоверной информации (учет осуществляется отдельно, в соответствии с Законом об ОРД и ведомственными нормативными актами МВД России).

Криминалистический учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей ведется в ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации и ГИАЦ МВД России в виде картотек и АБД (АИПС "Опознание").

Учету подлежат граждане России, иностранцы и ЛБГ, находящиеся на территории России:

- исчезнувшие без видимых на то причин, место нахождения и судьба которых неизвестны;
- потерявшие связь с родственниками;
- несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов, других учреждений, бежавшие из детских приемников-распределителей, специальных школ и училищ;
- психически больные, а также находящиеся в беспомощном состоянии, ушедшие из дома или медицинских учреждений;
- неопознанные трупы граждан;

– лица, находящиеся в психоневрологических диспансерах и иных медицинских учреждениях, не могущие сообщить о себе сведений.

Основанием для учета является заведение:

- уголовного дела;
- розыскного дела;
- дела по установлению личности.

В экспертно-криминалистических подразделениях (управлениях, отделах) МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) регионального уровня ведутся:

- коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений (пулегилизотеки);
- картотеки поддельных денежных знаков и ценных бумаг;
- картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом;
- дактилоскопические картотеки (массивы иных материальных носителей);
- фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес.

По усмотрению руководителей ЭКП могут вестись и иные коллекции и картотеки.

Например:

- коллекция поддельных медицинских рецептов на наркотикосодержащие и сильнодействующие лекарственные средства;
- картотека следов рук (пальцев, ладоней), изъятых с мест совершения преступлений.

Розыскные учеты

В соответствии с ведомственными нормативными актами МВД России розыскные учеты содержат сведения о лицах, объявленных в местный, федеральный и международный розыск, предметах (имуществе), похищенных, изъятых и выявленных иным способом.

1. Учет лиц, объявленных в федеральный и местный розыск, формируется данными:

- о совершивших преступления и скрывающихся от дознания, следствия и суда;
- бежавших из-под стражи и мест лишения свободы;
- исчезнувших без видимых на то причин (без вести пропавших);
- уклоняющихся от выплат денежных сумм предприятиям и гражданам.

Основанием для централизованного учета является заведение розыскного дела на указанные категории лиц. Автоматизированный учет осуществляется в АИПС "ФР-Оповещение".

2. Учет похищенных и изъятых предметов содержит несколько самостоятельных массивов:

- а) утраченное и выявленное нарезное огнестрельное оружие:
 - боевое, служебное, гражданское (охотничье, спортивное) нарезное огнестрельное (стрелковое) оружие всех моделей;
 - гранатометы и огнеметы;
 - портативные ствольные и реактивные артиллерийские системы;
 - взрывные устройства дистанционного, электромеханического и ручного управления.

Идентификационные карты на такое оружие направляются в АИПС "Оружие".

б) похищенный и бесхозный автотранспорт учитывается в зависимости от его класса и делится по объектам федерального и регионального учетов.

На региональный учет ставятся:

- автотранспорт, подлежащий федеральному учету;
- мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски.

Федеральному учету подлежат:

- легковой и грузовой транспорт;
- автобусы;

– прицепы и полуприцепы.

Основанием для постановки на учет является заявление (сообщение) о хищении, выявлении, обнаружении, изъятии автотранспорта. Формой учета разыскиваемого и выявленного транспортного средства является идентификационная карта – ИК-ТС, направляемая в АИПС "Автопоиск".

в) предметы антиквариата и культурные ценности – утраченные и выявленные предметы, представляющие историческую, художественную, научную и культурную ценность.

Формой их централизованного учета является идентификационная карта ИК-П.2. Основанием для постановки на учет является хищение предметов антиквариата и культурных ценностей, а также их обнаружение. При возбуждении уголовного дела по факту хищения ИК заполняется следователем (дознавателем), в других случаях – сотрудниками органов внутренних дел или таможни, осуществляющими оперативную проверку, или уполномоченными на проведение акции изъятия предметов. Карточки не позднее семи суток с момента возбуждения уголовного дела или получения сведений о предметах направляются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, после обработки оригинал карточки направляется в ГИАЦ МВД России.

Автоматизированный учет указанных предметов должен соответствовать требованиям, предъявляемым к АИПС "Антиквариат".

г) номерные вещи и документы общегосударственного обращения.

Объектами учета являются:

- похищенные и изъятые (выявленные) номерные вещи;
- документы и ценные бумаги общегосударственного обращения (ваучеры, акции, сертификаты акций и пр.) в связи с совершенными преступлениями, подлежащими регистрации в банках криминальной информации (РБКИ, ФБКИ). Учет производится по ИК-П.4 по сообщениям (другим данным) подразделений органов внутренних дел, ФСБ, прокуратуры, таможни, суда и формирует АИПС "Вещь".

Если номерная вещь (по окраске преступления) подлежит регистрации в ФБКИ, то заполняются два экземпляра ИК. Оба документа направляются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, а после проверки один из экземпляров пересылается в ГИАЦ МВД России. При региональном учете вещи заполняется один экземпляр карточки, копия остается в уголовном деле.

В подразделениях транспортной милиции (УВДТ-ОВДТ) ведутся картотеки, имеющие как криминалистический, так и розыскной характер:

- преступников-гастролеров, совершивших характерные для транспорта преступления, и лиц, подозреваемых в их совершении (криминалистические);
- нераскрытых преступлений, совершенных в подвижном составе (криминалистические);
- похищенных у пассажиров вещей и грузов, имеющих индивидуальные номера или отличительные особенности (розыскные).

Оперативные учеты

В настоящее время оперативные учеты как разновидность криминального учета есть специализированная информационно-поисковая система данных об объектах, представляющих оперативный интерес, формируемая оперативными аппаратами органов внутренних дел для использования в выявлении, предупреждении, раскрытии преступлений и розыске преступников.

Субъектами формирования и потребителями данных учетов являются субъекты оперативно-розыскной деятельности в рамках их компетенции.

К объектам оперативного учета относятся:

1) лица, представляющие интерес для оперативных аппаратов органов внутренних дел:

- проверяемые и разрабатываемые по делам оперативного учета;

– содействующие органам внутренних дел в осуществлении оперативно-розыскной деятельности в соответствии с Законом об ОРД;

2) явления, факты, внешне не содержащие криминальных признаков (элементов состава преступления), но характеризующие проверяемого, разрабатываемого, преступное сообщество или в совокупности с другими событиями указывающие на преступный характер деятельности, или связанные с преступлением;

3) предметы (вещи, имущество), проходящие по оперативной информации как похищенные, а также как орудия или иные средства совершения преступления.

К основным формам оперативного учета относятся: картотеки, фотовидеотеки (на проверяемых, разрабатываемых, разыскиваемых), журналы, дела оперативного учета, АБД, БКИ оперативно-розыскного назначения.

На местах (в ГОРОВД и органах транспортной милиции) ведутся:

1. Картотеки:

- лиц, проходящих по делам предварительной оперативной проверки;
- разыскиваемых лиц (в т.ч. по ориентировкам других горрайлинорганов);
- лиц, событий и предметов, проходящих по материалам оперативной проверки, сведениям, полученным от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, а также в результате ОРМ (ведутся по правилам секретного делопроизводства).

2. Фотовидеотеки: на всех лиц, представляющих оперативный интерес (в т.ч. проходящих по делам оперативного учета или иной оперативной информации).

3. Дела оперативного учета, виды которых определяются ведомственными нормативными органами правоохранительных органов.

4. Журналы учета:

- лиц, оказывающих ОВД конфиденциальное содействие в осуществлении ОРД;
- информации, поступающей от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД;
- дел оперативного учета, находящихся в производстве оперсостава.

5. Автоматизированный банк данных оперативно-розыскного назначения (АБД "Область", "Республика", "Центр") содержит сведения:

- о лицах, состоящих на учетах органов внутренних дел;
- способах совершения нераскрытых преступлений и известных приметах лиц, скрывшихся с мест их совершения;
- разыскиваемых, выявленных вещах (предметах, имуществе), имеющих заводские номера или характерные особенности.

Выдача информации АБД осуществляется по любому поисковому признаку, имеющемуся в информационно-поисковых картах, являющихся первичным учетным документом АБД (см. схему 4), или по любой совокупности таких признаков.

По запросам из АБД можно получить следующую информацию:

- установление факта наличия в АБД информации о проверяемом объекте;
- сведения биографического характера;
- сведения о признаках внешности, особых приметах и татуировках, видах и способах совершения преступлений;
- сведения о кличках и прозвищах интересующего лица;
- фотоизображения лиц, информация о которых получена в результате поиска по заданным признакам;
- сведения о номерных, а также неномерных вещах, имеющих отличительные особенности, поставленных на учет в связи с розыском или превентивно.

При составлении запросов на поиск информации в АБД необходимо пользоваться терминами, установленными нормативными актами МВД России для заполнения ИПК.

Учеты федерального уровня

Федеральные учеты составляют дубликаты оперативно-справочных, розыскных и криминалистических региональных учетов с незначительными изменениями в объектах регистрации и их объемах, необходимых для этого уровня системы учетов.

Так, если оперативно-справочные, криминалистические и розыскные учеты практически составляют сумму информации региональных ИЦ, то экспертно-криминалистические учеты ЭКЦ МВД России содержат только следующие коллекции:

- пуль, гильз и патронов, изъятых с мест совершения преступлений;
- поддельных бумажных денег;
- поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом.

Самостоятельное значение имеет учет лиц, представляющих криминальный (оперативный) интерес, по признакам внешности на базе видеозаписей (videобанки и видеотеки).

В ГИАЦ МВД России может вестись федеральный учет таких категорий преступников, как "воры в законе", авторитеты преступной среды, и других лиц, представляющих оперативный интерес. Такой учет информационно связан (интегрирован) в ГИАЦ с федеральной картотекой особо опасных преступников, разыскиваемых лиц и неопознанных трупов.

Учет визуальной информации служит целям опознания граждан в ходе оперативно-розыскных и следственных действий. В федеральном videобанке (ГИАЦ МВД России) массивы видеозаписей на особо опасных преступников ведутся по категориям, соответствующим подсистеме "Досье" ФБКИ.

Значение криминальных учетов состоит в том, что они имеют возможность не только обеспечивать справочной информацией многократно множество субъектов правоохранительной деятельности (в т.ч. не входящих в систему органов внутренних дел – суд, прокуратура, таможня, органы юстиции и др.) о конкретных объектах учета, но и выдавать аналитические данные на базе прикладных программ стратегического (прогностического) и тактического характера.

Решение проблем информационного обеспечения деятельности служб и подразделений, занимающихся предупреждением, раскрытием и расследованием преступлений и розыском преступников, в современных условиях зависит от их технической оснащенности, компьютеризации, реализации новых информационных технологий и связано с ростом профессионального мастерства всех служб, участвующих как в сборе необходимой информации, так и в насыщении информационных систем и использовании этих сведений в решении задач ОРД.

§ 2. Учеты иных государственных и негосударственных организаций, используемые в информационном обеспечении оперативно-розыскной деятельности

Для организации оперативно-розыскной деятельности может быть использована информация других российских правоохранительных органов, а также правоохранительных органов зарубежных стран, что осуществляется на основе межведомственных нормативных актов и межгосударственных договоров о правовой помощи. Информационные массивы других государственных и негосударственных организаций могут быть использованы на основе п. 4 ст. 11 Закона "О милиции", а также на договорной основе.

Общие интересы в борьбе с преступностью международного характера органы внутренних дел имеют с таможенными органами, которые также являются частью правоохранительной системы Российской Федерации и наделены оперативно-розыскной функцией.

Содействуя осуществлению мер по защите законных прав и интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций, охране общественного порядка, таможенные органы обязаны в установленном порядке обеспечивать "иные" государственные органы информацией, которой они располагают. Они, в свою очередь, наделены правом использовать в таможенных целях их информацию (в т.ч. сведения органов внутренних

дел), соблюдая требования защиты государственной, коммерческой, банковской тайны и иных конфиденциальных сведений.

В силу своей компетенции таможенные органы не только ведут специальную таможенную статистику, но и имеют информационные системы учета объектов, представляющих интерес для таможенного дела.

Информационного взаимодействия органов внутренних дел и таможни в настоящее время требуют хищнический вывоз за рубежи России национальных художественных ценностей, а также преступные "манипуляции" с автотранспортными средствами.

Уже сейчас отдельные информационные массивы органов внутренних дел, и в первую очередь упоминавшиеся АИПС "Антиквариат" и АИПС "Розыск", должны быть согласованы с автоматизированными учетными системами таможни. Информационное взаимодействие органов внутренних дел и таможенных органов должно получить новое содержание в нынешних условиях, когда очевидна тенденция роста транснациональных преступлений. Число информационных систем таможни, интегрированных в общие учеты правоохранительных органов, должно быть увеличено.

По запросам органов внутренних дел обязаны предоставлять информацию о финансовом положении, источниках доходов на объекты их оперативного интереса из своих учетных массивов и подразделения государственной налоговой службы.

Органы внутренних дел и структуры частного сыска и охраны связаны общей целью: противостояние преступности в общегосударственном масштабе. Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" от 11 марта 1992 г. (п. 1 ст. 7) частным детективным и охранным объединениям запрещено скрывать от правоохранительных органов известную им информацию о фактах готовящихся или совершенных преступлений.

Характер деятельности частных детективных и охранно-детективных объединений таков, что они, несмотря на запрет "собирать сведения, связанные с личной жизнью гражданина...", руководствуясь ст. 5, содержащей перечень действий детективов, и ст. 3, определяющей виды частной детективной и охранной деятельности, так или иначе вынуждены не только собирать такую информацию, но и учитывать ее для последующей деятельности. В обладании определенной ее частью заинтересованы оперативные службы органов внутренних дел. Однако ни видов информации, ни форм обмена ею не определено. Этому мешает противоречие между запретом скрывать от правоохранительных органов факты известной им преступной деятельности и вето на разглашение "собственных" сведений о клиентах и использование их вопреки интересам клиента или третьих лиц.

Прежде чем вырабатывать формы обмена информацией между указанными государственной и негосударственной структурами, предстоит устранить взаимоисключающие положения, заложенные в тексте (п. 3 ст. 7 и ст. 5) Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности". Опыт подсказывает, что пробелы или недостатки законодательства тотчас используются в неправовых целях.

В плане обмена информацией с полицейскими органами нашим частным детективам следует взять на вооружение опыт их зарубежных коллег. Например, в США, согласно законодательным предписаниям, владелец лицензии частного детектива, штатный сотрудник или руководитель сыскного агентства обязаны давать представителям правоохранительных органов (полиции либо окружному прокурору) любую требуемую ими информацию относительно уголовных преступлений. По закону, информация, добытая частным детективом по расследуемому им событию, хранится четыре года. Затем она может храниться в учетах частного бюро неограниченное время. Официально пользоваться криминальными учетами полиции частный сыщик не может.

Огромным подспорьем в решении общих задач розыска преступников и раскрытия преступлений территориальной и транспортной милицией должны стать

усовершенствованные и вновь разрабатываемые информационно-поисковые системы транспортных и других ведомств.

Так, с помощью АИПС "Аэропорт-3" осуществляется проверка в реальном временном масштабе всех авиапассажиров и их документов, что позволяет обеспечить оперативный контроль за разыскиваемыми лицами и утраченными документами.

Не менее полезной должна стать информационно-поисковая система под условным названием "Гостиница", действие которой основано на принципе автоматической проверки по криминальным учетам всех постояльцев гостиниц.

С введением новых правил продажи билетов на проезд по железной дороге разработана ИПС, согласованная с системой "Экспресс-2", позволяющая получать сведения о разыскиваемых преступниках – железнодорожных пассажирах.

Более активно должна использоваться информация медицинских учреждений. Она позволяет получать данные:

- о состоянии психики проверяемых, разрабатываемых, очевидцев, подозреваемых, свидетелей и других участников криминальных событий, а также разыскиваемых;
- о лицах, имеющих отклонения в психике, которые могли бы способствовать совершению общественно опасного деяния (императивные галлюцинации, некоторые формы бреда и т.п.);
- имеющих определенные заболевания, являющиеся поисковым признаком;
- о личности трупов неизвестных граждан по особенностям строения тела, имеющимся (или имевшимся) следам заболевания и лечения.

Имеется несколько основных форм учета лиц, обращавшихся в медицинские учреждения или находившихся там по инициативе последних. Следует иметь в виду, что в последнее время многие крупные медицинские учреждения переходят на автоматизированный учет пациентов, однако названные здесь формы учета сохранены.

Назовем здесь только наиболее значимые для информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности формы медицинских учетов и места их ведения:

1. В стационарных медицинских учреждениях:
 - медицинская карта стационарного больного (Ф.003-V);
 - карта записи оперативных вмешательств (Ф.008-V);
 - карта приема беременных, рожениц и родильниц (Ф.002-V);
 - карта прерывания беременности (Ф.003-V);
 - карта записи родов в стационаре (Ф.010-V);
 - акт констатации биологической смерти (Ф.017-V).
 2. В поликлиниках и амбулаториях:
 - медицинская карта амбулаторного больного (Ф.025-V);
 - медицинская карта ребенка (Ф.026-V);
 - журнал записи амбулаторных операций (Ф.069-V);
 - журнал регистрации амбулаторных больных (Ф.074-V).
 3. Диспансерное наблюдение:
 - амбулаторная карта здорового, но подлежащего диспансерному наблюдению лица (Ф.025-V);
 - медицинская карта больного, подлежащего диспансерному наблюдению (Ф.030-V).
- Формируется (маркируется) по формам заболеваний.
4. Периодические медицинские осмотры:
 - амбулаторная карта лиц, подлежащих предварительным (при поступлении на работу) и периодическим осмотрам (Ф.025-V).
 5. Стоматологическая помощь:
 - медицинская карта стоматологического больного (Ф.043-V).
- Эти же сведения могут заноситься в карточку амбулаторного больного (Ф.025-V).
6. Учет психически больных лиц (в психоневрологических диспансерах и других медицинских учреждениях названного профиля):

- амбулаторная карта больного;
- контрольная карта диспансерного наблюдения за психически больным лицом (Ф.030-V).

Каждый диспансер имеет архив, в котором содержатся карты больных, снятых с учета в связи со стойким улучшением здоровья; выехавших в другой район; переданных под наблюдение в другое психоневрологическое учреждение; снятых с учета в связи с неподтверждением диагноза психического заболевания; других больных, о которых в течение года не поступало никаких сведений.

При снятии больного с диспансерного учета психоневрологического учреждения на него заполняется статистический талон (Ф.030-V). Карта больного, убывшего из психоневрологического стационарного учреждения (Ф.066-V), хранится в его архиве.

Сведения о больных в возрасте до 14 лет концентрируются у участкового детского педиатра, а о больных с 15 до 17 лет – у участкового подросткового психиатра.

Контрольные карты диспансерного наблюдения лиц с общественно опасными действиями в анамнезе либо выделяются в отдельную картотеку, либо маркируются путем пометки в верхнем углу "СУ" (специальный учет) красным цветом.

Психоневрологический диспансер обязан в течение трех дней с момента принятия решения о постановке на спец.учет направить в орган внутренних дел по месту жительства больного карточку-сообщение о постановке на специальный учет психически больного, представляющего общественную опасность. Такая же карточка направляется в ОВД и в случае принятия решения о снятии с учета.

Кроме того, во многих диспансерах имеются не предусмотренные приказом Министерства здравоохранения алфавитная книга, карточки, которые заводятся на каждый год отдельно и служат в основном для облегчения поисков сведений и могут быть использованы при необходимости дать ответ на запрос правоохранительных органов.

7. Учет наркологических больных.

Диспансерный учет наркологических больных ведется наркологическими диспансерами, наркологическими кабинетами и фельдшерскими пунктами при промышленных предприятиях, строительных организациях, на транспорте и др. В качестве учетной формы используется контрольная карта диспансерного наблюдения за психически больным лицом (Ф.030-V).

На больного с впервые выявленным диагнозом "наркомания" медицинское учреждение (диспансер, наркологический кабинет и т.п.) направляет в наркологический диспансер (больницу) извещение (Ф.091-V). Кроме того, наркологические диспансеры имеют архивы, содержание которых аналогично содержанию архивов психоневрологических диспансеров.

8. Учет венерологических больных.

В настоящее время в медицинских учреждениях (в кожно-венерологических диспансерах) учитываются больные с выявленными заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП).

На месте учет ведется в форме карты больного венерологическим заболеванием (Ф.065-V), а на больного грибковым заболеванием – карта Ф.065-IV. На впервые выявленного больного составляется и направляется в областной кожно-венерологический диспансер извещение Ф.89V-93.

9. Учет туберкулезных больных.

На местах, в больницах и туберкулезных диспансерах на лиц с туберкулезными заболеваниями ведутся медицинские карты больного туберкулезом (Ф.061-V). На впервые выявленных лиц с такими заболеваниями в областной туберкулезный диспансер направляется извещение Ф.089-V.

10. Документация учреждений судебно-медицинской экспертизы:

- акт судебно-медицинского освидетельствования (Ф.11-3V);

- заключение эксперта (экспертиза освидетельствования – Ф.174-V);
- акт судебно-медицинского исследования трупа (Ф.171-V);
- заключение эксперта (экспертиза трупа – Ф.172-V);
- журнал регистрации трупов в судебно-медицинском морге (Ф.181-V);
- заключение эксперта (экспертиза вещественных доказательств – Ф.174-V).

Срок хранения всех перечисленных документов в медицинских учреждениях и их архивах в зависимости от значимости колеблется от 1 года до 50 лет.

В оперативно-розыскных целях могут использоваться также учеты военных комиссариатов Министерства обороны России. Сведения таких учетов могут быть использованы:

- 1) для розыска (местного, федерального, международного) установленных лиц, местонахождение которых неизвестно;
- 2) установления неизвестных лиц (преступников, больных или престарелых, в силу беспомощного состояния или возраста не могущих сообщить о себе сведений) по признакам, которые могут содержаться в документах военных комиссариатов (антропометрические данные, физические недостатки и др.);
- 3) изучения личности известных лиц (проверяемых, подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и др.);
- 4) выявления лиц, имеющих психические расстройства, но не состоящих на учете в медицинских учреждениях.

Перечисленные данные могут находиться в учетах:

- лиц, призываемых на действительную военную службу;
- офицеров запаса;
- солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов запаса.

Активное внедрение технических средств сбора, обработки, анализа и передачи информации во многие области жизни общества стимулировало появление программных комплексов в других государственных и негосударственных структурах, что позволяет рассчитывать на получение информации, значимой для раскрытия и расследования преступлений, из их "памяти". К таким организациям, учреждениям следует отнести органы социального обеспечения, нотариаты, кадровые аппараты и т.п. Например, в органах ЗАГСa развивается автоматизированная система сбора, хранения и обработки данных – "ЗАГС-Ар", предполагающая обмен информацией между заинтересованными пользователями. Органам внутренних дел подобные системы позволяют получать сведения о добрачных и новых фамилиях преступников, за которыми они собираются "укрыться" от уголовного преследования, а также иные данные поискового характера.

Не менее значимой информацией могут располагать государственные службы наблюдения за состоянием природной среды, государственного экологического контроля и их специализированных природоохранных подразделений. Так, в Приморском крае действует подразделение под названием "Тигр". Созданное для борьбы с браконьерским отстрелом и вывозом за рубеж диких животных, оно собирает и использует информацию о местах стоянок, маршрутах передвижения браконьеров, их связях среди местных жителей, охотников и рыбаков. Результативность работы таких структур зависит от верного выбора ими форм взаимодействия с органами внутренних дел и, в первую очередь, от обмена информацией.

В этом контексте еще раз вспомним об идее разработки закона, регламентирующего создание и функционирование единого общегосударственного банка правовой информации.

Недобросовестные попытки руководителей некоторых финансово-кредитных учреждений "закрыть" доступ оперативным подразделениям ОВД к их учетным массивам под предлогом защиты коммерческой тайны легко преодолеваются на основе положений законодательства.

Во-первых, постановлением Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 установлен Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну.

Во-вторых, режим коммерческой тайны не распространяется на доступ государственных органов, их должностных лиц, действующих в пределах их компетенции при выполнении ими контрольных, надзорных или правоохранительных функций.

Действующее законодательство разрешает передачу конфиденциальной информации, в т.ч. сведений, связанных с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с ГК РФ и федеральными законами (коммерческая тайна), в установленном порядке, т.е. по официальным мотивированным письменным запросам в связи с возбужденным уголовным делом или проведением проверки в порядке ст. 144 УПК РФ.

Целям же информационного обеспечения решения задач оперативно-розыскной деятельности соответствует заведение органами, осуществляющими ОРД, дел оперативно-розыскного учета (см. ст. 10 Закона об ОРД), в рамках которых обеспечивается документирование процедур оперативно-розыскного производства.

Глава 5. Финансовое, техническое и иное обеспечение оперативно-розыскной деятельности

§ 1. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность, как и любая другая правоохранительная деятельность, требует не только затрат физических и моральных сил оперативных работников, но и определенных финансовых расходов. Для функционирования оперативных аппаратов и решения, стоящих перед ними задач по борьбе с преступностью необходима соответствующая материальная база, а поэтому важным и необходимым условием осуществления оперативно-розыскной деятельности выступает ее финансовое обеспечение.

В условиях перехода к рыночной экономике деньги становятся одним из главных стимулов процесса общественного развития. Поскольку оперативно-розыскная деятельность в этом вопросе не является исключением, то можно констатировать, что ее финансовое обеспечение в современной действительности приобретает все большее значение. Не случайно Закон об ОРД в отдельной главе закрепил нормы, регулирующие финансовое обеспечение ОРД.

В действующих нормативных актах, к сожалению, не раскрывается содержание используемого законодателем термина "финансовое обеспечение", отсутствует его определение также в научной и учебно-методической литературе по теории ОРД. Это обстоятельство обуславливает необходимость рассмотрения сущности используемого понятия.

Словосочетание "финансовое обеспечение", применяемое в названии ст. 19 Закона об ОРД, ближе всего по содержанию термину "финансирование", под которым в финансовом праве понимается безвозмездное и безвозвратное направление денежных ресурсов на определенные цели. Под обеспечением же в русском языке понимается предоставление достаточных материальных средств, снабжение чем-либо в нужном количестве. Важным признаком, требующим отражения в определении, является также нормативное закрепление порядка предоставления и использования финансовых ресурсов. С учетом изложенного, под финансовым обеспечением следует понимать предоставление оперативным аппаратам в установленном порядке необходимых и достаточных денежных средств для решения стоящих перед ними задач.

Правовой основой финансового обеспечения ОРД следует считать прежде всего ст. 19 Закона об ОРД. Более конкретные вопросы финансового обеспечения оперативно-

розыскной деятельности регламентируются ведомственными нормативными актами правоохранительных органов.

Обеспечение оперативно-розыскной деятельности. Закон об ОРД относит к расходным обязательствам Российской Федерации.

Основным источником финансового обеспечения ОРД является федеральный бюджет Российской Федерации. Главным распорядителем финансовых средств является Правительство Российской Федерации, которое обеспечивает проведение в России единой финансовой, кредитной и денежной политики в соответствии с нормами п. "б" ч. 1 ст. 114 Конституции РФ.

Ассигнования, выделяемые Правительством РФ на оперативно-розыскную деятельность, составляют часть всех финансовых средств, направляемых ведомствам, являющимся субъектами ОРД, на планируемый период, и отражаются в таком финансовом документе, как смета.

Смета составляется на основе предложений руководителей оперативных служб о необходимости того или иного объема расходов конкретного подразделения и утверждается руководителем ведомства.

Предполагаемые суммы расходов определяются размерами территории, обслуживаемой правоохранительным органом, количеством и активностью оперативных подразделений, а также состоянием оперативной обстановки.

На руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, возложена обязанность по своевременному представлению соответствующих предложений в центральный аппарат своего ведомства о выделении необходимых средств на финансирование оперативных расходов.

Финансовые средства, выделенные государственным органам, оперативные подразделения которых уполномочены осуществлять оперативно-розыскную деятельность, расходуются в порядке, устанавливаемом руководителем этих органов. Порядок расходования указанных средств в Законе об ОРД с учетом принципа конспирации не определен, но подчинен следующим нормам (правилам):

- 1) руководитель ведомства, осуществляющего ОРД, устанавливая механизм расходов, должен действовать в строгом соответствии с действующим федеральным законодательством, не превышая своей компетенции;

- 2) механизм расходования финансовых средств, выделяемых на ОРД, устанавливается ведомственными нормативными актами.

В системе МВД России главным распорядителем кредитов (финансовых средств), ежегодно получаемых от Министерства финансов Российской Федерации, является Министр внутренних дел. Им в нормативных актах МВД России определяется перечень подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их компетенция, структура и организация работы, порядок финансирования оперативных расходов.

Под порядком расходования следует понимать установление конкретных видов расходов, их предельные размеры, основания и условия использования денежных средств, учет расходующих средств, а также их документальное оформление. Все эти вопросы регламентируются ведомственными нормативными актами, утверждаемыми приказами Министра внутренних дел. Вместе с тем необходимо отметить, что некоторые виды расходов на оперативно-розыскную деятельность прямо предусмотрены в самом Законе об ОРД. Так, в ч. 5 ст. 18 этого законодательного акта установлено право лиц, сотрудничающих с оперативными аппаратами, на получение вознаграждений и других выплат за оказание помощи в раскрытии преступлений. Кроме того, ч. 8 и 9 этой статьи предусматривают выплаты единовременных пособий в случае получения травм и ранений либо гибели лица, сотрудничающего с органами внутренних дел на контрактной основе.

В соответствии с ведомственными нормативными актами денежные средства, необходимые для финансирования ОРД, выделяются по статье "Особые расходы" сметы

МВД России и учитываются в финансовых органах ведомства (МВД России, МВД, ГУВД-УВД субъектов Федерации, УВДТ-ОВДТ, горрайлинорганов) специальными сотрудниками, допущенными к сведениям, составляющим государственную тайну.

В целях дополнительного финансирования ОРД не запрещается использовать средства, поступающие в виде добровольных взносов и пожертвований от граждан, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. При этом вносители и жертвователи могут предварительно объявлять устанавливаемые ими размеры вознаграждений и их целевую направленность.

Самостоятельного финансового обеспечения требуют:

- содержание отдельных оперативных подразделений ОВД;
- содержание имеющихся и строительство новых зданий – мест дислокации оперативных подразделений ОВД, а также их оснащение, служебные командировки и прочие расходы;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий;
- содержание и другие выплаты лицам, оказывающим конфиденциальную помощь подразделениям органов внутренних дел, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
- решение иных задач ОРД.

Расходы на содержание отдельных оперативных аппаратов и подразделений предусматривают выплату денежного содержания штатным сотрудникам оперативных аппаратов, сотрудникам оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений и оплату оперативных расходов, связанных с проведением оперативно-розыскных мероприятий.

Самостоятельную группу расходов составляют затраты на служебные командировки, оплату почтовых услуг, телефонной и телеграфной связи, расходы на автотранспорт, радиоэлектронные устройства, аудио- и видеотехнику, электронно-вычислительную и оргтехнику.

Затраты на оснащение оперативных аппаратов, оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений предусматривают приобретение, оборудование и содержание жилых, служебных и подсобных помещений специального назначения, приобретение квартир-убежищ, предназначенных для обеспечения безопасности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам внутренних дел, в случаях возникновения угроз их жизни, здоровью или имуществу со стороны преступников. Такие расходы предусматривают оплату покупок средств маскировки служебного автотранспорта, предметов экипировки и оперативного гардероба. В них входят оплата кратковременного или неоднократного предоставления гражданами и должностными лицами жилья, нежилых и служебных помещений, используемых для достижения оперативных целей, а также финансирование мероприятий по созданию легендированных предприятий, учреждений, организаций и подразделений, необходимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности ОВД.

Финансирование оперативно-розыскных мероприятий предусматривает материальные (в т.ч. денежные) затраты на подготовку и осуществление прежде всего сложных дорогостоящих операций, а также затраты на создание условий, необходимых для проведения проверочной закупки, контролируемой поставки, оперативного эксперимента, оперативного внедрения штатных негласных сотрудников в организованные преступные группы и выполнения специальных заданий. К ним следует отнести финансовое обеспечение оперативных комбинаций, связанных с проверкой и документированием преступных действий проверяемых лиц и решением частных оперативно-тактических задач; оплату посещений сотрудниками оперативных аппаратов и подразделений зрелищных заведений, платных мест отдыха, оплату их проезда на такси и автотранспорте индивидуальных владельцев. К затратам на этот вид расходов относятся

приобретение образцов для сравнительного исследования, материальных ценностей, необходимых для подтверждения легенды, и др.

Значительного финансирования требует оплата услуг лиц, оказывающих оперативным аппаратам органов внутренних дел помощь в решении задач ОРД. Возможность получения ими денежного содержания, вознаграждений и других выплат предусмотрена ч. 5 ст. 18 Закона об ОРД. Нормативные акты МВД России определяют различные виды вознаграждений, выплат и компенсаций материальных и иных затрат, связанных с особыми условиями выполнения такими лицами поручений и заданий оперативных служб ОВД.

К ним могут быть отнесены:

- ежемесячное денежное содержание лицу, сотрудничающему с ОВД по контракту;
- разовая денежная выплата в случае потери трудоспособности, болезни, беременности, а также за период частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком;
- денежное вознаграждение или ценный подарок, выдаваемые за оказание помощи в раскрытии преступлений или установлении лиц, их совершивших;
- денежное вознаграждение, выдаваемое за содержание жилых и служебных помещений, используемых для решения оперативно-розыскных задач;
- единовременное пособие, выплачиваемое в случае гибели лица, сотрудничавшего с ОВД по контракту, его семье и лицам, находящимся на его иждивении;
- единовременное пособие, выплачиваемое лицу, сотрудничающему с ОВД по контракту, при получении травм, ранения, контузии, увечья, наступивших в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, граждане, оказывающие содействие на конфиденциальной основе, имеют также право на оплату затрат и расходов, связанных с выполнением заданий в командировках, обеспечением их личной безопасности и безопасности членов их семей.

Иные расходы могут быть связаны с приобретением, хранением и ремонтом имущества оперативного гардероба, оплатой исследований предметов и документов, проведенных по поручению ОВД специалистами научно-исследовательских учреждений министерств и ведомств, не входящих в систему МВД России, оплатой по трудовому соглашению услуг переводчиков, консультантов и других специалистов, выплатой компенсаций эксплуатационных затрат за использование сотрудниками оперативных аппаратов и подразделений в служебных целях автомобилей, находящихся в их собственности, а также другими финансовыми затратами, установленными нормативными актами МВД России. К ним, например, может быть отнесена оплата судебных издержек на разбирательство по жалобам юридических и физических лиц в соответствии со ст. 5 Закона об ОРД.

Размеры постоянного денежного содержания, разового денежного вознаграждения, выплат и компенсаций гражданам, оказывающим содействие на конфиденциальной основе, устанавливаются Министром внутренних дел.

В соответствии с ч. 3 ст. 19 Закона об ОРД контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых на оперативно-розыскную деятельность, возлагается на руководителя органа, осуществляющего ОРД. Такой контроль осуществляется им или его заместителем, курирующим это направление деятельности органов внутренних дел, в процессе реализации форм ведомственного контроля, а также специальными комиссиями, создаваемыми для этого в органе либо подразделении (более подробно см. в следующем параграфе).

На основе требований ведомственных нормативных актов все оперативные подразделения ОВД один раз в квартал направляют в финансово-экономическое подразделение МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации, УВДТ (ОВДТ), авансовые отчеты по установленной форме о расходах по статье "Особые расходы" сметы МВД России. К ним прилагаются все документы, подтверждающие произведенные расходы, за

исключением тех, в которых содержатся установочные данные граждан, оказывающих содействие на конфиденциальной основе.

Непосредственный контроль за обоснованностью расходования средств по статье "Особые расходы" сметы в оперативных подразделениях всех уровней возлагается на Контрольно-ревизионное управление и Финансово-экономическое управление МВД России и соответствующие подчиненные им аппараты.

Правовой основой контроля, помимо Закона об ОРД, служат законодательные акты, регулирующие оборот финансовых средств, и ведомственные нормативные акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность и расход денежных средств.

Кроме того, контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых на обеспечение оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, возложен на специально уполномоченных представителей Министерства финансов России. Их права и обязанности предусмотрены законодательством Российской Федерации и нормативными актами Минфина России. Однако представители Минфина перед началом проверок должны пройти установленную процедуру допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Только после этого их наделяют полномочиями, позволяющими знакомиться с соответствующими финансовыми документами в полном объеме.

В соответствии с требованиями нормативных актов выделенные на проведение оперативно-розыскной деятельности ассигнования должны расходоваться эффективно, рационально и не превышать установленных нормативов. По каждому факту незаконного использования финансовых средств по статье "Особые расходы" производится внутреннее (служебное) расследование с участием руководителя проверяемого либо вышестоящего оперативного аппарата или подразделения. По результатам такого расследования виновные привлекаются к материальной, дисциплинарной, а при наличии оснований – к уголовной ответственности.

§ 2. Техническое и иное обеспечение оперативно-розыскной деятельности

В соответствии с ч. 3 ст. 6 Закона об ОРД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде, которые принято называть оперативной техникой. Оперативная техника, наряду с криминальными (оперативными) учетами и розыскными собаками, традиционно относится к средствам ОРД. К средствам ОРД следует также относить специальные помещения, использование которых предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 15 Закона об ОРД.

Органы внутренних дел, ведущие борьбу с преступностью, в своей деятельности активно используют разнообразные технические средства. В соответствии с основными функциями органов внутренних дел все технические средства можно классифицировать по направлениям их использования: административная, криминалистическая и оперативная техника.

Оперативная техника применяется в целях гласного и негласного получения и закрепления (фиксации) определенных событий, предметов, что необходимо для последующего использования фактических данных в доказывании по уголовным делам.

К оперативной технике могут быть отнесены общеиспользуемая бытовая техника, а также специально изготовленные или приспособленные технические средства негласного получения информации, называемые специальными техническими средствами (СТС).

Таким образом, оперативную технику можно определить как специальную группу технических средств, негласно применяемых при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Следует иметь в виду, что это понятие охватывает не только определенные виды приборов, приспособлений и технических средств, но и их тактико-технические данные, а также приемы их использования в практической деятельности оперативных аппаратов.

Основными требованиями, предъявляемыми к применению оперативной техники, являются:

- соблюдение законности;
- обеспечение конспирации;
- целесообразность и наступательность.

Соблюдение законности означает:

- использование оперативной техники в строгом соответствии с правовыми актами, регламентирующими ее применение;
- применение специальных технических средств только субъектами оперативно-розыскной деятельности и только для решения задач борьбы с преступностью;
- применение средств оперативной техники подлежит документальному оформлению.

Оперативно-технические средства применяются только в ходе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых при наличии установленных Законом оснований.

Часть 6 ст. 6 Закона об ОРД содержит запрет на использование специальных и иных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не уполномоченными на то физическими и юридическими лицами. В связи с этим нелишним будет напоминание положений ст. 138 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность на незаконное использование, незаконное производство, сбыт или приобретение в целях сбыта СТС, предназначенных для негласного получения информации.

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 770.

СТС, применяемые при проведении ОРМ, должны иметь государственную сертификацию, подтверждающую безопасность их для жизни и здоровья людей, а также окружающей среды.

В случае применения СТС в соответствующих оперативно-служебных документах, составленных по результатам ОРМ, должны быть отражены данные о технических характеристиках этих средств, условиях и порядке их использования. Это является одной из важных гарантий установления объективных связей полученных материальных носителей информации с обстоятельствами и фактами, подлежащими доказыванию.

Наиболее сложные оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением конституционных прав граждан и требующие использования специальной аппаратуры, осуществляются оперативно-техническими подразделениями ОВД или ФСБ по заданиям оперативных аппаратов. Задания утверждаются руководством МВД, ГУВД, УВД субъекта Федерации. Компетенция этих подразделений и порядок их работы определяются подзаконными и ведомственными нормативными актами.

Требование конспиративности означает, что использование технических средств должно осуществляться преимущественно негласно или легендированно (использование камуфлирующей защиты и других тактических приемов).

Целесообразность использования оперативной техники при осуществлении ОРМ определяется, с одной стороны, необходимостью оперативного документирования, а с другой – исходя из возможности ее применения в каждом конкретном случае.

Наступательность заключается в активном, комплексном применении средств оперативной техники на основе общего плана оперативно-розыскных мероприятий, с

учетом прогнозирования преступного поведения разрабатываемого (проверяемого) лица или преступной группы.

К основным видам оперативной техники относятся:

- средства негласной фото-, киносъемки;
- средства оперативной аудио- и видеозаписи;
- средства оперативной идентификации;
- специальные химические вещества (СХВ);
- радиостанции и устройства акустического контроля;
- поисковые приборы;
- приборы визуального наблюдения;
- специальное средство "Полиграф".

Негласная фото-, киносъемка и видеозапись заключается в скрытно проводимой фиксации внешних признаков проверяемых и разрабатываемых лиц, их действий, а также предметов и документов, представляющих оперативный интерес.

Негласная фото-, киносъемка и видеозапись производится двумя методами:

- метод скрытой съемки – предполагает использование замаскированной фото-, кино- и видеоаппаратуры или скрытое от окружающих размещение оперативных работников с аппаратурой;
- метод легендированной съемки – "зашифровывает" не процесс съемки, а действия оперативных работников, его осуществляющих.

Для целей оперативной фото-, киносъемки и видеозаписи используют как бытовую фото-, кинотехнику и технику видеозаписи, так и специально изготовленную, замаскированную под иные предметы. Достижения в области такой техники позволяют использовать цифровые фотоаппараты, видеокамеры с различными разрешающими возможностями.

Оперативная аудиозапись (магнитная звукозапись) производится в ходе различных оперативно-розыскных мероприятий (например, при опросе граждан, в процессе мероприятий личного сыска, в т.ч. при прослушивании телефонных и иных переговоров и т.п.) с помощью бытовой аудиоаппаратуры, а также специальных технических средств негласной фиксации информации (малогабаритные магнитофоны, диктофоны и др.) с выходом на негласные средства получения информации (сетевые закладки, направленные радиомикрофоны, стетоскопы и т.д.).

Средства оперативной идентификации используются в целях негласного определения тождества сравниваемых (сопоставляемых) объектов, которыми могут быть личность, предметы или документы (их части).

К техническим средствам оперативной идентификации относятся средства и приемы дактилоскопирования, технические средства составления композиционных портретов и "фотороботов", а также АИПС "Опознание".

Специальные химические вещества применяются для решения задач оперативно-розыскной деятельности, поскольку обладают определенными свойствами, которые позволяют придать помечаемым объектам (чаще всего – объектам преступного посягательства) специфические признаки, позволяющие выделить их из группы однородных объектов. Это достигается путем нанесения трудносмываемых цветных (или невидимых, но легко обнаруживаемых с помощью специальных приборов или иным путем) меток на одежду, открытые части тела, материальные ценности, денежные знаки и др.

По своим свойствам СХВ делятся на четыре группы: красящие вещества, люминесцирующие вещества, индикаторы, запаховые вещества.

Использование СХВ регламентируется нормативными актами МВД России, которые устанавливают порядок их нанесения, формы документирования этого процесса, фиксации результатов применения для последующего использования в доказывании по уголовному делу.

Радиостанции используются в оперативно-розыскной деятельности для обеспечения управления силами и средствами, участвующими в проведении ОРМ и оперативных операциях. Такие радиостанции должны отвечать ряду современных требований: ударопрочность, вибростойкость, влаго- и пылезащищенность, оптимальная дальность ведения радиообмена, возможность скрытого ношения, установки кодирующих устройств (скремблеров и др.).

Устройства акустического контроля предназначены для акустического отслеживания разговоров, ведущихся в помещении, и передачи информации по радиоканалу. Прием радиосигналов с них ведется на сканирующие приемники и специализированные устройства. Для акустического контроля помещений снаружи используются стетоскопы.

Поисковые приборы негласно используются для обнаружения материальных носителей информации о признаках преступлений (предметы, орудия и иные следы преступлений).

К поисковым приборам относятся: металлоискатели, малогабаритные рентгеновские установки, приборы ультразвуковой индикации, детекторы взрывчатых веществ, эндоскопы, пустотоискатели, источники ультрафиолетовых лучей, комплекты досмотровых зеркал и др. К специальным поисковым приборам следует отнести системы контроля радиоэфира и проводных линий, предназначенные для обнаружения и локализации каналов утечки информации (спектральные корреляторы, детекторы нелинейных переходов, передатчиков, диктофонов, нейтрализаторы прослушивания, скремблеры и другие устройства для обнаружения скрытого съема информации и их подавления).

Приборы визуального наблюдения используются для наблюдения за интересующими объектами в условиях естественного освещения и при отсутствии такого (ночное время, неосвещаемые помещения и т.п.).

В этих целях применяются бинокли, стереотрубы, монокулярные приборы, а также приборы ночного видения с большой кратностью увеличения (от 8 до 40).

Специальное средство "Полиграф" (лай-детектор, вариограф, плетизмограф) представляет собой комплекс приборов, обеспечивающих множественную регистрацию физиологических параметров организма человека, связанных с возникновением эмоций.

В основном полиграфные испытания проводятся в рамках расследования уголовных дел. С помощью полиграфа решаются следующие задачи:

- определение непосредственного участия в преступлении или иной к нему причастности;
- подтверждение факта совершения преступления;
- выявление доказательств преступной деятельности;
- определение местонахождения доказательств по делу;
- проверка достоверности сведений, сообщаемых участниками процесса.

Однако результаты полиграфных проверок являются только ориентирующей информацией, не имеют доказательственного значения и не могут использоваться в суде. Для их проведения необходимо добровольное согласие гражданина, исключающее процедурным путем какое-либо давление в целях получения такого согласия. К проведению испытаний на полиграфе допускаются только операторы, прошедшие специальную подготовку (допуск). Их заключение по результатам проверки доводится до инициатора испытаний и испытуемого (или представителей его защиты). Результаты полиграфной проверки могут быть закреплены правовым путем с помощью доказательств, предусмотренных УПК, в процессе дальнейшего расследования преступления.

В целях обеспечения эффективного решения задач оперативно-розыскной деятельности Закон об ОРД, кроме технических, разрешает применять и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

К таким средствам, нашедшим активное применение в практике оперативно-розыскной работы и отражение в теории ОРД, следует отнести специальные помещения и розыскных собак.

Специальные помещения как средство оперативно-розыскной деятельности органов, ведущих негласную борьбу с преступностью, активно используются с незапамятных времен. Так, с именем родоначальника французской тайной полиции (Сюрте) – Эжена Франсуа Видока связано применение такого оперативного средства, как квартиры-ловушки. Упоминаются они и в документах российской уголовной полиции конца XIX – начала XX в.

Применение квартир-ловушек как средства выявления лиц, совершающих преступления, заключается в заблаговременной и скрытой подготовке таких помещений в местах наиболее вероятного их появления либо совершения преступлений для оперативного получения информации через конфиденциальных сотрудников или посредством скрытой аудиовидеозаписи, а также последующего внезапного задержания. Использование такой ловушки – своеобразный оперативный эксперимент, который состоит в искусственном создании условий, способствующих проявлению намерений проверяемого (разрабатываемого) лица и контролю за его поведением. Это помогает выявить его подлинные цели, сообщников и другие обстоятельства, подлежащие документированию.

К истокам розыскного искусства уходит начало применения помещений для негласных встреч с источниками информации и другими конфидентами.

Криминализация общества, в частности активизация преступников, переходящих от защиты к активному наступлению, вынуждает аппараты криминальной милиции и подразделения собственной безопасности прибегать к использованию и конспиративных помещений нового назначения – квартир-убежищ.

Помещения подобного типа необходимы для "временного помещения в безопасное место" лиц, подлежащих государственной защите, для укрытия, в случае необходимости, граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также при наличии угрозы жизни и здоровью субъектов уголовного процесса и их близких родственников. Такие квартиры должны подбираться заблаговременно и использоваться по мере необходимости либо консервироваться до времени возникновения надобности.

Закон об ОРД, установив за органами, осуществляющими ОРД, право использования в целях решения задач борьбы с преступностью по договору или устному соглашению служебных помещений предприятий, учреждений, организаций, а также жилых и нежилых помещений частных лиц, создал условия для официального закрепления в теории ОРД такого инструментария, как специальные помещения.

Таким образом, специальные помещения различного характера и направлений использования оперативными подразделениями с полным правом можно отнести к средствам ОРД, обеспечивающим эффективное решение ее задач.

Розыскные собаки являются одним из средств, активно используемых органами внутренних дел в работе по предупреждению, раскрытию преступлений и розыску преступников.

В этих целях используются их полезные качества, превосходящие возможности человека, – более острый слух, зрение, обоняние, быстрый бег, неприхотливость. Высокая чувствительность обонятельных анализаторов собаки позволяет не только обнаруживать запахи, но и по их индивидуальной принадлежности тому или иному человеку, растению и другому объекту точно распознавать их в различных смесях.

Собака запоминает запах следа (на земле, вещах), идет по этому следу или выбирает по запаху, оставленному на вещи, человека из группы. Для этого используется не только "свежий" след с места происшествия, но и "консервированный" запаховый след.

В этих целях во многих ГУВД-УВД субъектов Федерации создаются и используются запахотеки.

Правовой основой применения розыскных собак в оперативно-розыскной деятельности ОВД является ч. 3 ст. 6 Закона об ОРД, разрешающая использование в ходе проведения ОРМ "иных средств", а также ведомственные нормативные акты МВД России, регламентирующие направления и порядок использования собак в решении оперативно-служебных задач ОВД.

Являясь самостоятельным средством оперативно-розыскной деятельности, розыскные собаки под руководством инспектора-кинолога принимают участие в:

- обследованиях помещений, строений, прочесывании местности;
- отождествлении путем одорологической выборки людей (вещей);
- поиске наркотических и взрывчатых веществ;
- одорологических исследованиях (собаки-детекторы);
- преследовании преступников;
- проведении оперативных комбинаций.

Одним из основных направлений использования розыскных собак является применение их по горячим следам ("следовая" работа). Для этого инспекторы-кинологи включаются в состав дежурных или постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию отдельных видов преступлений.

Для повышения результативности "следовой" работы розыскных собак используются специальные химические препараты – запаховые вещества с люминесцентными или иными добавками. Это позволяет не только обеспечить устойчивость запаха следа (до 10 суток), но и "пометить" преступников для последующего их установления с помощью других поисковых средств.

Неоценимую помощь оперативным сотрудникам оказывают розыскные собаки в борьбе с наркоманией. Они находят широкое применение при обыске (оперативном осмотре) жилых, подсобных, производственных помещений, приусадебных участков и местности, транспортных средств, багажа, грузовых контейнеров и т.д. с целью обнаружения наркотиков, а также выборке лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с наркотиками.

Специально подготовленные розыскные собаки применяются для обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, находящихся в различных хранилищах и укрытиях.

Практическими работниками отмечено активное использование розыскных собак в мероприятиях (операциях) по задержанию преступников. Однако необходимо иметь в виду, что применение собак при задержании женщин с видимыми признаками беременности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден либо известен (за исключением случаев, когда они оказывают вооруженное сопротивление), граждан, имеющих при себе детей, лиц, противоправные действия которых влекут применение к ним мер административного воздействия, запрещено.

Результативность использования розыскных собак в предупреждении, раскрытии преступлений, розыске лиц и вещественных доказательств обеспечивается соблюдением ряда условий:

- своевременным прибытием на место происшествия;
- принятием мер по сохранению запаховых следов;
- профессиональным мастерством инспектора-кинолога и взаимодействием его с другими членами следственно-оперативной группы;
- подготовленностью собаки для действий в различных ситуациях (выносливость, хватка, натренированность на выстрелы и т.п.).

Факт и результаты применения розыскных собак определяются в специальном акте либо справке, где фиксируются следующие обстоятельства:

- описание преступления (номер уголовного дела или оперативного учета);

- способ применения собаки (по следу, на выборку, обыск местности, задержание и т.д.);
- условия, в которых проходила работа (погода, температурный режим, оживленность движения пешеходов, транспорта, иные препятствующие или благоприятствующие условия);
- описание хода работы собаки (исходная точка, маршрут движения, препятствия и др.);
- результаты применения собаки (обнаруженные следы, имущество, орудие преступления, преступник и пр.).

Акт подписывается инспектором-кинологом и руководителем оперативной или следственно-оперативной группы.

Глава 6. Оперативно-розыскное производство и использование результатов оперативно-розыскной деятельности

§ 1. Оперативно-розыскное производство как реализация организационно-тактических форм оперативно-розыскной деятельности

В целях информационного обеспечения решения задач выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших, органы внутренних дел заводят дела оперативного учета, в рамках которых обеспечивают документирование процедур оперативно-розыскной деятельности в виде оперативно-розыскного производства.

Оперативно-розыскное производство следует определить как процесс накопления, систематизации и использования оперативно-розыскной информации в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности.

В отличие от процессуального документирования процедур дознания или предварительного следствия, которые осуществляются по возбужденным уголовным делам, оперативно-розыскное производство осуществляется в форме проверочных материалов либо дел оперативного учета, виды которых установлены ведомственными нормативными актами МВД России.

Необходимость оперативного производства по материалам и делам оперативного учета возникает в случаях:

- поступления в органы внутренних дел информации (заявлений, сообщений и др.) о подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных действиях, неполно характеризующей признаки преступления, что обуславливает необходимость сбора оперативно-розыскным путем дополнительных данных для принятия обоснованного решения о направлениях использования этих сведений;
- оперативно-розыскного обеспечения производства дознания или предварительного следствия, осуществляемого по уголовным делам в интересах их оптимального разрешения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности;
- применения комплекса возможностей оперативно-розыскной деятельности в отношении отдельных лиц, преступных сообществ, занимающихся замаскированной преступной деятельностью, в целях пресечения их преступной деятельности и изобличения в совершенных преступлениях;
- исполнения постановлений о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц;

– исполнения запросов других органов, осуществляющих, а также запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств.

Здесь, со всей необходимостью, возникает вопрос об организационно-тактических формах, в которых протекает оперативно-розыскной процесс. К таким формам теория ОРД традиционно относит: оперативный поиск, оперативную проверку и профилактику, а также оперативную разработку.

Оперативный поиск как начальная организационно-тактическая форма оперативно-розыскной деятельности есть система оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых органами внутренних дел в целях обнаружения лиц, фактов, предметов (в т.ч. имущества), документов, представляющих оперативный интерес.

Анализ борьбы с преступностью позволяет сделать вывод о том, что оперативный поиск чаще всего направлен на выявление информации о следующих категориях объектов:

- лицах, представляющих оперативный интерес;
- событиях преступления;
- обстоятельствах, способствующих совершению преступлений;
- имуществе, похищенном в результате совершения преступления;
- документах, орудиях преступлений, а также иных предметах, следах и местах, имеющих розыскное значение или запрещенных к пользованию, ношению или хранению.

В целях поиска необходимых сведений используются определенные Законом об ОРД оперативно-розыскные мероприятия, технические и иные средства.

Мероприятия оперативного поиска могут осуществляться в постоянном режиме (на объекте оперативного обслуживания), периодически (на всех, нескольких, одном объекте) либо выборочно (локально, на интересующей части объекта).

Результативность сбора информации, представляющей оперативный интерес, во многом зависит от знания оперативным составом сущности оперативного распознавания, поисковых признаков, тактических приемов оперативного поиска.

В зависимости от поискового свойства признаки, по которым можно осуществлять оперативное распознавание, делятся на две основные группы: групповые, указывающие на групповую принадлежность объекта распознавания, и индивидуальные, присущие конкретному лицу, предмету или событию.

К основным поисковым признакам объектов, представляющих интерес для оперативно-розыскной деятельности, относятся:

- приметы внешности человека;
- следы, оставшиеся на месте преступления;
- следы, оставшиеся на теле, одежде лиц, находившихся на месте преступления;
- приметы похищенного имущества;
- способ совершения преступления;
- клички и прозвища преступников и их соучастников.

Основными направлениями реализации этой организационно-тактической формы ОРД является поиск:

- среди граждан, проживающих на обслуживаемой органом внутренних дел территории, в местах вероятного совершения преступлений;
- в криминогенных группах (среди лиц, ранее судимых, занимающихся наркоманией, злоупотребляющих спиртными напитками, и т.д.);
- среди привлекаемых к уголовной ответственности за совершенные ими преступления;
- на объектах государственной, муниципальной и иной собственности, на которых возможно совершение преступлений;
- в местах концентрации лиц, представляющих оперативный интерес, а также в местах предполагаемого сбыта похищенного.

Необходимо отметить, что оперативный поиск по каждому из названных направлений имеет свои организационные и тактические особенности, которые обязательно следует учитывать при его проведении и отражать в планах тактического порядка.

При осуществлении поисковых мероприятий оперативным сотрудникам значительную помощь в получении сведений, представляющих оперативный интерес, могут оказать сотрудники других служб органов внутренних дел и представители общественности.

Первичные сведения (информация), не нуждающиеся в дополнительной проверке, подлежат использованию (реализации) в целях решения задач ОРД и других оперативно-служебных задач ОВД.

Под реализацией первичных сведений понимается их использование для принятия к лицам, совершившим противоправные действия, мер, предусмотренных законом, а также устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Первичная информация может быть реализована несколькими путями, определяемыми ее содержанием и полнотой:

- а) принятием мер общепрофилактического характера;
- б) осуществлением мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение конкретных замышляемых или подготавливаемых преступлений;
- в) возбуждением уголовного дела или передачей проверенных первичных сведений в следственный аппарат для производства предварительного следствия и принятием оперативно-розыскных мер, направленных на раскрытие совершенных преступлений;
- г) отказом в возбуждении уголовного дела;
- д) применением к конкретному лицу установленных мер административного наказания.

Приемы реализации сведений зависят от их содержания и избранного пути использования информации.

Информация в значительной степени неопределенная, не позволяющая принять решения об использовании указанными путями, нуждается в предварительной проверке, в т.ч. оперативным путем.

Предварительная оперативная проверка представляет собой оперативно-розыскные мероприятия (действия) субъектов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, направленные на установление (проверку) достоверности первичной оперативной и иной информации, а также на сбор дополнительных сведений об объектах оперативного интереса (лицах, фактах и др.), необходимых для принятия решения об их использовании для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Необходимость проверки достоверности первичной информации, поступающей в органы внутренних дел, вызвана тем, что с ее помощью оперативные аппараты получают возможность:

- удостовериться в наличии объективных признаков, присущих преступному деянию, о котором стало известно в результате осуществления оперативного поиска, для принятия в последующем соответствующих мер, урегулированных нормами права;
- оценить имеющуюся информацию, убедиться в полноте или недостаточности имеющихся сведений, необходимых для направления материалов по подследственности, подсудности, подведомственности (или территориальности);
- сделать обоснованный вывод о том, как ведет себя выявленное лицо, представляет ли оно оперативный интерес (есть ли реальное опасение, что оно может встать на преступный путь) и, в зависимости от ситуации, какие меры оперативного, профилактического или иного характера необходимо предпринять для предупреждения, пресечения его противоправных действий;
- принять решение о процессуальном использовании сведений в соответствии УПК РФ;

– заведения дел оперативного учета или иного использования информации (в соответствии с положениями ст. 11 Закона об ОРД).

Проверка первичной информации должна отвечать определенным требованиям, выработанным теорией и практикой оперативно-розыскной деятельности. К основным из них относятся: соблюдение законности, полнота и объективность, активность проверки и обеспечение конспирации.

Ситуация информационного дефицита, определяемая содержанием и полнотой первичной информации, а также объемом ОРМ, необходимых для ее проверки и сбора дополнительных сведений о криминальных событиях (фактах), содержащих признаки противоправных деяний, а также лицах, замышляющих, подготавливающих или совершающих их, приводит к возникновению оснований к ведению специального оперативного производства (которое осуществляется в рамках проверочных материалов либо дела предварительной оперативной проверки).

В тех случаях, когда в процессе предварительной проверки первичной оперативной информации установлены лица, замышляющие либо подготавливающие противозаконные действия, факты таких действий, а также обстоятельства (причины и условия), способствующие их совершению, возникает необходимость в принятии мер оперативной профилактики.

Оперативная профилактика, являясь организационно-тактической формой ОРД, выступает в качестве государственно-правовой реакции оперативных аппаратов на факты противоправного поведения лица (индивидуальная профилактика) или криминогенную ситуацию (общая профилактика), с учетом особенностей применения оперативно-розыскных сил, средств и возможностей.

Особенность оперативной профилактики заключается в том, что ее воздействие на объекты реализуется в скрытом виде: от получения негласной информации до комбинирования оперативно-розыскных возможностей по устранению противоправного поведения, противоправной ситуации (обстановки), недопущению наступления общественно опасных последствий.

Законность профилактических мер состоит в том, что субъекты профилактического воздействия (оперативные аппараты и их сотрудники) прибегают к предупредительным действиям не только на основе обязанности использования оперативной информации об антиобщественном поведении лица или негативном развитии криминогенной ситуации, но и на основании обязанности препятствовать наступлению преступного результата.

Таким образом, оперативная профилактика как самостоятельная форма ОРД есть целостная система оперативного контроля и профилактического воздействия в отношении лиц, криминогенной обстановки с целью предупреждения замышляемых, подготавливаемых преступлений, а также устранения их причин и условий с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов.

Содержание оперативной профилактики включает в себя:

- оперативно-розыскные и иные предусмотренные законом меры (в т.ч. специальные приемы, методы) деятельности оперативных аппаратов на уровне общества, группы, индивида;
- нормативное регулирование отношений, возникающих в связи с профилактикой преступлений, наличие специального оперативно-профилактического производства;
- показатели результативности профилактического воздействия на явления, порождающие правонарушения, и лиц, замышляющих или подготавливающих преступления.

Все объекты профилактического воздействия можно разделить на следующие группы:

- причины преступности в целом;
- условия, способствующие совершению отдельных видов преступлений;
- личность и поведение правонарушителя.

Для устранения (или хотя бы нейтрализации) причин преступлений возможностей конкретного сотрудника оперативного аппарата и даже в целом органа внутренних дел явно недостаточно. Для этого необходим комплекс общепрофилактических мероприятий, частью которого будет использование сил и возможностей ОВД. Принятие же мер специальной профилактики в отношении конкретных лиц, конкретных условий криминальной обстановки с целью недопущения перерастания преступного замысла в подготовительные действия, а подготовки в покушение на преступление – вполне реальная задача для оперативных аппаратов органов внутренних дел.

Основаниями, вызывающими необходимость специальной оперативной профилактики, являются:

- устойчивое антиобщественное (преступное) поведение лица, отбывшего наказание за ранее совершенное преступление;
- антиобщественное поведение ранее не судимого лица, свидетельствующее о реальной возможности совершения преступления.

Оперативно-розыскные возможности позволяют выявить ранние стадии развития противоправного поведения и своевременно начать оперативную профилактику: выявление лиц, от которых можно реально ожидать совершения преступлений; постановка их на учет (профилактический, оперативный); оказание на них профилактического воздействия; в необходимых случаях – пресечение преступной деятельности.

В зависимости от уровня развития противоправного (преступного) поведения лица, его характеристики и криминогенной ситуации выбираются соответствующие оперативно-розыскные силы, средства, методы и приемы воздействия на лицо и изменения обстановки.

Формами и методами специальной профилактики общего характера являются:

- проведение систематических обследований объектов и комплексных мероприятий, рейдов, смотров, целевых проверок ("Сигнал", "Арсенал", "Подросток" и др.), направленных на выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению преступлений и других правонарушений, установление лиц, их совершающих, к ним причастных, в т.ч. в процессе проверки оперативных сведений или их использования;

- правовоспитательная работа (беседы, лекции на правовые темы) с использованием возможностей средств массовой информации, направленная на воздействие на правосознание, нравственность личности путем создания стимулов к законопослушному поведению и применения мер принуждения при отклонении от такового.

Значительный правовоспитательный эффект имеют любые правомерные действия сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел и, в первую очередь, по раскрытию преступлений и изобличению лиц, их совершающих.

Одной из основных задач специальной профилактики индивидуального характера является воздействие на антисоциальную направленность личности, с использованием специфических оперативно-розыскных приемов.

К методам индивидуально-профилактического воздействия относятся убеждение и принуждение в отношении лиц, склонных к совершению преступлений. Эти методы выступают в неразрывном единстве, носят конкретно-исторический, социальный и правовой характер.

В оперативно-розыскной профилактике эти методы применяются чаще всего задолго до возникновения уголовно-правовых отношений (в рамках проверки поступившей информации; ведения дел оперативного учета, с целью склонения лиц к отказу от подготавливаемого преступления).

Убеждение в оперативно-розыскной профилактике – процесс воздействия на сознание и поведение лиц, включающий мероприятия, направленные на склонение правонарушителей к отказу от подготавливаемых преступлений и преступных намерений.

Практика оперативной работы позволяет рекомендовать следующие основные формы применения методов убеждения в оперативной профилактике:

а) проведение общепрофилактических и оперативно-розыскных мероприятий, демонстрирующих силу законов и правоохранительной системы;

б) индивидуальная разъяснительная и воспитательная беседа оперативного работника с лицами, на которых распространяется действие юридических норм и санкций в связи с фактами их прошлого и настоящего противоправного поведения;

в) развитие положительных качеств профилактируемых лиц, переориентирование их на иные жизненные ценности и, в связи с этим, на достижение иных значимых для них результатов через родителей, других членов семьи, иных лиц, пользующихся у них авторитетом;

г) убеждение профилактируемых лиц через других сотрудников ОВД в неотвратимости наказания, формирование у них сознательного желания к отказу от антиобщественного (преступного) поведения, склонение к явке с повинной.

Принуждение является вспомогательным методом профилактики и представляет собой процесс психического или физического воздействия на сознание и волю, поступки и поведение лиц, состоящих на оперативном учете органов внутренних дел. При этом психическое принуждение направлено на подавление отрицательных волевых устремлений, а в ряде случаев на ломку психологии, привычек, поведения. Физическое принуждение применяется при нарушении профилактируемыми ограничений, установленных санкцией нарушенной нормы права (при определении состава преступления или административного проступка в подготовительных действиях и т.п.) в виде ограничения свободы передвижения (в пределах административного района) и т.п.

В одних случаях оперативные сотрудники лично применяют меры принуждения в соответствии с законодательством, в других – выступают инициаторами применения таких мер.

Формам профилактического принуждения являются:

- привод для регистрации;
- официальное предостережение о недопустимости нарушения законодательства;
- задержание и доставление в ОВД подозреваемых в совершении правонарушений;
- установление административного надзора;
- дактилоскопирование, фотографирование, использование иных способов фиксации признаков профилактируемого лица (взятие образцов слюны, крови и т.п.);
- принудительное направление лица на медицинское освидетельствование;
- изъятие предметов и документов, являющихся средством преступления;
- истребование декларации об источниках доходов;
- привлечение к административной ответственности;
- привлечение к уголовной ответственности за подготовительные действия, когда они содержат состав преступления;
- привлечение к уголовной ответственности за менее тяжкое преступление.

Использование иных тактических приемов специального предупреждения регламентируется нормативными актами МВД России.

Оперативная разработка как форма осуществления оперативно-розыскной деятельности ОВД занимает особое место в решении задач борьбы с преступностью.

Необходимость в оперативной разработке обуславливается рядом обстоятельств.

1. Первичная информация, полученная в процессе оперативного поиска, бывает недостаточной для правовой характеристики преступления и лиц, причастных к его совершению.

2. Предварительная проверка первичной информации (по материалам или по делам предварительной оперативной проверки) приближает оперативных сотрудников к необходимому объему сведений о подготавливаемом, совершаемом (совершенном) преступлении, а также лицах, причастных к его подготовке, совершению, либо разыскиваемых преступниках, позволяет на этой основе решить отдельные задачи оперативно-розыскной деятельности по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, розыску преступников, когда для этого не требуется выполнения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Оперативная разработка на основе более достоверных, углубленных сведений, полученных часто "изнутри" преступных групп (формирований, сообществ), позволяет:

- верно оценить характер исследуемых событий;
- определить степень их общественной опасности;
- установить круг лиц, занимающихся замаскированной преступной деятельностью (в первую очередь "идейных" вдохновителей-организаторов);
- определить оптимальные пути достижения целей пресечения, раскрытия преступлений и розыска преступников.

В ходе оперативной разработки могут решаться и задачи профилактического характера. Главная же задача оперативной разработки – обнаружение и раскрытие тяжких, замаскированных преступлений, а также розыск преступников, уклоняющихся от дознания, следствия и отбывания назначенного наказания.

С помощью оперативной разработки удастся проникать в тайны преступников, устанавливать факты и обстоятельства, необходимые для их изобличения, получать информацию, обобщение которой способствует совершенствованию оперативно-розыскной тактики.

Оперативная разработка заключается в осуществлении комплекса негласных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при наличии обоснованных данных о признаках подготавливаемых или совершенных (совершаемых) преступлений для их пресечения или раскрытия, а также в отношении скрывшихся преступников для их розыска, когда иным путем достичь указанных целей невозможно либо крайне затруднительно.

Оперативная разработка осуществляется в рамках дел оперативной разработки: оперативного, оперативно-поискового и розыскного. Основания заведения и тактические основы их ведения регламентируются ведомственными актами МВД России. Разрешение на осуществление оперативной разработки и ведение дел дают руководители органов внутренних дел, определяемые нормативными актами МВД России.

Конечные цели оперативной разработки достигаются последовательным (или параллельным) решением ее основных задач:

- установлением и документированием преступных действий разрабатываемых лиц;
- недопущением продолжения преступных действий разрабатываемых в период осуществления оперативно-розыскных мероприятий;
- выявлением и устранением причин преступлений и условий, способствующих их совершению;
- созданием условий для обеспечения возмещения материального ущерба, нанесенного преступными действиями разрабатываемых.

Данный перечень задач четко отражает направленность оперативной разработки. В любом случае главным направлением является полное установление преступной деятельности разрабатываемых, кем бы они не были: лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, скрывшимися или разыскиваемыми преступниками.

Так, установив по оперативно-поисковому делу лицо, виновное в совершении преступления, по факту которого это дело заведено, оперативные работники не должны

ограничиваться только мерами, направленными на изобличение данного лица именно в этом преступлении, а должны проверять его причастность к другим преступлениям.

Оперативная разработка по розыскному делу также не ограничивается лишь обнаружением скрывшегося преступника: он проверяется на причастность к преступлениям, которые мог совершить в период укрывательства.

В свою очередь в ходе оперативной разработки по оперативным делам устанавливается причастность разрабатываемых к ранее совершенным преступлениям, оставшимся нераскрытыми, их связь с лицами, находящимися в розыске, и др.

Таким образом, все виды оперативной разработки направлены на решение нескольких задач оперативно-розыскной деятельности: от выявления преступлений и лиц, их совершивших, предотвращения, раскрытия преступлений до розыска преступников. Эффективность же решения указанных задач обеспечивается документированием фактов, действий и иных обстоятельств, представляющих оперативный интерес.

Документирование преступных действий разрабатываемых лиц, как уже отмечалось, является одной из основных задач оперативной разработки.

Прежде чем говорить о документировании как оперативно-розыскной процедуре, необходимо уяснить точный смысл понятия "документирование". Оно происходит от слова "документировать", что означает "обосновать документами". В свою очередь, обосновать – значит подкрепить доказательствами. Доказательства же есть фактические данные об обстоятельствах, имеющих значение для разрешения уголовного либо гражданского дела.

Известно, что обязательным элементом документирования является фиксация информации (данных) на материальных носителях.

Таким образом, можно сделать вывод, что оперативное документирование – выявление и фиксация на материальных носителях информации, представляющей оперативный интерес, с соблюдением требований, обеспечивающих возможность использования сведений в оперативно-розыскном и уголовном процессе.

В связи с этим следует согласиться с мнением о том, что употребляемое в ст. 10 Закона об ОРД словосочетание "документирование оперативно-розыскной деятельности" неточно отражает рассматриваемое тактическое направление теории и практики ОРД. Более адекватно отражает его словосочетание "документирование противоправных (преступных) действий проверяемых и разрабатываемых".

Документирование преступных действий разрабатываемых лиц подчинено исключительно задачам доказывания по уголовному делу и осуществляется, как правило, в рамках дел оперативного учета.

Необходимость оперативного документирования определяется неочевидным, замаскированным, а часто и организованным характером совершения преступлений.

Негласный характер документирования обеспечивает успешное собирание фактических данных, способствующих установлению события преступления, совершивших его лиц и других связанных с ним обстоятельств, а также мест пребывания разыскиваемых.

Таким образом, документирование, предмет которого совпадает с предметом процессуального доказывания, определенном в ст. 73 УПК РФ, по существу является процессом оперативного доказывания и состоит из двух элементов:

1) выявление фактических данных:

- о фактах противоправной деятельности лиц, на которых заведено дело оперативного учета (время, место, способ и др. обстоятельства совершения преступления);

- о лицах, могущих располагать информацией о подготовке или совершении противоправного деяния, иных его обстоятельствах;

- предметах (документах, имуществе), являющихся предметами преступного посягательства, орудиями преступления, нажитыми преступным путем ценностями;

- обстоятельствах, смягчающих и отягчающих ответственность;
- характере и размере ущерба, причиненного действиями лиц, на которых заведено дело оперативного учета;
- причинах и условиях, способствовавших совершению противоправного деяния.

Для выявления фактических данных применяется широкий спектр указанных в Законе об ОРД сил, средств и мероприятий. Затем следует убедиться в относимости выявленных данных к предмету доказывания.

2) обеспечение возможности использования фактических данных в ходе процессуального расследования путем:

- фиксации (закрепления) установленных фактических данных в определенных формах – носителях информации (справки, сообщения, рапорты, сводки, акты, фото-, видеодокументы, аудиозаписи и др.);
- обеспечения сохранности установленных источников информации и создания возможностей для их процессуального оформления и использования в процессе расследования (фотографирование, копирование, установление негласного наблюдения, оперативное изъятие или перемещение, а также укрытие).

Документирование и доказывание имеют сходство в том, что они основываются на фактических данных, свидетельствующих о преступной деятельности разрабатываемых лиц, и преследуют единую цель борьбы с преступностью.

Вместе с тем документирование существенно отличается от доказывания, и это отличие заключается в следующем:

- документирование преступных действий разрабатываемых проводится негласно, путем применения оперативно-розыскных сил, средств и методов, в то время как доказывание осуществляется путем производства следственных действий;
- принятие оперативно-розыскных мер хотя и является прямой обязанностью органов дознания, вытекающей из уголовно-процессуального закона, но их содержание, организация и тактика регламентируются Законом об ОРД, нормативными актами МВД России, а следственные действия – уголовно-процессуальным законом;
- фактические данные, на основе которых следственным или судебным путем устанавливается общественная опасность деяния, виновность лиц и иные обстоятельства, будут являться доказательствами по уголовному делу (ст. 74 УПК РФ); в свою очередь фактические данные, полученные в результате применения оперативно-розыскных мероприятий, без соответствующего процессуального оформления (закрепления) доказательствами по уголовному делу быть не могут (ст.ст. 75, 89 УПК РФ);
- документирование преступных действий разрабатываемых лиц осуществляется в процессе оперативной разработки как до начала производства по уголовному делу, так и параллельно с последним, тогда как доказывание до возбуждения уголовного дела недопустимо.

К оперативному документированию предъявляются требования, соответствующие его характеру: соблюдение законности, конспирация, своевременность и полнота.

Учитывая большое значение вещественных доказательств в процессе оперативной разработки, необходимо активно принимать меры, обеспечивающие выявление как можно большего количества предметов и документов, которые при расследовании могут быть доказательствами по уголовному делу. Рассматриваемые мероприятия, как правило, проводятся с привлечением представителей общественности и с использованием специальных технических средств (фотографирование, киносъемка, аудио-, видеозапись), а также путем негласного нанесения химическими и иными веществами меток на предметы и документы, могущие стать доказательствами по уголовному делу.

Результаты документирования по делам оперативных разработок оформляются в виде справок, рапортов, актов, объяснений возможных очевидцев, исследований и т.д. Полученные сведения и документы концентрируются в делах оперативного учета.

Содержание производства по делам оперативного учета состоит в осуществлении комплекса различных (в зависимости от фактического основания заведения, а значит и вида дела оперативного учета) оперативно-розыскных мероприятий, организация и тактика которых должны обеспечить решение задач ОРД. Объем и характер проводимых оперативно-розыскных мероприятий определяются фактическими основаниями заведения дела. Так, если оперативное производство осуществляется в целях проверки фактов криминального характера, когда информация о них не является полной либо поступила из ненадежных (непроверенных) источников, либо обладает высокой степенью неопределенности, что не позволяет сделать точный вывод о признаках преступления, то в целях получения необходимой информации используются, как правило, ОРМ, минимально связанные с негласным вторжением в частную жизнь граждан (минимально ограничивающие их конституционные права).

В оперативном производстве по фактам криминального характера, свидетельствующим о совершении или подготовке совершения тяжкого или особого тяжкого преступлений, допускается осуществление любых оперативно-розыскных мероприятий, при соблюдении условий, предусмотренных ст.8 и 9 Закона об ОРД.

Дела оперативного учета заводятся в соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона об ОРД в целях собирания, систематизации, проверки и оценки результатов ОРД, а также использования полученных результатов для принятия соответствующих решений органом, осуществляющим документирование.

Виды дел оперативного учета установлены ведомственными нормативными актами МВД России.

Юридические основания заведения дел оперативного учета аналогичны основаниям проведения оперативно-розыскных мероприятий, закрепленных в ст. 7 Закона об ОРД.

Фактическими основаниями для заведения дел оперативного учета могут послужить ставшие известными органам внутренних дел сведения:

- о криминальных событиях, классифицируемых по п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД, когда информация об этих фактах не является полной, поступила из ненадежных (непроверенных) источников и не позволяет сделать точного вывода о признаках преступления, что вызывает необходимость осуществления значительного объема оперативных и иных мероприятий по ее проверке;

- совершении преступления в условиях неочевидности, когда уголовное дело, возбужденное по этому факту, принятыми следственными действиями и ОРМ не раскрыто, а виновный остался неустановленным;

- совершении, подготовке конкретным лицом или группой лиц преступления (преступлений), предусмотренных уголовным законом, когда объективная фактическая основа для возбуждения уголовного дела отсутствует либо недостаточна для установления всех обстоятельств расследуемого уголовного дела;

- о том, что лицо, совершившее преступление, скрывается от органов дознания, следствия, суда или уклоняется от отбывания уголовного наказания.

Если в результате оперативной проверки по материалам будет установлен состав преступления, то орган дознания или следователь, которому будут направлены материалы, возбуждают уголовное дело. При отсутствии сведений о виновных лицах оперативный аппарат осуществляет комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступников и документированию их преступной деятельности с целью установления фактических данных для их последующего использования в уголовном процессе.

При отсутствии в проверяемом событии криминального характера проверка по делу (материалу) прекращается. В случае необходимости по ее результатам осуществляются профилактические и иные правовые мероприятия.

По делам оперативного учета, заведенным по указанным фактическим основаниям, свидетельствующим о подготовке или совершении преступления известными лицами, при отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела, оперативное производство необходимо для документирования преступной деятельности объектов ОРД, сбора фактических данных, которые после соответствующего процессуального оформления могут быть использованы для подготовки и принятия необходимых следственных и судебных решений.

Для информационного обеспечения решения задач оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел кроме указанных дел оперативного учета могут заводиться дополнительные накопители информации оперативно-розыскного характера, формы, сроки и порядок ведения которых также установлены ведомственными нормативными актами.

Такие досье заводятся по постановлению оперативного сотрудника либо указанию руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в целях сбора, систематизации, анализа и использования сведений:

- на пораженные преступностью или контролируемые организованными группами (сообществами) отрасли производственно-хозяйственной деятельности, предприятия, учреждения, организации вне зависимости от форм собственности;
- авторитетов преступной среды и "воров в законе", а также других лиц, судимых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, по месту нахождения (в местах постоянного проживания, отбывания наказания).

Дело оперативного учета представляет собой собрание оперативно-служебных документов (досье), которые, исходя из содержания, можно разделить на четыре следующих блока:

- 1) постановления о заведении дела, его прекращении в случае решения задач ОРД либо истечения сроков, отведенных на проведение ОРМ, либо установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач;
- 2) планы, отражающие решение инициатора о направлениях работы по делу в соответствии с выдвинутыми им оперативно-розыскными версиями; планы выполнения отдельных оперативно-розыскных мероприятий; дополнительные планы работы, составляемые при выполнении мероприятий первоначального плана;
- 3) справки, сводки, сообщения, акты, протоколы и др. документы, отражающие ход и результаты проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий;
- 4) поручения (указания) следователя, прокурора и суда о проведении тех или иных ОРМ, которые подлежат приобщению к делу оперативного учета и хранятся вместе с другими оперативными материалами как основания к их осуществлению (прекращению и т.п.).

Перед окончанием производства по делу оперативного учета в связи с реализацией его материалов или прекращением все собранные в нем оперативно-служебные документы систематизируются, подшиваются и вносятся в опись. Порядок систематизации оперативно-служебных документов в материалах дел оперативного учета устанавливается нормативными актами, регламентирующими организацию и тактику оперативно-розыскной деятельности в ОВД.

Приобщение к уголовному делу негласно добытых документов или их копий, негласной киносъемки или видеозаписи, свидетельствующих о преступных действиях разрабатываемых лиц и не нарушающих принцип конспирации работы оперативного аппарата, производится на основе постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД.

В этом документе обязательно должно быть указано, что полученные данные (копии, видеопленки или магнитные ленты с записью и др.) добыты в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в соответствии с положениями Закона об ОРД.

Следователь, исходя из доказательственного значения полученных материалов, вправе вынести мотивированное постановление о приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В случае необходимости оперативные работники и представители общественности, участвовавшие в документировании преступных действий разрабатываемых лиц, могут быть допрошены в качестве свидетелей.

Организация производства по делам оперативного учета начинается с придания материалам, полученным в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, формы соответствующего дела оперативного учета.

Право на придание материалам оперативной проверки формы соответствующего дела оперативного учета принадлежит руководителю органа внутренних дел либо его заместителю, ведающему оперативно-розыскной деятельностью, который утверждает постановление о заведении такого дела.

В постановлении о заведении дела оперативного учета указываются фамилия и должность лица, вынесшего его, дата вынесения, основание для завершения дела и принятое решение.

Дела оперативного учета подлежат обязательной регистрации в учетно-регистрационных подразделениях оперативных аппаратов ОВД, а также в ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации, УВДТ в соответствии с порядком, установленным ведомственными нормативными актами МВД России.

Сроки ведения каждого из видов дел оперативного учета также определены нормативными актами МВД России. Режим ведения дел оперативного учета, их передача (пересылка) должны соответствовать правилам секретного делопроизводства.

Факт заведения дела оперативного учета не является основанием для ограничения каких-либо конституционных прав и свобод человека и гражданина. Только при наличии информации о признаках подготовки, совершения противоправного деяния, по которому обязательно проведение предварительного следствия; о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших такие противоправные деяния, а также о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ, на основании судебного решения или соблюдения других установленных законом процедур конституционные права на тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых и иных отправлений, а также право на неприкосновенность жилища могут быть ограничены.

Дела оперативного учета прекращаются путем вынесения соответствующего постановления при наличии следующих оснований:

- 1) достижения цели их заведения, заключающейся в предупреждении, пресечении или раскрытии преступления, а также выявлении лиц, его подготавливающих, совершивших или совершающих; установлении местонахождения разыскиваемого лица;

- 2) невозможности достижения цели их заведения ввиду: неподтверждения данных, на основании которых заведено дело, или отсутствия в них признаков состава преступления; отказа лица от совершения подготавливаемого преступления, для пресечения которого было заведено дело, если фактически совершенные ими деяния не содержат состава иного преступления; смерти либо тяжелой продолжительной болезни лица, на которого было заведено дело; вступления в силу акта амнистии, если он устраняет применение наказания за преступные деяния лица, на которого было заведено дело оперативного учета;

- 3) истечение сроков ведения дела, установленных нормативными актами МВД России.

Дела оперативного учета, заведенные в отношении лиц, виновность которых в совершении преступлений не доказана в установленном законом порядке, должны храниться в течение одного года, а затем могут быть уничтожены, если служебные интересы или правосудие не требуют иного. За три месяца до уничтожения материалов,

отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных на основании судебного решения, об этом должен быть уведомлен соответствующий судья.

Производство по делам оперативного учета осуществляется под контролем руководителя органа, непосредственно ведущего оперативно-розыскную работу, а также руководителей вышестоящих отраслевых служб либо вышестоящего органа (МВД России, ГУВД-УВД субъектов Федерации, УВДТ), имеющих соответствующие полномочия. Контроль может осуществляться в следующих формах:

- проверка материалов, послуживших основанием для заведения дел оперативного учета;
- утверждение постановлений и планов по делу оперативного учета;
- проверка поступающих оперативно-служебных документов и дача указаний о направлениях работы по делу и выполнении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий;
- заслушивание оперативных работников, ведущих производство по делам оперативного учета, и др.

§ 2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности

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. Они могут содержаться в оперативно-служебных документах (справках, рапортах, актах и др.), фиксирующих ход оперативно-розыскных мероприятий и составляемых в соответствии с ведомственными нормативными актами; в материалах фото-, киносъемки, в звуко-, видеозаписях, произведенных в процессе оперативных мероприятий; в сообщениях конфиденциальных источников.

Правовой основой использования результатов оперативно-розыскной деятельности являются Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Закон об ОРД, Межведомственная инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд утвержденная приказом МВД, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН, МО РФ от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/ 32/184/97/147, а также Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений, утвержденная приказом МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы:

- 1) для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
- 2) как повод и основание для возбуждения уголовного дела;
- 3) в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации;
- 4) 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;
- 5) при решении вопроса о:
 - допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
 - допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;
 - допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;

- установлении или поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность;
- б) для обеспечения безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Под использованием результатов оперативно-розыскной деятельности для осуществления следственных действий понимается возможность учета названных результатов: а) при принятии решения о производстве этих действий, б) при непосредственном их проведении.

Принципиальная возможность использования оперативно-розыскной информации при принятии решения о проведении следственных действий заложена в УПК РФ. При конструировании оснований производства следственных действий законодатель исходит из того, что основанием для проведения любого следственного действия (а значит и для принятия решения об этом) является совокупность фактических данных, указывающих на возможность достижения определенных целей, получения новых сведений об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Некоторые следственные действия (например, очная ставка) проводятся только на основании фактических данных (доказательств), содержащихся в уголовном деле.

Основанием проведения других следственных действий может служить совокупность доказательств и фактических данных, почерпнутых из оперативно-розыскных источников. Так, в соответствии со ст. 182 УПК РФ обыск производится при наличии "достаточных данных полагать", что в определенном месте находятся объекты, имеющие значение для дела, т.е. закон не связывает проведение обыска с наличием исключительно доказательств. Оперативно-розыскные данные могут дополнять имеющуюся совокупность процессуальных сведений о нахождении в определенном помещении или месте, у какого-либо лица объектов, устанавливающих обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу. Если, например, задержанный за кражу на допросе показал, что он приезжий, постоянно в городе не проживает, временно остановился у знакомых, то оснований для производства обыска в квартире знакомых в данном случае недостаточно. При получении же не вызывающего сомнений в достоверности сообщения конфиденциального источника о том, что задержанный совершил ряд краж и похищенное находится в помещении, где он временно проживает, эти совокупные фактические данные (процессуальные и оперативно-розыскные) являются достаточными для принятия решения о производстве обыска.

Таким образом, оперативно-розыскная информация, дающая достаточные основания полагать, что в каком-либо помещении (ином месте) или у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие объекты, могущие иметь значение для дела, служит основанием для производства обыска, если такая информация соответствует (не противоречит) установленным по делу обстоятельствам и не вызывает сомнений в достоверности.

Аналогично оперативно-розыскная информация может использоваться для принятия решения о производстве осмотра, назначения экспертизы, получения образцов для сравнительного исследования и некоторых других следственных действий.

Применительно к такому процессуальному решению, как задержание подозреваемого, в качестве иных сведений, дающих основания подозревать лицо в совершении преступления, наряду с доказательствами, рассматриваются и полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности. Таким же образом оперативно-розыскная информация о намерении противодействовать расследованию, в т.ч. путем уклонения от дознания и следствия, может быть использована для принятия решения об избрании или изменении меры пресечения.

Вызов и допрос свидетеля могут осуществляться на основе одних лишь оперативно-розыскных данных, поскольку УПК РФ практически не ограничивает круг

лиц, могущих быть свидетелями по делу, и не устанавливает каких-либо оснований для их вызова. Поэтому, если соображения конспирации не препятствуют вызову на допрос в качестве свидетеля лица, об осведомленности которого в обстоятельствах дела сообщил конфиденциальный источник, такой вызов и допрос не противоречат уголовно-процессуальным нормам, а значит, допустимы.

Использование оперативно-розыскных данных непосредственно при проведении следственных действий носит, в основном, тактический характер. На базе оперативной информации в процессе следственных действий могут приниматься промежуточные решения, не требующие оформления в виде специального постановления (например, решение о производстве личного обыска лица, зашедшего в помещение, в котором производится обыск или выемка).

Ч. 1 ст. 11 Закона об ОРД предусматривает юридическую возможность использования результатов ОРД для подготовки и осуществления не только следственных, но и судебных действий. К последним относятся традиционно понимаемые процессуальные действия, проводимые в рамках судебного следствия. В связи с этим на них распространяются приведенные выше положения, относящиеся к следственным действиям. Однако использование результатов ОРД на стадии рассмотрения уголовного дела в суде весьма ограничено, случаев представления оперативно-розыскной информации в суд фактически не бывает.

При расширенном толковании понятия "судебные действия" непроцессуальные (оперативные) сведения могут быть учтены судом при решении вопроса об изменении меры пресечения подсудимому (например, при обнаружении оперативным путем фактов противодействия подсудимых в установлении истины).

Результаты ОРД, выразившиеся в непосредственном обнаружении признаков преступления, могут служить поводом к возбуждению уголовного дела. Закон об ОРД дополняет в этой части п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, в которой речь идет о сообщении о совершенном или готовящемся преступлении, полученном из иных (кроме перечисленных в п.п. 1 и 2 ч. 1 этой статьи). Здесь признаки преступления могут обнаруживаться непосредственно властными участниками уголовного процесса, в т.ч. опосредованно и в результате получения конфиденциальной информации, о чем в порядке ст. 143 УПК РФ составляется рапорт.

Особенность непосредственного обнаружения признаков преступления как повода к возбуждению уголовного дела заключается в том, что к моменту составления рапорта совокупность фактических данных, указывающих на признаки преступления, достаточна для возбуждения уголовного дела и не требует проверки в порядке п. 1 ст. 144 УПК РФ. В тех случаях, когда орган дознания, наделенный правом осуществления оперативно-розыскной деятельности, в процессе ее проведения обнаруживает признаки преступления, то он вправе, при наличии на то оснований, указанных в ч. 2 ст. 140 УПК РФ, самостоятельно возбудить уголовное дело, не дожидаясь поступления информации от иного источника. Поскольку первичный источник информации о преступлении подлежит регистрации, результаты ОРД, содержащие сведения о признаках преступления, должны быть обобщены в отдельном рапорте сотрудника, непосредственно проводившего оперативно-розыскную деятельность, адресованном начальнику органа дознания.

Когда органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, направляют фактические данные, полученные оперативным путем, следователю или прокурору с обобщающим рапортом, такой источник сведений о преступлении надлежит рассматривать в качестве сообщения, поступившего из иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). Рапорт регистрируется в установленном порядке. При необходимости поступившая следователю или прокурору информация проверяется в порядке ст. 144 УПК РФ.

Предписание ч. 2 ст. 11 Закона об ОРД о том, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить основанием для возбуждения уголовного дела,

вполне согласуется с ч. 2 ст. 140 УПК РФ, в которой обоснованность возбуждения дела связывается с наличием "достаточных данных, указывающих на признаки преступления". Юридическая природа этих данных (доказательства; оперативно-розыскная информация; сведения, полученные в ходе административной деятельности органов внутренних дел) законом не определена. На основе оперативных сведений орган дознания, как правило, возбуждает дела об экономических преступлениях, о преступлениях, связанных с наркотиками, и некоторых других, носящих латентный характер.

Результаты ОРД должны быть достаточны для вывода о наличии в деянии признаков преступления. Поэтому полноценное основание для возбуждения уголовного дела, как правило, образует совокупность оперативно-розыскных данных. При возбуждении уголовного дела органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, подобная совокупность может состоять как из фактических данных, впоследствии приобретающих статус доказательств по делу, так и из тех (сообщения конфиденциальных источников), которые не легализируются и в уголовном деле не фигурируют. При оценке законности и обоснованности решения о возбуждении уголовного дела прокурор обязан учитывать всю совокупность имеющихся данных.

Действующее законодательство не исключает возможность возбуждения органом дознания уголовного дела по результатам собственной оперативно-розыскной деятельности, зафиксированным исключительно в сообщениях конфиденциальных источников. Однако нужно стремиться (практически это выполнимо) к приобщению к первичным материалам сведений, подлежащих гласному использованию. Если уголовное дело возбуждается следователем, то в качестве оснований для принятия решения выступают те оперативно-розыскные данные, которые можно подвергнуть официальной проверке.

Порядок представления результатов ОРД установлен Межведомственной инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная приказом МВД, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН, МО РФ от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/ 184/97/147.

Результаты ОРД, представляемые органу дознания, следователю, прокурору или в суд, должны отвечать определенным требованиям:

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

2. Результаты ОРД, представляемые для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, должны содержать сведения о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда; о лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела; о возможных источниках доказательств; о местонахождении предметов, перечисленных в ч. 1 ст. 81 УПК РФ; о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу;

3. Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения,

имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Несоблюдение указанных условий не только влечет ответственность должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, но и влияет на условия уголовного судопроизводства, потому что проблема допустимости доказательств, используемых в уголовном судопроизводстве, приобрела за последние годы актуальное значение. Это обусловлено закреплением в ст. 50 Конституции РФ положения о том, что при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона, а также ст. 75 УПК РФ, установившей, что доказательства, полученные с нарушением настоящего закона, являются недопустимыми, не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом допустимыми признаются следующие доказательства: полученные из предусмотренных законом источников; собранные уполномоченными на то законом лицами, полученные с точным соблюдением процессуальных правил; документально правильно оформленные.

Уголовно-процессуальный закон (ст. 86) предусматривает исчерпывающий перечень способов собирания доказательств: производство дознавателем, следователем и судом следственных действий, предусмотренных УПК РФ; представление доказательств иными участниками процесса.

Сотрудник оперативного подразделения при выявлении лиц, располагающих сведениями о преступных действиях разрабатываемых, должен учитывать и принцип свидетельского иммунитета, впервые введенного в уголовный процесс на основании ч. 1 ст. 51 Конституции РФ, которой установлено, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется Федеральным законом. Причем Федеральный закон может устанавливать и иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. К близким родственникам в соответствии с п. 4 ст. 5 УПК РФ, кроме супругов, относятся родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Перед допросом указанных лиц следователь (лицо, осуществляющее дознание) обязан разъяснить им право не давать показаний, которые могут быть использованы в доказывании виновности их родственников либо в изобличении самого себя в совершении преступления.

Таким образом, если оперативный сотрудник не учтет этих положений законодательства, то полученные сведения могут быть признаны юридически ничтожными и потерять доказательственную силу.

Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления (приложение 1 к ст. 476 УПК РФ) или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности (приложение 1 к Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности).

Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, и регистрируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

Процедура представления результатов ОРД в виде сообщения включает в себя: рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей;

оформление необходимых документов и фактическую передачу результатов ОРД.

Представление результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю либо в суд для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке ст. 144

и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд (приложение 2 к Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности), утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем).

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, второй – приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам специального номенклатурного дела.

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

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

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

Описательная часть постановления заканчивается ссылкой на соответствующую часть ст. 11 Закона об ОРД и п. 10 Инструкции.

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

При представлении дознавателю, органу дознания, следователю или в суд результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента, прилагается постановление о проведении данного ОРМ, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем).

Копии указанных постановлений органа, осуществляющего ОРД, подлежат хранению в материалах дела оперативного учета, материалах оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, приобщаются к материалам специального номенклатурного дела.

Если в результате проведения проверочной закупки не удалось в достаточной степени задокументировать подготавливаемое, совершаемое или совершенное противоправное деяние, содержащее признаки преступления, которые представляются следователю в порядке, установленном настоящей Инструкцией, то ее результаты приобщаются к материалам повторной проверочной закупки.

В случае представления дознавателю, органу дознания, следователю или в суд результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ.

Представление результатов ОРД, содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно-технических мероприятий, используемых при их проведении технических средств, о штатных негласных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, должно в обязательном порядке согласовываться с исполнителями соответствующих мероприятий.

При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (приложение 3 к Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности).

В иных случаях результаты ОРД, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с установленным порядком ведения секретного делопроизводства.

Способ фактической передачи результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд (пересылка по почте, передача с нарочным и другие способы) избираются органом, осуществляющим ОРД, в каждом конкретном случае с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих организацию делопроизводства.

К рапорту, сообщению могут прилагаться полученные (выполненные) при проведении ОРМ фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, акты, справки и другие документы, а также иные материальные объекты, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами.

При этом информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в рапорте об обнаружении признаков преступления и/или сообщении.

В случае необходимости описание индивидуальных признаков указанных материалов, документов и иных объектов может быть изложено в отдельном приложении к сообщению.

Органом, осуществляющим ОРД, при подготовке и оформлении для передачи дознавателю, органу дознания, следователю или в суд материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должны быть приняты необходимые меры по их сохранности и целостности (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания и др.).

Допускается представление материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в копиях (выписках), в т.ч. переносом наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно указывается в сообщении. В этом случае оригиналы материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, если они не были в дальнейшем истребованы дознавателем, органом дознания, следователем, прокурором или судом (судьей), хранятся в органе, осуществившем ОРМ, до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу либо до прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

Обязанности и порядок реагирования органа дознания, следователя или суда на представление им оперативных материалов органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, законом не установлены. Однако содержание ч. 1 ст. 86, ст. 87 УПК РФ и ст. 11 Закона об ОРД позволяют предположить, что в случае представления органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, каких-либо оперативных материалов для использования в доказывании по уголовному делу, следователь (орган дознания, суд) обязан принять представленные материалы для проверки либо мотивированно отказать в этом. Без официального реагирования постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности оставаться не должно.

Принятие представленных оперативных материалов может быть оформлено протоколом, в котором без обязательного приглашения каких-либо посторонних граждан (понятых) фиксируются обстоятельства и факт принятия предметов, документов и их краткое описание. В дальнейшем представленные материалы используются в соответствии с нормами УПК.

Если дознаватель, следователь или судья как процессуально самостоятельные и независимые субъекты не считают представленные материалы относящимися к делу, они вправе отказать в их принятии путем вынесения мотивированного постановления по аналогии с правилами отказа в удовлетворении ходатайств.

Порядок принятия представленных материалов может быть упрощен, если представляемые предметы и документы получены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по поручению следователя (органа дознания, суда). Составления в данном случае специальных протоколов не требуется.

В тех случаях, когда властные участники уголовного процесса информируются о результатах оперативно-розыскной деятельности для использования их в тактических или иных целях, но не в качестве средств доказывания, такая передача сведений не может рассматриваться в качестве представления их в соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК РФ и ч. 2 ст. 11 Закона об ОРД.

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении "О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия" от 31 октября 1995 г. № 8 определил, что "результаты оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц (кроме случаев, установленных федеральным законом), могут быть использованы в качестве доказательств по делам, лишь когда они получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством".

Из разъяснения Пленума следует, что результаты оперативно-розыскных мероприятий могут быть, наряду с другими доказательствами, положены в основу обвинительного приговора лишь после их проверки. Вместе с тем к материалам уголовного дела они могут приобщаться, а также подвергаться проверке и оценке и на начальном этапе расследования.

Постановление суда о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий должно представляться следователю вместе с теми их результатами, которые органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, предполагают использовать в доказывании.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий могут использоваться в доказывании в качестве вещественных доказательств или иных документов. Понятие доказательств, сформулированное в ст. 74 УПК РФ, несмотря на закрытый перечень видов (источников) доказательств, универсально, поскольку "вещественные доказательства" и "иные документы" являются относительно определенными видами доказательств. Анализ ст. 81, 87 и 88 УПК РФ позволяет признать, что вещественным доказательством либо иным документом может быть широкий круг предметов и документов, в т.ч. и полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Результаты гласных оперативно-розыскных мероприятий в виде предметов и документов представляются следователю в порядке ст. 86 УПК РФ беспрепятственно.

Нет в законе запрета и на представление следователю результатов негласных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в установленном порядке и зафиксированных с помощью видео- и аудиозаписи, фотосъемки или иным законным путем, когда это не противоречит конспирации приемов их получения.

Когда результаты оперативно-розыскных мероприятий имеют признаки вещественных доказательств, они выступают непосредственными носителями фактических данных и в этом качестве подлежат проверке и оценке. Сведения о лицах и обстоятельствах получения этих вещественных доказательств могут востребоваться лишь в случаях, если есть достаточные основания полагать, что в процессе оперативно-розыскных мероприятий были нарушены охраняемые законом права граждан. Например,

если были засняты на видеопленку или сфотографированы преступные действия, происходившие в общедоступном месте или в месте и помещении, вторжение в которое не требует специального разрешения либо такое разрешение было получено, то информация о лицах, производивших видеозапись или фотографирование, и об обстоятельствах их производства выходит за пределы исследования по делу. Достоверность представленных материалов может быть проверена путем проведения соответствующих следственных действий: назначения криминалистических экспертиз, допроса лиц, запечатленных на пленке или на фотографиях, осмотром местности или помещения, изображенных на указанных объектах.

Если при проверке результатов оперативно-розыскной деятельности будет установлено, что их получение привело к незаконному ограничению конституционных прав граждан, то содержащиеся в них сведения не могут быть использованы в доказывании.

Сведения о совершенном преступлении могут содержаться в различных документах, составляемых при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий, а также в протоколах изъятия предметов и материалов, проводимого в соответствии с п. 1 ст. 15 Закона об ОРД. К уголовному делу такие письменные материалы приобщаются в качестве иных документов. Формально "иными документами" могут считаться справки органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с изложением прямых или обобщенных сведений, содержащихся в делах оперативного учета (например, о принадлежности того или иного лица к организованной преступной группе). Однако их доказательственное значение практически ничтожно, поскольку часто не поддается проверке достоверность представленных сведений.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут отражаться в рапортах, объяснениях лиц, производивших оперативные мероприятия. Показания этих лиц, допрошенных в качестве свидетелей, оцениваются органом дознания, следователем, судом по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении обстоятельств дела в совокупности. Такие показания не имеют заранее установленной силы и преимуществ перед показаниями других лиц, однако не могут быть отвергнуты по мотивам одной лишь профессиональной заинтересованности в исходе дела.

Глава 7. Розыскная работа

§ 1. Общие положения розыскной работы

Термин "розыск" получил свое законодательное закрепление в ст. 254 Устава уголовного судопроизводства 1864 года как один из видов полицейского дознания, основанного на тайных методах расследования, включающих в себя словесные расспросы, негласное наблюдение, а также другие допустимые меры по установлению преступников, т.е. по своему содержанию он был весьма близок современному понятию ОРД.

Такой подход к определению сущности розыска в отечественной криминалистике сохранялся до середины XX в., пока не была предпринята попытка сузить понятие розыска путем ограничения его объекта известными преступниками и похищенными ценностями. Это послужило толчком к тому, что понятие розыска стало рассматриваться в двойном смысле: в узком и широком значении. Если в первом случае под розыском понималась деятельность по обнаружению известных объектов (скрывшегося обвиняемого, пропавшего без вести и т.д.), то во втором – поиск неизвестных объектов (не установленного преступника, следов преступления и т.д.), имеющих значение для раскрытия и расследования преступления. В современных работах по криминалистике розыск в широком значении по-прежнему отождествляется с деятельностью по раскрытию преступлений и с ОРД в целом, поскольку в его содержание включается

обнаружение замышляемых, готовящихся и совершенных преступлений, а также установление виновных лиц.

С зарождением теории ОРД понятие и сущность розыска становится предметом исследований в этой области научных знаний. Первую кандидатскую диссертацию по проблемам розыскной работы в 1963 г. защитил В.А. Лукашов, который, выступая против расширительного толкования понятия розыска, ограничивал его содержанием поиском уже известных правоохранительным органам объектов: скрывшихся преступников; лиц, пропавших без вести, и иных категорий разыскиваемых. Такой подход к понятию розыскной работы прочно закрепился в оперативно-розыскной теории.

В настоящее время розыскная работа является самостоятельным направлением деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел и включает в себя не только обнаружение разыскиваемых лиц, но и установление личности неизвестных граждан, а также предупреждение уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания наказания, исполнения определенных обязанностей и правил, безвестного исчезновения.

Розыскная работа детально регламентируется нормативными актами как законодательного, так и подзаконного уровня.

К числу законодательных актов, составляющих правовую основу розыскной работы, следует в первую очередь отнести Закон об ОРД. В нем розыск включен в круг основных задач всей оперативно-розыскной деятельности, определен перечень допустимых к применению в процессе розыска оперативно-розыскные мероприятия, регламентированы другие важные аспекты розыскной работы.

Важным элементом правовой основы розыскной работы является уголовно-процессуальное законодательство, в котором закреплены основания для розыска скрывшихся от следствия и суда обвиняемых.

К нормативным актам подзаконного уровня относятся ведомственные приказы и инструкции, регламентирующие вопросы организации и тактики розыскной работы. Основными из них являются Инструкция об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел и Инструкция об организации и тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения, утвержденные приказом МВД России. № 213 от 5 мая 1993 г.; Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденная приказом МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221 и согласованная с Генеральной прокуратурой Российской Федерации; межведомственная Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации по линии Интерпола, утвержденная совместным приказом МВД России, Минюста России, ГТК России, ФСБ России, ФСНП России, ФПС России от 26 июня 2000 г. № 648/184/560/353/257/302; а также Временная инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц, утвержденная решением Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ от 12 сентября 1997г.

Основным субъектом розыскной работы выступают подразделения службы криминальной милиции, милиции общественной безопасности и Федеральной миграционной службы. С учетом специфики и объема розыскной деятельности в указанных службах создаются розыскные подразделения или выделяются специальные сотрудники.

Подразделения криминальной милиции осуществляют розыск и установление личности следующих категорий разыскиваемых лиц:

- скрывшихся от дознания, следствия и суда;
- совершивших побег из-под стражи;
- уклонившихся от исправительных работ;
- пропавших без вести;

- несовершеннолетних, ушедших из дома, школ-интернатов, детских домов, бежавших из приемников-распределителей и специальных образовательных учреждений;
- психически больных, ушедших из дома или медицинского учреждения;
- утративших связь с близкими родственниками;
- лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведений;

- погибших (умерших) граждан по неопознанным трупам.

Подразделения милиции общественной безопасности осуществляют:

- розыск лиц, уклонившихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы – до решения вопроса о привлечении этих лиц к уголовной ответственности;

- установление личности граждан, не имеющих документов, удостоверяющих личность.

Подразделения Федеральной миграционной службы осуществляют розыск:

- должников (ответчиков) по делам о взыскании алиментов, о возмещении вреда;
- по делам о взыскании средств с граждан в пользу юридических и физических лиц;

- иностранных граждан и лиц без гражданства, уклонившихся от регистрации в органах внутренних дел.

Эффективность розыскной работы обусловлена уровнем ее организации, которая включает в себя создание надежной системы обмена информацией, формирование и использование розыскных учетов, ориентирование участников розыска, информирование населения, использование средств массовой информации и т.д.

В процессе розыскной работы широко применяются и такие административно-правовые меры, как проверка документов, удостоверяющих личность, административное задержание, досмотр, посещение и осмотр жилых и иных помещений при преследовании разыскиваемых лиц, оцепление (блокирование) территории, остановка и осмотр транспортных средств и др.

Розыскную работу трудно себе представить без использования криминалистических методов идентификации личности, а также криминалистических учетов. Кроме этого, в процессе розыскной работы могут использоваться и иные специальные мероприятия (поисково-спасательные, применение служебно-розыскных собак, прочесывание местности и т.д.), которые вполне правомерно можно называть розыскными.

Для розыскной работы характерно ведение особого делопроизводства в форме розыскных дел и дел по установлению личности неизвестных лиц. Заведение этих дел является обязательным требованием к организации розыска и сопровождается составлением целого ряда учетных документов. Основания и порядок заведения розыскных дел и дел по установлению личности неизвестных регламентируются ведомственными нормативными актами МВД России.

Розыскная работа нацелена на решение трех основных задач: 1) обнаружение местонахождения известных правоохранительным органам лиц (скрывшихся преступников, пропавших без вести, иных категорий разыскиваемых); 2) установление личности трупов и лиц, не могущих сообщить сведений о себе в силу состояния здоровья или возраста, 3) предупреждение уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания наказания, исполнения определенных обязанностей, безвестного исчезновения.

Розыскную работу следует отличать от комплексной деятельности по раскрытию преступлений. Если основной задачей розыска является обнаружение уже известных, установленных лиц, для привлечения, к уголовной ответственности которых имеются необходимые правовые основания, то основной задачей раскрытия преступлений является установление неизвестных лиц, совершивших преступление и сбор доказательств их виновности. Объявление розыска производится только после вынесения следователем

(или лицом, производящим дознание) постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а начало деятельности по раскрытию преступления не связано с принятием какого-либо процессуального решения. Если при розыске обвиняемых (подсудимых) правоохранительные органы располагают достаточно многообразной информацией о личности разыскиваемого лица (установочные данные, приметы, дактилоскопические карты, фотографии, сведения о родственных и близких связях и т.д.), то на первоначальном этапе раскрытия большинства преступлений установление преступника протекает в условиях острого дефицита информации о его личности, особых приметах, связях и местах возможного нахождения.

Виды розыска. В зависимости от территориальных границ осуществления розыскных мероприятий розыск делится на четыре основных вида: местный, федеральный, межгосударственный и международный.

Местный розыск – это вид розыска, проводимого в основном в пределах территории одного субъекта Федерации по месту его объявления, при котором сигнальная система оперативно-справочных учетов используется локально. При этом не исключается возможность проведения отдельных розыскных мероприятий за пределами территориальной юрисдикции инициатора розыска им самим либо по его письменному заданию оперативными подразделениями других правоохранительных органов.

Федеральный розыск – это вид розыска, проводимого на территории всей Российской Федерации, при котором сигнальная система оперативно-справочных учетов правоохранительных органов используется централизованно. Федеральный розыск начинается в случаях, когда возможности местного розыска исчерпаны либо разыскиваемое лицо представляет повышенную общественную опасность.

Межгосударственный розыск – это вид розыска, направленный на обнаружение разыскиваемых лиц, находящихся за пределами государства (инициатора розыска), но на территории государств-участников СНГ, при котором используются сигнальные системы всех оперативно-справочных учетов ИЦ и адресных бюро МВД стран Содружества.

Международный розыск – это вид розыска, направленный на обнаружение разыскиваемых лиц, находящихся за пределами Российской Федерации, в котором принимают участие правоохранительные органы зарубежных стран, через посредничество Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола при МВД России.

§ 2. Розыск скрывшихся преступников

Под скрывшимися преступниками понимаются обвиняемые, подсудимые и осужденные, скрывшиеся от следствия и суда; совершившие побег из ИВС, из-под конвоя милиции, из исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных исправительных учреждений, СИЗО, из-под конвоя подразделений уголовно-исполнительной системы, а также уклонившиеся от исправительных работ – после принятия судом решения о замене исправительных работ другими видами наказания.

Розыск скрывшихся преступников начинается с проведения первоначальных проверочных и поисковых мероприятий, направленных на обнаружение и физическое задержание разыскиваемых. В зависимости от категории разыскиваемых и обстоятельств их сокрытия от правоохранительных органов первоначальные мероприятия по розыску могут осуществляться в безотлагательном либо обычном порядке.

Организационное обеспечение неотложных действий при побеге задержанного или арестованного из ИВС или от конвоя милиции возложено на дежурные части и оперативные подразделения органов внутренних дел. Они организуют преследование бежавших по горячим следам; поиск на местности; выставление постов, заслонов на маршрутах наиболее вероятного движения и засад в местах возможного появления разыскиваемых; ориентирование на розыск по приметам личного состава; использование в розыске средств массовой информации.

В случае побега особо опасных преступников (обвиняемых в бандитизме, умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах, вооруженных разбойных нападениях, хищениях в особо крупных размерах, вооруженных огнестрельным оружием особо опасных рецидивистов) по решению руководителя органа внутренних дел может вводиться в действие специальный план по розыску под условным наименованием "Сирена". Этот план включает в себя предварительный расчет сил и средств, необходимых для проведения широкомасштабной операции по задержанию преступников, а также порядок оповещения, сбора и расстановки личного состава. В нем с учетом особенностей местности устанавливаются конкретные места для выставления постов, заслонов и засад, позволяющие надежно блокировать территорию административного района; определяется состав поисковых групп и групп захвата; разрабатываются функциональные обязанности участников операции и предусматриваются меры по организации устойчивой связи между ними. Планы розыскных операций "Сирена" имеются в каждом территориальном органе внутренних дел, они органически взаимосвязаны с аналогичными планами в масштабе республики, края, области и скоординированы с соответствующими планами соседних органов внутренних дел, в том числе и на транспорте. В необходимых случаях они могут вводиться на территории нескольких административных образований либо на территории субъекта Федерации в целом.

В обычном порядке осуществляются первоначальные мероприятия по розыску обвиняемых, скрывшихся от следствия, в отношении которых была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Этот порядок предполагает активное участие в розыске следователей и дознавателей, в производстве которых находится уголовное дело. При этом следует иметь в виду, что неявка обвиняемого по вызову или отсутствие его по месту постоянного проживания еще не являются основанием для вывода о сознательном уклонении от следствия или суда. В таких случаях необходимо удостовериться, что отсутствие обвиняемого вызвано умышленным уклонением от привлечения к уголовной ответственности.

При подтверждении факта уклонения от следствия и неизвестности местонахождения обвиняемого следователь (дознаватель) проводит необходимые следственные действия, направленные на его обнаружение (допросы близких родственников и сослуживцев, обыски и осмотры его жилища, контроль и запись телефонных переговоров); накладывает арест на его почтово-телеграфную корреспонденцию; обобщает и анализирует имеющиеся в уголовном деле сведения о личности скрывшегося преступника, собирает дополнительные данные о его возможном местонахождении. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством при наличии оснований принимается процессуальное решение об объявлении розыска обвиняемого. Розыск может быть объявлен как во время производства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением.

Постановление об объявлении в розыск, с приложением копий постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения, справки о личности разыскиваемого не позднее трех дней передается через канцелярию в розыскное подразделение органа внутренних дел. Поручение розыска розыскному подразделению не освобождает следователя (дознавателя) от процессуального участия в розыске обвиняемого.

При получении материалов объявления обвиняемого в розыск сотрудник розыскного подразделения информирует личный состав ОВД о личности и приметах разыскиваемого. По месту жительства и работы разыскиваемого, а также в местах его вероятного нахождения выявляются лица, которым могут быть известны сведения о местонахождении обвиняемого либо иные данные, способствующие розыску. В органы внутренних дел, на территории обслуживания которых вероятно появление разыскиваемого, и по маршрутам его возможного передвижения, направляются

розыскные ориентировки. Кроме того, следует провести проверку по учетам лиц, содержащихся в ИВС, СИЗО, спецприемниках для административно арестованных, а также по учетам неопознанных трупов и лиц, по состоянию здоровья не могущих сообщить о себе сведений.

После проведения первоначальных проверочных мероприятий не позднее 10 суток с момента поступления в розыскное подразделение постановления о розыске обвиняемого кроме случаев, не терпящих отлагательства, принимается решение о заведении розыскного дела.

Розыскное дело является одним из видов дел оперативного учета, заведение которых предусмотрено ст. 10 Закона об ОРД. Оно служит для накопления информации о ходе и результатах розыска, ее анализа, систематизации, планирования работы, а также контроля за ее законностью и эффективностью. В нем сосредоточиваются уголовно-процессуальные документы, являющиеся юридическим основанием для объявления розыска и осуществления оперативно-розыскных мероприятий; общие планы работы по розыскному делу и частные планы решения отдельных тактических задач; справки об их выполнении; материалы служебной переписки и другие оперативно-служебные документы.

О заведении розыскного дела выносится постановление, которое утверждается руководителем правоохранительного органа. Одновременно заполняются предусмотренные ведомственными нормативными актами учетно-регистрационные документы на разыскиваемое лицо, включающие в себя статистическую и розыскную карточки, информационно-поисковую и опознавательную карты, а также сторожевой листок. Все учетно-регистрационные документы направляются в информационный центр МВД, УВД субъекта Федерации, а сторожевые листки помещаются в картотеке адресного бюро паспортно-визовой службы.

При заведении розыскного дела составляется план мероприятий, являющийся организационной основой работы в период местного розыска. План розыскных мероприятий утверждается руководителем правоохранительного органа. В плане работы по розыскному делу должны быть сформулированы розыскные версии о предполагаемом месте пребывания разыскиваемого, указаны необходимые общепойсковые мероприятия и конкретные мероприятия по проверке каждой выдвинутой версии.

Общепойсковые мероприятия, планируемые по любому розыскному делу, должны включать в себя:

- опрос родственников, знакомых, соседей и сослуживцев разыскиваемого лица с целью установления мест возможного нахождения, маршрутов движения, связей, примет, характеристики личности;
- информирование о розыске бюро ЗАГС по месту рождения и последнего жительства скрывшегося обвиняемого, куда он может обратиться с просьбой об изменении фамилии, о получении копии свидетельства о рождении, браке, разводе и т.д.;
- сообщение в отдел кадров по месту последнего места работы для внесения отметки о розыске в его личное дело;
- извещение военкомата о розыске обвиняемого с целью воспрепятствования снятия его с воинского учета без уведомления об этом оперативных подразделений;
- получение фотографий, образцов почерка, установление группы крови разыскиваемого;
- направление розыскных ориентировок в органы внутренних дел, на территории обслуживания которых вероятно появление разыскиваемых;
- направление заданий в спецприемники для административно арестованных и приемники-распределители с целью выявления разыскиваемых среди задержанных лиц;
- ориентирование работников специальных оперативно-поисковых групп о приметах разыскиваемых;

- истребование дактилоскопических карт с отпечатками пальцев рук или иной идентификационной информацией, имеющейся в информационных центрах правоохранительных органов;
- использование конфиденциального содействия граждан, располагающих необходимой для розыска информацией;
- проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Законом об ОРД;
- в необходимых случаях внесение предложений о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, поступающую в адрес разыскиваемого, его родственников или иных связей.

При выполнении плана розыскных мероприятий, получении дополнительных данных или выдвижении новых версий разрабатывается план дополнительных мероприятий.

Важным организационно-правовым средством осуществления местного розыска является подготовка розыскных заданий с указанием мероприятий, которые необходимо провести по розыску. Розыскные задания направляются в те органы внутренних дел, на территории обслуживания которых, по имеющимся данным, разыскиваемый имеет конкретные связи и где наиболее вероятно его появление. Розыскные задания составляются по определенной форме, предусмотренной ведомственными нормативными актами. Исполнение розыскных заданий организуется немедленно по их получении и ответ инициатору розыска направляется не позднее 10 суток с момента получения задания. При невозможности выполнения розыскного задания в указанные сроки инициатору розыска направляется предварительный ответ, в котором сообщается о принятых мерах, их результатах и сроках завершения исполнения задания.

Сроки объявления федерального розыска скрывшихся преступников зависят от тяжести совершенных ими преступлений. Лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, побег из исправительных учреждений и следственных изоляторов, вооруженные огнестрельным оружием либо взрывчатыми веществами, разыскиваемые за причастность к террористическим актам, члены террористических организаций, организованных преступных групп и сообществ объявляются в федеральный розыск немедленно после принятия процессуального решения о производстве розыска.

Обвиняемые, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, объявляются в федеральный розыск по истечении трех месяцев со дня объявления местного розыска. В то же время этих лиц разрешается объявлять в федеральный розыск ранее установленного срока, если у руководителя правоохранительного органа имеются достаточные основания полагать, что меры местного розыска полностью исчерпаны.

Межгосударственный розыск объявляется, когда меры розыска внутри одного из государств – участников СНГ исчерпаны и имеются основания полагать, что разыскиваемое лицо выехало за пределы данной страны. На территории Российской Федерации объявление межгосударственного розыска происходит одновременно с объявлением лица в федеральный розыск без вынесения специального постановления, поэтому нередко эти два вида розыска отождествляются.

Международный розыск объявляется в том случае, если в результате проведенных ОРМ получены данные о выезде разыскиваемого лица за пределы Российской Федерации, либо достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого родственные, дружеские и иные связи за пределами Российской Федерации, либо получена информация о намерении разыскиваемого выехать за рубеж с деловой или другой целью.

По общему правилу, лицо объявляется в международный розыск после либо одновременно с объявлением федерального розыска. Однако при наличии достоверных сведений о выезде разыскиваемого лица из Российской Федерации международный розыск может объявляться незамедлительно с одновременным объявлением федерального розыска.

§ 3. Розыск лиц, пропавших без вести

Без вести пропавшими признаются лица, исчезнувшие внезапно без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых неизвестна. К без вести пропавшим следует отнести: несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома, бежавших из школ-интернатов, детских домов, детских приемников-распределителей и других учреждений, где они содержались; лиц, покинувших без ведома администрации дома инвалидов и престарелых; душевнобольных, ушедших из дома или медицинских учреждений.

Причины безвестного исчезновения людей разнообразны. Среди них можно выделить случаи исчезновения граждан при криминальных обстоятельствах. Сюда относится безвестное исчезновение граждан, ставших жертвой убийства, гибели в результате доведения до самоубийства или оставления в опасности и т.п. Все остальные факты безвестного исчезновения людей (вне связи с криминальными причинами) составляют другую группу. К ним относятся случаи скоропостижной смерти, смерти от старости или длительной хронической болезни, смерти в результате несчастного случая и т.п. Исчезновение человека зачастую фиксируется в результате потери ориентировки на местности (заблудился в лесу, степи, горах); нахождения в бессознательном состоянии и без документов, удостоверяющих личность; болезненного состояния психики, когда человек неспособен контролировать свое поведение и сообщать о себе необходимые сведения; стихийных бедствий и т.п.

Актуальность проблемы розыска без вести пропавших лиц и установления личности трупов неизвестных граждан определяется тем, что их число из года в год увеличивается. В настоящее время неизвестна судьба многих тысяч без вести пропавших граждан. В то же время результативность оперативно-поисковых мероприятий продолжает оставаться низкой. Следует заметить, что среди без вести пропавших подавляющее большинство здоровых и трудоспособных граждан.

Организация и практическое осуществление розыска без вести пропавших граждан возлагается на территориальные и транспортные органы внутренних дел по месту исчезновения этих лиц. Если исчезновение человека произошло в пути следования железнодорожным, водным, воздушным или автомобильным транспортом, а также в городах и иных населенных пунктах, где пропавший делал кратковременную остановку, первичные мероприятия по розыску пропавшего производятся соответствующими транспортными или территориальными органами внутренних дел. Собранные по данному факту материалы могут быть направлены в горрайорганы внутренних дел по месту постоянного жительства или пребывания пропавшего гражданина для осуществления дальнейшего розыска.

Организация и осуществление розыска пропавших без вести граждан возлагается на аппараты уголовного розыска, которые привлекают к этой работе силы и средства других служб и подразделений органов внутренних дел.

Эффективный и наступательный розыск без вести пропавших граждан обеспечивается соблюдением следующих организационно-тактических условий:

- незамедлительным реагированием дежурных частей, подразделений уголовного розыска и участковых уполномоченных милиции на сообщения о фактах безвестного исчезновения граждан, незамедлительным и оперативно грамотным осуществлением первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

- активной и планомерной работой по розыскным делам, комплексным использованием в установлении лиц, пропавших без вести, оперативно-розыскных, процессуальных и криминалистических средств и методов;

- комплексным использованием в установлении без вести пропавших граждан и установлении личности неопознанных трупов розыскных возможностей всех служб и подразделений органов внутренних дел, системы оперативно-справочных и

криминалистических учетов, а также возможностей системы федерального и межгосударственного розыска;

– активным использованием в установлении без вести пропавших граждан возможностей различных государственных органов, ведомств, общественности, а также средств массовой информации (печать, радио, телевидение).

Успешный розыск без вести пропавших лиц во многом зависит от своевременного и качественного осуществления первоначальных оперативно-розыскных и иных мер по заявлениям о безвестном исчезновении граждан. Эти меры должны проводиться активно с использованием всех имеющихся сил и средств, в срок не более 5 суток. Если пропавший в указанный срок обнаружен не будет, по факту его исчезновения соответствующим подразделением уголовного розыска заводится розыскное дело, по которому осуществляются дальнейшие розыскные меры. Розыскные дела, заведенные по факту безвестного исчезновения граждан, являются делами оперативного учета и ведутся по правилам, установленным ведомственными нормативными актами МВД России.

Результаты розыска без вести пропавшего во многом зависят от действий сотрудников органов внутренних дел на первоначальном этапе проведения розыскных мероприятий. Важное значение имеет сбор необходимой информации о личности разыскиваемого, обстоятельствах исчезновения, возможных местах его нахождения и т.п. Такого рода информация отражается в протоколе заявления на пропавшего без вести. В этом документе, наряду со сведениями о личности разыскиваемого и наличии у него документов, отражаются обстоятельства, предшествующие его исчезновению, выясняются у заявителей места возможного нахождения пропавшего без вести и суждения о причинах его исчезновения. Большое значение уделяется описанию признаков внешности, особых примет, психологических особенностей пропавшего без вести, данных о его преступном прошлом, родственных и иных связях и т.д.

К протоколу заявления прилагаются имеющиеся фотоснимки, документы и иные предметы, могущие облегчить розыск пропавшего без вести.

На первоначальном этапе розыска сотрудники уголовного розыска во взаимодействии со следователями (при возбуждении уголовных дел) используя процессуальные, оперативно-розыскные и иные возможности, проводят работу в следующих направлениях.

Тщательно изучается личность пропавшего без вести и характер его взаимодействий с окружающими его людьми (родственниками, знакомыми по месту проживания и работы, прежними преступными связями). Через негласных сотрудников принимаются меры к получению сведений о возможной причастности разыскиваемого к совершенным преступлениям, о состоянии его здоровья, планах на будущее и т.п. Изучаются документы и переписка пропавшего без вести, осматривается его жилище и принадлежащие ему вещи.

Изучаются обстоятельства безвестного исчезновения человека для чего опрашиваются (допрашиваются) лица, которые в последнее время общались с разыскиваемым, проводится встреча с негласными сотрудниками, которые могут сообщить о взаимоотношениях пропавшего без вести с окружающими, наличии враждебных отношений с определенными людьми, состоянии пропавшего в день и часы исчезновения (был ли пьян, находился ли в состоянии наркотического возбуждения, был ли взволнован каким-либо событием и т.п.).

Принимаются во внимание гидрометеорологические условия в период исчезновения человека (стихийные бедствия), чрезвычайные происшествия, совершенные в данной местности, тяжкие преступления и т.п.

При исследовании причин исчезновения лица производится тщательный осмотр его квартиры с тем, чтобы получить ответ на вопросы, не стало ли исчезнувшее лицо жертвой преступления, при каких обстоятельствах оно покинуло свой дом (если не

обнаружено следов преступления), когда это произошло. Устанавливаются граждане, которые могут сообщить какие-либо сведения о разыскиваемом.

В необходимых случаях для обнаружения пропавших без вести производится осмотр прилегающих к жилищу участков местности, либо отдельных районов местности (участков леса, болот, полосы отчуждения железных дорог). Наряду с обнаружением трупа (частей трупа) разыскиваемого, предметов и вещей, иных следов его пребывания, внимание участников осмотра обращается на обнаружение следов борьбы и сопротивления, следов применения оружия, следов транспортных средств и т.п.

Без вести пропавший в обязательном порядке проверяется по учетам органов внутренних дел, а также по учетам других государственных органов и организаций, в частности;

- по учетам задержанных и арестованных, доставленных в медицинский вытрезвитель, приемник-распределитель;

- по учетам информационных центров УВД и ГИАЦ МВД России (пофамильному и дактилоскопическому учетам лиц, привлеченных к уголовной ответственности, осужденных, а также объявленных в розыск);

- по учетам паспортной и адресно-справочной служб;

- по учетам лечебных учреждений, моргов и т.д.

В случаях, когда безвестное исчезновение гражданина вызывает особый общественный резонанс или связано с раскрытием тяжкого преступления, первоначальные розыскные мероприятия могут включать оповещение населения с помощью печати, радио и телевидения о розыске лиц, пропавших без вести.

На розыск без вести пропавших ориентируются участковые уполномоченные милиции, сотрудники других служб органов внутренних дел, общественность, а также лица, оказывающие негласную помощь.

Комплекс розыскных мероприятий, проводимых по розыскному делу, определяется с учетом возможных причин исчезновения человека, а именно:

- а) совершение в отношении пропавшего преступления (убийство родственниками или другими лицами, похищение и т.п.);

- б) гибель в результате дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая (падения в колодезь, погребение под обвалом, лавиной снега, поражение электрическим током, потеря ориентировки на местности и т.п.);

- в) самоубийство;

- г) ненасильственная смерть (от старости или в результате хронической болезни, смерти от переохлаждения и т.п.);

- д) обстоятельства, не связанные со смертью (госпитализация, умышленный разрыв отношений с родственниками, тайное лечение, тайное вступление в брак, арест, выезд в другую местность для встречи со знакомыми, устройства на учебу, работу и др.).

Нередко перед органами внутренних дел возникает задача установления факта смерти пропавшего без вести, а также установления личности неопознанных трупов с целью их идентификации с разыскиваемыми лицами. В ряде случаев необходимо осуществлять действия для обнаружения без вести пропавших лиц среди душевно больных и престарелых, которые не могут сообщить о себе необходимые сведения.

Успешное решение указанных задач связано с твердым знанием и исполнением организационно-тактических требований и правил установления личности больных, которые не могут сообщить о себе никаких сведений, равно как и установления личности трупов неизвестных граждан.

Этими правилами предусматривается обязательная регистрация в дежурных частях ОВД сообщений об обнаружении трупа неизвестного гражданина или больного, неспособного сообщить о себе нужных сведений, а также незамедлительное проведение дежурной оперативной группой неотложных следственных действий и первоначальных

оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств смерти человека и личности погибшего.

В этих целях производится тщательный осмотр места происшествия, осмотр трупа с участием судебно-медицинского эксперта, проводятся опросы граждан, обнаруживших труп. При обнаружении признаков насильственной смерти информируется прокурор.

Усилия сотрудников уголовного розыска и других сотрудников органов внутренних дел сосредотачиваются на установлении личности убитого (погибшего, что создает возможность идентифицировать его с лицом, без вести пропавшим).

Комплекс мероприятий, осуществляемых на этом этапе розыска, включает:

- оповещение личного состава органа внутренних дел об обнаружении трупа неизвестного гражданина или больного, не способного сообщить о себе никаких сведений;

- проверка неизвестного больного по учетам лиц, без вести пропавших, информационных центров МВД, УВД, а в необходимых случаях – ГИАЦ МВД России;

- проверка отпечатков пальцев трупа по дактилоскопическому учету информационных центров МВД, УВД, а в необходимых случаях – ГИАЦ МВД России;

- проверка по учетам лечебных стационарных учреждений города, района;

- направление сообщений об обнаружении трупа или больного в управления, отделы уголовного розыска для включения сведений о нем в бюллетень оперативно-розыскной информации, а также проверки по учетам разыскиваемых лиц различных категорий;

- выявление и опрос местных жителей, ранее видевших граждан, личность которых устанавливается.

Предусматривается также использование негласного аппарата, других оперативно-розыскных средств и методов в проверке розыскных версий, вытекающих из материалов дела, в том числе и о возможном прибытии указанных лиц, из другой местности.

Розыскная работа ведется по розыскным делам: по установлению личности трупа неизвестного гражданина и по установлению личности неизвестного больного.

Для установления местонахождения разыскиваемых без вести пропавших лиц, установления личности трупов неизвестных граждан и неизвестных больных в органах внутренних дел ведется централизованный учет лиц, пропавших без вести, трупов неизвестных граждан, а также неизвестных больных. Этот учет осуществляется информационными центрами МВД, УВД, а в целом по стране – ГИАЦ МВД России.

Если в процессе проведения первоначальных розыскных мероприятий будет установлено, что разыскиваемые лица попали в бедственное положение и для их спасения необходимо срочно проведение поисково-спасательных работ, сотрудники милиции действуют в соответствии с планом таких работ, который составляется для каждого органа внутренних дел с учетом природных особенностей.

Глава 8. Основы раскрытия преступлений

§ 1. Сущность раскрытия преступлений

В соответствии со ст. 2 Закона об ОРД раскрытие преступлений является одной из задач оперативно-розыскной деятельности. Это одно из основных направлений деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью.

Раскрытие преступлений представляет собой осуществление оперативными подразделениями ОВД и аппаратами предварительного следствия в пределах их компетенции оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по обнаружению признаков преступлений, установлению лиц, их совершивших, и принятию к ним мер в соответствии с законом.

Таким образом, деятельность по раскрытию преступлений включает в себя три элемента

1. Своевременное обнаружение признаков совершения преступления. Основным источником информации о совершенных преступлениях являются потерпевшие и очевидцы, которые сообщают об этом в дежурные части органов внутренних дел. Среди населения проводится постоянная работа по ознакомлению с порядком приема, рассмотрения и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях. Важнейшим условием обеспечения быстрого и полного раскрытия преступлений является полная и своевременная их регистрация независимо от общественной опасности, решительная борьба с укрытием их от учета. Значительное число преступлений носит латентный (скрытый) характер, поэтому для их выявления требуется проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с привлечением негласных сотрудников.

2. Установление, обнаружение лиц, совершивших неочевидные преступления. Необходимость решения указанной задачи возникает тогда, когда преступнику удалось скрыться в многоликой массе людей.

По своей сути деятельность по установлению преступника – это процесс познания, процесс поиска.

Что же является предметом познания в процессе деятельности по установлению преступника? Из самого вопроса следует, что объектом поиска и познания анализируемой деятельности является преступник. Однако нельзя считать объектом познания, поиска только личность преступника. Ведь преступник – это лицо, совершившее деяние, которое является преступлением. Оперативно-розыскная и криминалистическая характеристики преступления включает в себя ряд элементов, которые по существу являются обстоятельствами, требующими установления по уголовному делу (время, место, способ и др. обстоятельства совершения преступления). Их тоже надо устанавливать, выявлять оперативному работнику. Таким образом, предметом познания в ходе деятельности по установлению, выявлению преступника являются: личность преступника; мотив, цель совершения преступления; предмет преступного посягательства; средства достижения преступной цели; механизм и последствия преступления.

Работая по обнаружению преступника, оперативный работник выявляет и другие сведения, обстоятельства, которые позволяют мысленно воссоздать целостную картину преступления, способствуют выявлению преступника и впоследствии его изобличения (приметы, способы передвижения, оставленные следы и т.д.).

Деятельность по установлению преступника, выделение его из массы других людей и распознавание обусловлены некоторыми закономерностями.

Во-первых, преступник индивидуален. Никогда не было и нет двух одинаковых во всех отношениях людей. Каждый человек индивидуален, неповторим. Это дает возможность оперативному работнику выделить преступника из массы других людей.

Во-вторых, относительная устойчивость признаков преступника, как объекта познания. Все объекты материального мира находятся в состоянии непрерывного изменения. Этот процесс в большей мере касается одних и в меньшей мере других признаков. Что касается преступника, то в большей степени может измениться его внешний облик (одежда, прическа, борода, усы и др.). В меньшей степени такие характеристики, как рост, телосложение, особые приметы – шрамы, родимые пятна и т.д. Практически всю жизнь остаются неизменными – тип лица, папиллярные узоры пальцев рук и т.д.

В-третьих, преступление, как любое событие, явление материального мира связано с образованием изменений в окружающей действительности. При совершении преступлений образуются следы, которые содержат информацию о происшедшем (кто оставил след, время совершения преступления, способ и т.д.). Следы являются носителями информации, имеющей значение для установления преступника. Оперативный работник, выезжая на место происшествия, должен вместе со следователем,

экспертом обнаружить эти изменения, отыскать следы, найти источники новой информации для поиска преступника.

В-четвертых, все элементы оперативно-розыскной характеристики преступления (преступник, цель и мотив преступления, предмет посягательства, средства достижения преступной цели, механизм и последствия преступления) находятся во взаимосвязи и взаимообусловлены. Это позволяет оперативному работнику устанавливать неизвестные обстоятельства преступления, опираясь на знания об известных, находящихся в закономерной связи с первыми.

Например, пулевое ранение на трупе по делу об убийстве дает основание сделать вывод об оружии преступления. Исчезновение из квартиры убитого денег и ценностей дает основание сделать вывод о корыстном мотиве преступления. Исчезновение из квартиры крупногабаритных вещей дает основание предполагать, что преступников было двое или трое.

3. Обеспечение процесса доказывания или оперативное сопровождение расследования уголовных дел являются третьим элементом деятельности по раскрытию преступлений. Сотрудник оперативного подразделения, проводя совместно со следователем или самостоятельно по его поручению неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам, находящимся в производстве следователя, обеспечивает благоприятные условия для полного, всестороннего и объективного установления обстоятельств преступления, выявления всех лиц, причастных к его совершению. Сведения, полученные сотрудником оперативного аппарата, используются следователем для установления личности преступника, выявления свидетелей, вещественных доказательств. Это расширяет осведомленность и информированность следователей, создает предпосылки для успешного расследования преступлений.

Раскрытие преступлений должно осуществляться быстро и полно. Быстрое раскрытие означает, что моменты обнаружения факта преступления и его раскрытия должны быть максимально сближены. Увеличение этого разрыва во времени затрудняет задержание виновных, сбор доказательств и нередко позволяет преступникам оставаться безнаказанными. Однако быстрота не означает поспешность, так как поспешность ведет к неполному исследованию всех обстоятельств преступления. Быстрое и полное раскрытие преступлений достигается благодаря организационным мерам, обеспечивающим своевременный ввод в действие сил и эффективное использование средств и методов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

§ 2. Организационные основы раскрытия преступлений

Как показывает практика, раскрытие преступлений одними лишь силами следственных аппаратов и уголовного розыска затруднительно.

Организация комплексного использования сил и средств служб органов внутренних дел при раскрытии преступлений возлагается в масштабе субъекта Российской Федерации на министров внутренних дел республик, начальников ГУВД, УВД краев, областей, а в городах и районах – на начальников городских, районных органов внутренних дел. Руководители ОВД должны организовать работу так, чтобы с момента поступления информации о преступлении до его раскрытия все службы и подразделения четко знали и выполняли возложенные на них обязанности. Работа по раскрытию преступлений – это комплекс мер, который позволяет быстро реагировать на сообщения о преступлении, проводить поисковые, оперативные мероприятия по установлению преступника.

Должная организация работы по раскрытию преступлений обусловлена решением ряда задач.

Прежде всего, необходимо обеспечить оперативно-тактическую готовность ОВД к реагированию на сигналы о совершенных преступлениях, которая предусматривает:

- а) создание надежных каналов поступления информации о преступлениях;
- б) принятие мер по немедленному реагированию на такие сигналы с целью пресечения совершаемых преступлений; обеспечения охраны места происшествия; перекрытия возможных путей отхода лиц, совершивших преступление; блокирования мест их укрытия и задержания;
- в) создание дежурных следственно-оперативных групп, которые обеспечивают немедленное реагирование на сообщения о преступлениях, производство неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам". Следственно-оперативная группа формируется в составе следователя (старший группы), сотрудников оперативных и экспертно-криминалистических подразделений, участкового уполномоченного милиции, инспектора-кинолога со служебно-розыскной собакой;
- г) организацию выезда на место происшествия следственно-оперативной группы, обеспечив ее средствами связи, криминалистической техникой и транспортом для доставки к месту происшествия и обратно;
- д) разработку типовых вариантов действий сотрудников ОВД при поступлении сигналов о совершении различных преступлений;
- е) обеспечение возможности бесперебойного использования оперативно-розыскных учетов;
- ж) обеспечение возможности маневрирования имеющимися силами и средствами.

В деятельности по раскрытию преступлений большое значение имеет организация взаимодействия аппаратов уголовного розыска, следственных и иных подразделений. Такое взаимодействие основывается на следующих принципах:

- персональная ответственность следователя, руководителей оперативных подразделений за проведение и результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- самостоятельность следователя в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством;
- самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности в рамках действующего законодательства;
- согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, расследовании и раскрытии преступлений до принятия решения по уголовному делу.

Эффективная работа по раскрытию преступлений невозможна без решения задачи, связанной с организацией постоянного оперативного наблюдения за лицами, состоящими на учете в ОВД. Для этой цели подбираются лица, изъявившие желание оказывать содействие органам внутренних дел. Из лиц, содействующих конфиденциально, формируется негласный аппарат, который ориентируется на выявление лиц, склонных к совершению преступлений или их совершающих. Активная поисковая работа проводится в местах концентрации преступников, в местах возможного сбыта похищенного. Для решения указанных задач могут привлекаться и силы общественности.

Организация должного контроля за раскрытием преступлений – также одна из задач руководителей органов внутренних дел, которые обязаны:

- контролировать незамедлительное реагирование дежурной части на сообщения о совершенных преступлениях, своевременное и качественное проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления по "горячим следам";
- лично выезжать на место происшествия по тяжким или иным преступлениям в зависимости от характера и обстоятельств их совершения. При возвращении СОГ изучать собранные материалы, давать указания (без вмешательства в процессуальную

деятельность следователя) по организации раскрытия преступления, утверждать согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- заслушивать отчеты руководителей и сотрудников служб, привлеченных к раскрытию преступлений (по линии следствия и дознания – по вопросам, не связанным с процессуальной деятельностью);

- ежеквартально подводить итоги и оценивать результаты взаимодействия сотрудников и служб в раскрытии преступлений.

§ 3. Содержание деятельности по раскрытию преступлений

Деятельность по раскрытию преступлений условно можно разделить на три этапа: работа по горячим следам, первоначальные и последующие оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступника.

В достижении эффективных результатов раскрытия преступлений большое значение имеют действия по горячим следам. Практика убедительно свидетельствует о том, что если раскрытие преступлений по горячим следам организовать правильно, то реальна возможность установить и задержать преступника впервые же сутки после совершения преступления. В оперативно-розыскной деятельности термин "раскрытие преступлений по горячим следам" употребляется в переносном смысле. В практике органов внутренних дел под этим термином понимается в высшей степени быстрое раскрытие преступлений. Под "розыском по горячим следам" предполагается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на преследование, обнаружение и задержание преступника по предполагаемому маршруту его передвижения, а также в местах возможного нахождения или появления по истечении непродолжительного времени после совершения преступления.

Одним из главных условий, обеспечивающих результативную работу по раскрытию преступлений по горячим следам, является быстрое прибытие на место происшествия оперативного работника. Еще до начала процесса осмотра он должен сориентироваться в обстановке; опросить потерпевших, очевидцев – что и когда здесь произошло; выяснить установочные данные либо приметы преступника; определить возможные места его нахождения или направления движения; при обнаружении преступника произвести его задержание; при выявлении круга подозреваемых доставить их в РОВД для проведения оперативной проверки.

До начала осмотра места происшествия и во время его проведения оперативный работник продолжает сбор информации, чтобы мысленно воссоздать картину происшедшего. Собранная на месте происшествия информация должна предположительно, а то и категорично ответить на следующие вопросы:

- какого вида преступление совершено;
- сколько лиц участвовало в совершении преступления;
- мотивы совершения преступления;
- способ совершения преступления;
- что похищено;
- использовалось ли транспортное средство;
- какие следы на теле, одежде, обуви преступника могли образоваться;
- кто мог явиться очевидцем преступления или видеть преступника и описать его внешность.

Полученная оперативным работником информация способствует установлению и задержанию преступника по горячим следам, во многом определяет в дальнейшем содержание доказательственной базы по уголовному делу.

Работа по раскрытию преступлений по горячим следам является составной частью комплекса первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление преступника. В качестве первоначальных, как правило, рассматриваются

оперативно-розыскные мероприятия, организуемые дежурной частью органа внутренних дел, проводимые сотрудником уголовного розыска, входящим в состав дежурной следственно-оперативной группы. При совершении тяжких преступлений и необходимости проведения большого объема работы, к их раскрытию могут подключаться другие оперативные работники. При этом срок проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий может составить несколько дней (не более десяти). Направления и содержание оперативно-розыскных мероприятий определяются задачами, которые стоят перед оперативными подразделениями и следственными аппаратами на первоначальном этапе раскрытия преступления и зависят от вида, конкретных обстоятельств совершенного преступления, объема имеющихся данных о событии преступления и личности преступника.

На первоначальном этапе раскрытия преступления оперативные и следственные подразделения решают следующие задачи:

- обнаружение и процессуальное закрепление материальных следов, несущих информацию о преступлении и личности преступника;
- установление и опрос (допрос) потерпевших, очевидцев, свидетелей, иных лиц, располагающих информацией о совершенном преступлении;
- использование полученной информации для разработки и осуществления оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц.

Успех раскрытия преступлений на первоначальном этапе во многом предопределяется четким выполнением обязанностей, возложенных на членов следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия. В соответствии с ведомственными нормативными актами МВД России полномочия членов следственно-оперативной группы на этом этапе работы по раскрытию преступления распределяются следующим образом.

Следователь:

- осуществляет руководство следственно-оперативной группой, определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованную деятельность всех ее членов, направленную на установление очевидцев, пострадавших и лиц, совершивших преступление, обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления, формирование доказательственной базы;
- совместно с членами следственно-оперативной группы изучает первоначальные материалы, изъятые следы и иные вещественные доказательства. На основе полученной информации планирует и осуществляет неотложные мероприятия по раскрытию преступления;
- дает поручения и указания оперативным сотрудникам и работникам других служб о производстве розыскных и поисковых мероприятий;
- при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, через начальника органа внутренних дел направляет материал в орган дознания для дополнительной проверки.

Оперуполномоченный:

- по поручению следователя производит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия;
- о результатах проделанной работы информирует следователя (в письменной форме) и своего непосредственного начальника.

Участковый уполномоченный милиции:

- информирует следователя и оперативных сотрудников о характере и месте совершения преступления, о пострадавших и лицах, представляющих оперативный интерес;
- исполняет поручения руководителя следственно-оперативной группы по установлению, вызову к следователю очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями

о преступлении и преступниках, используя для этого возможности кратковременных оперативных контактов с гражданами;

- производит следственные действия по поручению следователя.

Инспектор-кинолог:

- принимает решение о возможности применения служебно-розыскной собаки и по указанию следователя применяет ее для обнаружения лиц, совершивших преступление, орудий преступления и других предметов, имеющих значение для дела;

- совместно с оперативным работником, участковым уполномоченным милиции участвует в преследовании и задержании преступника;

- составляет акт о применении служебно-розыскной собаки.

В зависимости от обстоятельств совершенных преступлений, наличия и практической ценности информации, полученной на месте происшествия, в качестве первоначальных могут выступать самые различные оперативно-розыскные мероприятия. С учетом их направленности можно выделить:

- оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые в направлении вероятного движения преступника с места происшествия, а также в местах их возможного появления (преследование по видимым и запаховым следам, заградительные мероприятия, засады и т.д.);

- оперативно-розыскные мероприятия по проверке лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также лиц, в отношении которых получена информация об их причастности к совершению преступления;

- оперативно-розыскные мероприятия разведывательного характера в местах концентрации преступных элементов, в местах возможного сбыта похищенного имущества;

- общерозыскные мероприятия, включающие ориентирование служб и подразделений органов внутренних дел о совершенных преступлениях, активное использование информационно-поисковых систем и оперативно-розыскных учетов для установления преступников;

- оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению дополнительной информации, имеющей доказательственное и розыскное значение (обследование местности в районе совершения преступления с целью обнаружения следов преступников, орудий преступления, мест укрытия похищенных предметов, установление лиц, могущих сообщить сведения, представляющие интерес);

- привлечение к раскрытию преступлений лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел.

Указанные и другие оперативно-розыскные мероприятия осуществляются, как правило, в сочетании со следственными действиями, которые могут проводиться, как на месте происшествия, так и в других местах.

Практика показывает, что установить и задержать лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на первоначальном этапе работы удастся не всегда. Деятельность по обнаружению лиц, совершивших преступление, на последующем этапе может быть разнообразна. Она зависит от обстоятельств совершенного преступления и информации, добытой на первоначальном этапе работы по его раскрытию. Ситуация, сложившаяся после проведения первоначальных ОРМ может характеризоваться наличием большого объема информации по результатам опросов граждан, отработки жилого сектора и других мероприятий; наличием круга заподозренных лиц, требующих тщательной оперативной проверки; наличием следов, предметов, изъятых с места происшествия, чья принадлежность не установлена; отсутствием информации о местах нахождения или сбыта похищенных вещей, ценностей.

Деятельность по раскрытию преступлений на последующем этапе носит несколько иной характер. Прежде всего, она включает ряд организационных мероприятий: создание следственно-оперативных групп; заведение дел оперативного учета, в рамках которого

осуществляется работа по раскрытию преступлений; выдвижение версий и совместное планирование следственных и оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений, постоянное взаимодействие следователя и оперативного работника в ходе работы по делу. Рассмотрим указанные элементы организации работы по раскрытию преступлений на последующем этапе более подробно.

В соответствии с ведомственными нормативными актами МВД России могут создаваться следующие виды следственно-оперативных групп:

- целевые (временные) – для расследования и раскрытия преступлений по конкретному уголовному делу;

- специализированные (постоянно действующие) – для расследования и раскрытия определенной категории преступлений, в том числе, по которым лица, их совершившие, не установлены. На уровне МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации они могут создаваться также и для оказания методической и практической помощи подчиненным органам. В целях эффективного функционирования СОГ могут разрабатываться положения об их деятельности;

- совместные следственно-оперативные группы (бригады) – для расследования и раскрытия тяжких преступлений, в т.ч. совершенных организованными преступными группами, либо для расследования сложного уголовного дела с большим объемом работы. В состав группы (бригады) могут включаться по согласованию сотрудники органов прокуратуры, Федеральной службы безопасности.

Решение о создании СОГ принимается руководителями аппаратов следствия и оперативных подразделений и оформляется приказом начальника соответствующего органа внутренних дел. Руководителем группы назначается следователь, принявший дело к производству. При расследовании дела несколькими следователями выносится соответствующее постановление. Если в группу включаются несколько оперативных работников, один из них назначается старшим. Изменения в составе группы могут быть произведены лишь начальником, издавшим приказ о ее создании, по согласованию с руководителем следственно-оперативной группы.

Руководитель группы, помимо личного участия в производстве следственных действий, определяет направление расследования и его планирование, распределяет работу между участниками группы и координирует их действия, осуществляет организационное обеспечение и контроль исполнения, знакомится с относящимися к делу оперативными материалами и лично отвечает за надлежащее их использование и легализацию процессуальным путем.

По всем нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям в оперативных подразделениях заводятся оперативно-поисковые дела. По указанию руководителя такие дела могут заводиться и по иным преступлениям, для раскрытия которых требуется проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Вся последующая работа по раскрытию преступлений проводится в рамках производства по указанным делам на основе плана оперативно-розыскных мероприятий. В этом плане на основе анализа имеющейся информации выдвигаются версии о лицах, возможно причастных к совершению преступлений. В основе выдвижения версий лежит криминалистическая и оперативно-розыскная характеристики преступлений и лиц, их совершающих. Количество версий должно быть оптимальным, чтобы не распылять силы и средства, привлекаемые к раскрытию преступлений. По каждой версии намечаются мероприятия по ее отработке. Кроме того, в план включаются и общепоисковые оперативно-розыскные мероприятия.

Эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений во многом определяется уровнем взаимодействия следователя и оперативного работника.

Для установления преступника на последующем этапе работы по раскрытию преступления необходимо использовать следующую поисковую информацию:

- о признаках внешности преступников;
- о следах и предметах, оставленных на месте преступления;

- о похищенном имуществе;
- о следах, оставшихся на одежде, теле преступника;
- о способах совершения преступления.

Необходимо сказать, что указанная информация используется также и на первоначальном этапе работы по раскрытию преступлений.

В случае если после выполнения всех намеченных мероприятий плана, преступление остается нераскрытым, разрабатываются дополнительные оперативно-розыскные мероприятия. Планирование оперативно-розыскных мероприятий по оперативно-поисковому делу осуществляется до тех пор, пока преступление не будет раскрыто.

Глава 9. Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности

§ 1. Общий и ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью

Планомерная деятельность любой системы, созданной для достижения социально значимых целей, требует включения непрямого атрибута управленческого цикла – контроля за реализацией нормативно установленного порядка ее осуществления для достижения решаемых задач. Особенно важен контроль за оперативно-розыскной деятельностью, которая осуществляется на принципах конспирации, а ее задачи решаются с использованием преимущественно негласных возможностей и мероприятий, в т.ч. ограничивающих права и свободы человека и гражданина.

В соответствии с положениями ст. 20 Закона об ОРД контроль за оперативно-розыскной деятельностью в пределах полномочий, определяемых Конституцией РФ осуществляют: Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание и Правительство Российской Федерации.

Закрепление на законодательном уровне различных форм контроля за осуществлением оперативно-розыскной деятельности свидетельствует о ее конституционном характере.

Президент как глава государства на основе конституционных норм обладает всей полнотой власти по охране суверенитета РФ, ее независимости, государственной целостности, прав и свобод человека и гражданина. По его указанию разрабатывается, а после утверждения, под его контролем реализуется Федеральная программа по борьбе с преступностью, содержащая и меры оперативно-розыскного характера.

Обеспечивая согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, Президент вносит законопроекты в Государственную Думу, подписывает и обнародует федеральные законы, издает указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей территории страны. Кроме того, Президент, пользуясь своими полномочиями, вправе отклонить закон, который не соответствует конституционным нормам России или международным стандартам. Необходимые правовые документы, аналитический материал по этим вопросам готовит для него аппарат Администрации Президента.

Президент, по предложению Председателя Правительства, назначает на должность и освобождает от должности руководителей правоохранительных ведомств, осуществляющих ОРД, а также формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ, решающий проблемы обеспечения безопасности страны, в т.ч. оперативно-розыскными мерами.

Президент в рамках мер контроля за действиями правоохранительных органов вправе лично заслушать их руководителей по любым направлениям деятельности,

включая и оперативно-розыскную. По его личному запросу указанные ведомства обязаны предоставить любые документы и сведения, даже если они составляют государственную тайну.

Федеральное Собрание в соответствии со ст. 20 Закона об ОРД наделяется правом парламентского контроля за оперативно-розыскной деятельностью, который оно осуществляет на основании ст. 101-104 Конституции РФ.

Контрольные функции Федерального Собрания реализуются через соответствующие постоянные комитеты и комиссии в составе палат Совета Федерации и Государственной Думы, проводящие по этим вопросам парламентские слушания согласно принятому каждой палатой регламенту.

Совету Федерации, его членам и депутатам Государственной Думы принадлежит право законодательной инициативы. На основе этого они участвуют в работе по подготовке законопроектов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность в целом и отдельных ее направлений. В рабочие группы комиссий и комитетов, создаваемые Федеральным Собранием для подготовки указанных решений, входят депутаты – представители органов уголовной юстиции, юристы и другие специалисты в области ОРД, что позволяет им квалифицированно рассматривать обоснования соответствующих законопроектов и, таким образом, контролировать деятельность субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, Счетная палата, образуемая Советом Федерации и Государственной Думой для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета, контролирует и порядок расходования средств, выделяемых на ОРД.

Вместе с этим Совет Федерации и Государственная Дума вправе заслушивать отчеты руководителей правоохранительных органов, осуществляющих ОРД.

Правительство Российской Федерации на основании ст. 110-114 Конституции РФ является самостоятельным субъектом контроля за оперативно-розыскной деятельностью ОВД. Оно осуществляет на территории России исполнительную власть, определяет основные направления деятельности и организует работу Министерства внутренних дел, входящего в его состав, определяет бюджет и гарантирует его исполнение, осуществляя контроль в сфере оперативно-розыскной деятельности для обеспечения законности, прав и свобод граждан, охраны собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью.

Соответствующие решения Правительства РФ по указанным вопросам находят свое отражение в постановлениях и распоряжениях, издаваемых в целях реализации (исполнения) законов, принятых Федеральным Собранием и утвержденных Президентом РФ. Эти постановления и распоряжения, в свою очередь, служат основой для принятия ведомственных нормативных актов МВД, детализирующих механизм исполнения.

Руководство МВД России, организующее и контролирующее исполнение нормативных актов, регламентирующих организацию и тактику осуществления оперативно-розыскной работы, отчитываются о проделанной работе перед Председателем Правительства и его заместителями.

Помимо этого, разработка и предоставление Государственной Думе федерального бюджета, обеспечение его исполнения и отчет об исполнении позволяют Правительству требовать от руководства МВД обоснования финансирования расходов оперативно-розыскных подразделений, а также сведений о результативности их деятельности.

Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью в соответствии со ст. 22 Закона об ОРД организуют руководители органов, осуществляющих ОРД, и иные должностные лица, определенные законодательными и ведомственными нормативными актами.

В соответствии с положением Закона РФ "О милиции" (ст. 37) к должностным лицам, осуществляющим контроль за деятельностью оперативно-розыскных служб милиции, относятся:

- Министр внутренних дел России и его заместители, курирующие работу оперативно-розыскных служб;
- в МВД России – начальники управлений, отделов ГУУР, ГУБЭП, ГУБОП, оперативных отделений ГУВДТ и их заместители;
- в МВД республик в составе Российской Федерации – министры и их заместители по оперативной работе;
- в ГУВД, УВД краев и областей, УВДТ, ОВДТ – начальники и их заместители по оперативной работе;
- в горрайлиноорганах – начальники этих органов, их заместители и непосредственные руководители низовых оперативных аппаратов.

Закон возложил на руководителей органов внутренних дел контроль за законностью организации и тактики осуществления оперативно-розыскной работы, недопущением в ее процессе нарушения прав и свобод личности, причинения вреда государственным и общественным интересам.

Эти руководители несут персональную ответственность за правильность и эффективность использования сил, средств и иных оперативно-розыскных возможностей в принятии исчерпывающих мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, розыску скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести, а также контролю за соблюдением прав и законных интересов граждан, недопустимостью нарушений установленного порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий, за неправомерным или несанкционированным использованием технических средств, обеспечением конспирации в оперативно-розыскной деятельности, соблюдением режима секретности в делопроизводстве, защищенностью системы оперативного учета от возможности утечки оперативной информации, а также за порядком ведения дел оперативного учета, рациональным и эффективным расходованием финансовых средств, выделяемых на оперативно-розыскную деятельность.

Законодательно не предусмотрено осуществление ведомственного контроля со стороны непосредственных руководителей оперативных подразделений органов внутренних дел. Однако именно они повседневно контролируют организацию деятельности подчиненных им оперативных подразделений, тактику проведения ОРМ и реализацию административно-правовых функций. Поэтому руководители этого уровня также несут персональную ответственность за состояние работы на порученном им направлении оперативно-розыскной деятельности. Объем их полномочий определяется соответствующими ведомственными нормативными актами по организации и тактике ОРД органов внутренних дел. Эти нормативные акты устанавливают перечень руководителей, имеющих право утверждать постановления на проведение оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от степени их сложности и характера. На практике постановление о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права личности, утверждает, как правило, начальник криминальной милиции (заместитель начальника органа внутренних дел по оперативной работе). Тем не менее это не снимает ответственности с самого руководителя органа.

К "иным" субъектам ведомственного контроля за осуществлением отдельных аспектов оперативно-розыскной деятельности относятся должностные лица органов внутренних дел, наделенные контролирующими и инспектирующими полномочиями, имеющие доступ к документам, содержащим служебную или государственную тайну (например, штабные службы, оперативные аппараты вышестоящего уровня).

Основными целями ведомственного контроля являются:

- установление обоснованности и законности организации и тактики оперативно-розыскной деятельности в соответствии с законодательными и ведомственными нормативными актами;

– своевременное выявление недостатков в области организации и тактики оперативно-розыскной деятельности, а также принятие необходимых мер по выполнению тех или иных оперативно-розыскных функций;

– привлечение к ответственности лиц, допускающих нарушения установленных законом и ведомственными нормативными актами оперативно-розыскных процедур.

Однако функция ведомственного контроля не должна сводиться только к обнаружению каких-либо недоработок, недостатков в оперативно-служебной деятельности и их устранению. В условиях значительного обновления штатов оперативных подразделений ведомственный контроль должен преследовать и цель выявления типичных ошибок молодых сотрудников, а также выработки у них достаточных практических навыков организации и тактики этой сложной и кропотливой работы. Поэтому контроль за осуществлением ОРД должен уделять особое внимание:

– обоснованности и своевременности постановки лица на оперативно-розыскной учет;

– правильности выбора и соответствия мер оперативного воздействия антиобщественным установкам проверяемого;

– правильному подбору конфиденциальных сотрудников, имеющих по своим деловым и моральным качествам возможность активно содействовать органам внутренних дел в борьбе с преступностью;

– своевременности устранения причин, порождающих преступления, и условий, способствующих их совершению.

Для достижения названных целей руководители органов внутренних дел, осуществляющих ОРД, реализуют контрольные функции в следующих формах:

– путем изучения материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, и иных документов, имеющих к ней отношение;

– при принятии решений по указанным материалам и документам (в т.ч. в письменном виде);

– вынесении (утверждении) постановлений о проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий;

– санкционировании заведения дел оперативного учета, установлении сроков их ведения и обоснованности прекращения;

– заключении контрактов с гражданами, изъявившими согласие на конфиденциальное содействие органам внутренних дел в осуществлении ОРД, и непосредственной работе с ними;

– утверждении планов организационного и тактического уровней оперативно-розыскной деятельности;

– в процессе заслушивания исполнителей по результатам деятельности (по отдельным направлениям ОРД; по наиболее сложным и трудоемким ОРМ; по делам оперативного учета, взятым на контроль, за отчетный период и т.д.);

– в ходе утверждения отчетов по результатам ОРД и о расходовании средств по статье "Особые расходы";

– при проверке правил поддержания режима конспирации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

– в ходе рассмотрения жалоб и заявлений граждан;

– при назначении служебных проверок (внутренних расследований).

Объектами контрольных функций являются не только рядовые исполнители, но и руководители подразделений и органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную работу.

В случаях установления фактов нарушений законности, правил конспирации, допущенных в ходе оперативно-розыскной деятельности, разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну, соответствующий руководитель обязан назначить служебную проверку и по ее результатам принять необходимые меры, а

в случае нарушения законности информировать вышестоящее руководство и прокурора, осуществляющего надзор.

Руководители и исполнители, принявшие необоснованные решения и допустившие неправомерное осуществление оперативно-розыскных мероприятий, несут персональную ответственность. Так, согласно ст. 40 Закона РФ "О милиции" за противоправные действия или бездействие сотрудники милиции могут привлекаться к различным видам ответственности: дисциплинарной, административной, уголовной, гражданско-правовой и материальной — на основании и в порядке, предусмотренных федеральным законодательством.

§ 2. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

Правовой основой надзора за осуществлением ОРД являются законодательные, межведомственные и ведомственные нормативные акты:

- "Об оперативно-розыскной деятельности": ст. 21 Федерального закона от 12 августа 1995 г.;

- "О прокуратуре Российской Федерации": Федеральный закон от 17 января 1992 г. (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 г.);

- "Об организации прокурорского надзора за расследованием и раскрытием преступлений": приказ Генерального прокурора РФ от 21 февраля 1995 г. № 10;

- «О порядке предоставления органами внутренних дел материалов для осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"»: указание Генерального прокурора РФ от 20 июля 1996 г.;

- "Об организации надзора за исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности": приказ Генерального прокурора РФ от 9 августа 1996 г. № 48;

- "Об организации надзора за исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности": приказ Генерального прокурора РФ от 25 апреля 2000 г. № 56.

Субъектами прокурорского надзора за ОРД являются: Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры. Генеральный прокурор РФ лично определяет своим приказом прокуроров, на которых возлагается надзор за исполнением законодательства, регулирующего оперативно-розыскную деятельность. Приказом Генерального прокурора «Об организации надзора за исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"» от 25 апреля 2000 г. № 56 эти функции возложены на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, Главного военного прокурора и его заместителей, начальников управлений и отделов, их заместителей, прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним транспортных, военных и иных специализированных прокуроров, прокуроров городов и районов, других территориальных, военных и иных специализированных прокуроров. При этом, прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним транспортные, военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур несут персональную ответственность за организацию надзора и своими приказами из числа сотрудников аппарата соответствующей прокуратуры и нижестоящих прокуратур назначают уполномоченных прокуроров для осуществления надзора.

В соответствии со ст. 29 Закона о прокуратуре и ч. 3 приказа Генерального прокурора от 25 апреля 2000 г. № 56 предметом прокурорского надзора в сфере оперативно-розыскной деятельности является обеспечение гарантий соблюдения прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции; исполнение органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, Конституции РФ, Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и других законов, регламентирующих

оперативно-розыскную деятельность, нормативных актов, принятых в их развитие, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими эту деятельность.

Анализ положений Закона о прокуратуре, Закона об ОРД и приказа Генерального прокурора от 25 апреля 2000 г. позволяет к важнейшим элементам прокурорского надзора в области оперативно-розыскной деятельности отнести:

- 1) соблюдение законности и обоснованности:
 - рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях;
 - проведения оперативно-розыскных мероприятий;
 - заведения, ведения и прекращения дел оперативного учета;
 - использования результатов оперативно-розыскной деятельности;
- 2) обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также граждан, оказывающих им содействие;
- 3) защиту сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

По требованию прокуроров, уполномоченных на осуществление надзора за ОРД, руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представляют им оперативно-служебные документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Наряду с уполномоченными прокурорами в каждой прокуратуре приказом соответствующего прокурора должны быть определены лица, на которых возложено ведение делопроизводства по документам оперативно-розыскной деятельности. На них оформляется допуск для работы с документами в соответствии с Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 1995 г. № 1050, являющийся формальным основанием для работы с документами, составляющими государственную тайну. Они предупреждаются об уголовной ответственности за разглашение их содержания или утрату. При утечке информации проводится служебное расследование.

Копия приказа с перечнем уполномоченных прокуроров и лиц, ответственных за ведение делопроизводства по документам оперативно-розыскной деятельности, или выписка из него в обязательном порядке направляется для сведения руководителям органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Отсутствие указанных документов может служить формальным основанием для отказа в предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности.

В предмет прокурорского надзора не входит проверка законности и обоснованности возбуждения органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия, связанного с ограничением конституционных прав граждан, а также законности решения судьи по результатам рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Поскольку окончательное решение о проведении такого мероприятия является прерогативой суда, прокурор не должен предрешать его вывод и не может воспрепятствовать обращению органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в суд с соответствующим ходатайством. Сказанное распространяется также и на случаи, когда оперативно-розыскные мероприятия, связанные с ограничением конституционных прав граждан, проводятся до получения судебного решения (или без такового) в порядке, предусмотренном ч. ч. 3, 6 и 9 ст. 8 Закона об ОРД.

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью не ограничивается решениями о проведении и порядке проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий, т.к. оперативно-розыскная деятельность не исчерпывается их осуществлением. Прокурорский надзор распространяется также на решения о заведении и прекращении дел оперативного учета и иные решения, не связанные с тактикой осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Круг оперативно-служебных документов, представляемых уполномоченному прокурору по его требованию, включает в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативно-правовые акты.

Обращение прокуроров к нормативным актам соответствующих ведомств оправданно и необходимо в случаях, когда без этого не представляется возможным дать оценку законности оперативно-розыскных мероприятий, поскольку положения нормативных актов могут конкретизировать закон, определять механизмы его исполнения.

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих или оказывавших содействие этим органам на конфиденциальной основе, относятся к сведениям, составляющим государственную тайну, и могут предоставляться надзирающему прокурору как с письменного согласия указанных лиц (оформляется должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность), так и без согласия таких лиц (при наличии достаточных оснований для предъявления им обвинения в совершении преступления в ходе выполнения оперативных заданий).

Согласие на предоставление этих сведений прокурору оформляется документом произвольной формы (распиской, заявлением).

Требование уполномоченного прокурора о предоставлении ему оперативно-служебных документов, отражающих ход и результаты оперативно-розыскных мероприятий, может быть письменным или устным. Однако, если такие документы содержат сведения, отнесенные к государственной тайне, требование должно быть облечено в письменную форму.

Оперативно-розыскные документы истребуются прокурором в связи с поступившими в прокуратуру материалами, информацией и обращениями граждан, должностных лиц о нарушении законов при проведении оперативно-розыскных мероприятий и законности принимаемых при этом решений. Кроме того, прокуроры вправе по собственной инициативе выявлять нарушения прав и законных интересов юридических и физических лиц в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Жалобы на нарушения прав и интересов указанных лиц должны рассматриваться в срок не позднее одного месяца. Жалобы на нарушения конституционных прав Генеральной прокуратуре рекомендуется рассматривать в пятидневный срок.

Прокурор дает на жалобу мотивированный ответ, а в случае отказа в удовлетворении ее лицу, обратившемуся с ней, должны быть разъяснены порядок обжалования прокурорского решения, а также право обращения в суд, если это предусмотрено законом.

Руководитель органа внутренних дел вправе не предоставлять прокурору оперативно-служебные документы, относящиеся к той части ОРД, которая не входит в предмет прокурорского надзора.

Вопрос об отнесении тех или иных служебных документов к содержащим государственную тайну, а также об ознакомлении с ними прокурора, решает руководитель органа внутренних дел на основании положений Конституции РФ, Закона об ОРД, Закона о государственной тайне, других законов Российской Федерации, ведомственных нормативных актов.

Периодичность проверки установленного порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий и законности принимаемых при этом решений определяет Генеральный прокурор РФ, а также уполномоченные прокуроры. При этом проверки законности проведения оперативно-розыскных мероприятий и принимаемых решений осуществляются:

- по жалобам граждан и обращениям должностных лиц;

- по результатам изучения материалов уголовных дел о нераскрытых преступлениях или при поступлении информации о ненадлежащем реагировании на поручение органа дознания, следователя и суда по уголовным делам, находящимся в их производстве, а также в связи с ненадлежащим исполнением указаний уполномоченного прокурора;

- в плановом порядке, в т.ч. по указанию вышестоящего уполномоченного прокурора;

- в других случаях, с учетом состояния законности в этой сфере деятельности и отсутствием положительных результатов по выявлению подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, при раскрытии преступлений, розыске обвиняемых или подозреваемых по уголовным делам и лиц, без вести пропавших.

Внимание проверяющих прокуроров должно быть направлено на то, чтобы в ходе оперативно-розыскной деятельности проводились только те ОРМ, перечень которых установлен Законом об ОРД.

Если прокурор располагает обоснованными сведениями об ограничении или нарушении в процессе оперативно-розыскной деятельности прав и законных интересов граждан, обязанность доказывания законности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий возлагается на органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. При непредставлении убедительной информации, подтверждающей законность решения и порядка проведения мероприятия, прокурор вправе исходить из доказанности факта нарушения закона и прибегнуть к соответствующим мерам реагирования в отношении виновных должностных лиц.

В связи с этим надзирающие за осуществлением оперативно-розыскной деятельности прокуроры вправе:

- знакомиться с подлинными оперативно-служебными документами, включающими в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также иные оперативно-служебные документы, необходимые для осуществления надзора за исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности";

- требовать письменные объяснения от должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и допустивших при этом нарушения закона;

- давать письменные указания об осуществлении тех или иных оперативно-розыскных мероприятий либо требовать их прекращения;

- опротестовывать незаконные и необоснованные постановления руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в т.ч. и о передаче результатов этой деятельности следователю (органу дознания, в суд);

- отменять незаконные и необоснованные постановления следователя (органа дознания) о возбуждении уголовного дела, вынесенные в порядке реализации результатов оперативно-розыскной деятельности;

- опротестовывать противоречащие закону ведомственные правовые акты руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

- вносить представления об устранении нарушений закона, допущенных должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

требовать от руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, отстранения подчиненных им оперативных работников от дальнейшего ведения оперативных проверок в случае нарушения ими закона;

при обнаружении признаков преступления проводить проверку в соответствии с требованиями УПК РФ;

направлять в суд жалобы, проверка которых относится к исключительной компетенции судей.

При обнаружении пассивности в проведении оперативно-розыскных мероприятий уполномоченным прокурорам направлять руководителю органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо вышестоящему руководителю указания с установлением срока их исполнения.

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

Проверка прокурором исполнения законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, отражается в самостоятельном надзорном производстве, в котором концентрируются поступившие в прокуратуру материалы, информация, жалобы, заявления граждан, справки, оперативно-служебные документы, представленные прокурору по его требованию. В связи с этим делопроизводство в органах прокуратуры должно быть организовано в соответствии с требованиями, установленными для работы с документами оперативно-розыскного характера.

По результатам проверки соответствия деятельности органа внутренних дел, осуществляющего ОРД, требованиям, предусмотренным законодательными подзаконными и ведомственными правовыми актами Российской Федерации, прокурор вправе:

- дать указание об осуществлении ОРМ по уголовному делу, находящемуся у него в производстве;

- указать руководителю органа внутренних дел, подразделения, сотрудники которого допустили нарушения законности при осуществлении ОРД, на прекращение действий, влекущих за собой такие последствия;

- обязать руководителя органа внутренних дел рассматривать вопрос о привлечении сотрудника оперативного подразделения, виновного в нарушении законности при осуществлении ОРД, к дисциплинарной ответственности;

- информировать вышестоящее руководство органов внутренних дел о фактах нарушения законности при осуществлении ОРД и указать на необходимость устранения обстоятельств, способствующих таким нарушениям;

- принять меры к восстановлению прав и законных интересов граждан, нарушенных в процессе или результате ОРД;

- привлечь виновных к ответственности.

Таким образом, исполнение функций прокурорского надзора и ведомственного контроля должно способствовать успешному выполнению задач, возложенных на органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, совершенствованию форм их деятельности в борьбе с преступностью и обеспечению соблюдения законности.

Содержание

Введение *

Глава 1. Оперативно-розыскная деятельность как вид государственной правоохранительной деятельности *

§ 1. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с преступностью *

§ 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности *

§ 3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности *

Глава 2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел *

§ 1. Оперативно-розыскные подразделения органов внутренних дел и их сотрудники *

§ 2. Лица, оказывающие гласное содействие оперативно-розыскным подразделениям органов внутренних дел *

§ 3. Лица, содействующие органам внутренних дел на конфиденциальной основе *

Глава 3. Оперативно-розыскные мероприятия *

§ 1. Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий *

§ 2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий *

§ 3. Несанкционируемые оперативно-розыскные мероприятия *

§ 4. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования *

§ 5. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения *

Глава 4. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности *

§ 1. Криминальные учеты как средство информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности *

§ 2. Учеты иных государственных и негосударственных организаций, используемые в информационном обеспечении оперативно-розыскной деятельности *

Глава 5. Финансовое, техническое и иное обеспечение оперативно-розыскной деятельности *

§ 1. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности *

§ 2. Техническое и иное обеспечение оперативно-розыскной деятельности *

Глава 6. Оперативно-розыскное производство и использование результатов оперативно-розыскной деятельности *

§ 1. Оперативно-розыскное производство как реализация организационно-тактических форм оперативно-розыскной деятельности *

§ 2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности *

Глава 7. Розыскная работа *

§ 1. Общие положения розыскной работы *

§ 2. Розыск скрывшихся преступников *

§ 3. Розыск лиц, пропавших без вести *

Глава 8. Основы раскрытия преступлений *

§ 1. Сущность раскрытия преступлений *

§ 2. Организационные основы раскрытия преступлений *

§ 3. Содержание деятельности по раскрытию преступлений *

Глава 9. Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности *

§ 1. Общий и ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью *

§ 2. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью *

Учебное издание

ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебное пособие

Под ред. А.Е. Чечетина

Редактор Е.Г. Авдюшкин

Корректурa М.В. Торгашева

Компьютерная верстка Ю.И. Злобина

Лицензия ЛР № 0221352 от 14.07.1999 г.

Лицензия ПЛр № 020109 от 15.07.1999 г.

Подписано в печать 05.11.2007 г. Формат 60х84/16. Отпечатано на RISO-4300.
Усл.п.л. 14,75. Тираж ____ экз. Заказ _____. Барнаульский юридический институт
МВД России. Организационно-научный и редакционно-издательский отдел.
656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49.