

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.Б.38 Специальная подготовка

Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

**Профиль образовательной программы экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности**

Форма обучения очная

1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1.1 Лекция №1 (2 часа).

Тема: Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью. Принципы оперативно-розыскной деятельности и ее основополагающие начала.

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью.
2. Социальная роль оперативно-розыскной деятельности и соотношение со смежными видами юридической деятельности.
3. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
4. Понятие и значение принципов оперативно-розыскной деятельности.
5. Система и содержание принципов.
6. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности и правовая основа оперативно-розыскной деятельности.

1.1.2 Краткое содержание вопросов

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

Определяя понятие и раскрывая сущность оперативно-розыскной деятельности необходимо обратиться к ст. I ФЗ «Об ОРД», в которой указано:

– оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и не-гласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом (далее органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Рассмотрим, что следует понимать под этим определением.

Базируясь на теории вопроса, можно сделать вывод о целесообразности трактовки ее определения в «узком» и «широком» смысле слова.

В «узком» смысле слова ОРД – это основанный на федеральном законодательстве вид социально полезной юридической государственной деятельности уполномоченных на то законодателем субъектов, представляющий собой систему поведенческих актов конспиративного и гласного применения специальных сил, средств и методов, а также совершение оперативно-розыскных действий и принятия оперативно-значимых решений, осуществляемый с целью защиты человека и общества от преступных посягательств при наличии объективного затруднения или невозможности достижения этой цели посредством реализации иных законных средств.

В «широком» смысле слова в определении ОРД изменяется содержание одного из основных её субъективных элементов – цели.

Наличие в этой деятельности различных правовых отношений определяет ее комплексный характер, где можно выделить определенные виды.

Основными из них являются:

- 1) оперативно-розыскной процесс (как сугубо оперативно-розыскная работа);
- 2) административная оперативно-роверочная работа, т. е. обеспечение административно-правовых режимов с помощью оперативно-розыскных сил, средств, методов и действий.

Под формой понимается внешнее выражение содержания данной деятельности. ОРД проводится в двух взаимодополняющих формах – гласно и негласно.

Использование в борьбе с преступностью негласных оперативно-розыскных средств и методов наряду с гласными является вынужденной, защитной мерой общества и государства.

Как правило, подготовку и совершение умышленных тяжких и особо тяжких преступлений достаточно хорошо конспирируют (в частности, при совершении преступлений против жизни человека и безопасности государства).

Поэтому общество и государство не только одобрили применение против общественно опасных деяний лиц, совершающих преступления, систему законных ОРМ, но и обязали своих представителей (субъектов) осуществлять такого рода деятельность.

При ином подходе было бы весьма затруднительно обеспечить неотвратимость уголовной ответственности для лиц, совершающих умышленные преступления скрытно, с различными ухищрениями.

2. Социальная роль оперативно-розыскной деятельности и соотношение со смежными видами юридической деятельности

Оперативно-розыскная деятельность в границах своего предмета предназначена обеспечивать реализацию правоохранительной (юрисдикционной) функции российского права, т.е. защищать присущими ей специфическими средствами человека, общество и государство от преступных посягательств.

В этом заключается важнейшее проявление социальной роли ОРД.

Соотношение ОРД со смежными видами деятельности.

Для выяснения сущности и содержания ОРД как относительно самостоятельного явления общественной жизни проведем сравнительный анализ ее и смежных с ней явлений.

Из достаточно широкого спектра таковых представляется актуальным сравнить оперативно-розыскную с социальной и юридической, контрразведывательной и разведывательной, уголовно-процессуальной и административно-процессуальной деятельностью, а также с частной детективной деятельностью.

ОРД – это крайнее, вынужденное средство защиты социума от антиобщественных проявлений.

Она должна проводиться только при наличии объективного затруднения или невозможности достижения цели защиты человека и общества от преступных посягательств посредством реализации иных законных средств (в частности, предусмотренных УПК РФ).

Оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность.

Несмотря на то, что оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность тесно связаны между собой, они не тождественны.

Имеются существенные отличия первой от второй.

– ОРД осуществляется оперативными подразделениями государственных органов, перечисленных в ст. 13 ФЗ об ОРД, а уголовно-процессуальная, исключительно субъектами, указанными в уголовно-процессуальном законе (органами предварительного расследования, прокуратурой и судом).

– ОРД проводится в порядке, изложенном, как правило, в секретных ведомственных нормативных правовых актах, а уголовно-процессуальная – в порядке, предусмотренном УПК РФ.

В ОРД широко применяются негласные силы и средства, а в уголовно-процессуальной их применение недопустимо.

Кроме того, одним из последствий уголовно-процессуальной деятельности может стать привлечение виновного в совершении общественно опасного деяния к наказанию.

Наступление такого правового последствия в ОРД исключено в силу положения, содержащегося в ч. 1 ст. 5 ФЗ об ОРД.

Наконец, необходимо отметить соотношение оперативно-розыскной, административной и административно-процессуальной деятельности.

3. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности

Целями ОРД выступает защита от преступных посягательств объектов, указанных в ФЗ об ОРД (жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина, собственность, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств).

Защита жизни человека от преступных посягательств с помощью оперативно-розыскных средств и методов наполняет конституционное положение о том, что каждый имеет право на жизнь (ч. 1 ст. 20 Конституции), реальным содержанием.

С помощью ОРД государство осуществляет охрану собственности (собственность – экономическая категория, отражающая правовладения имуществом).

Целью ОРД является также обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Цели этой деятельности указаны в ст. 1 ФЗ об ОРД.

Ими являются:

- а) защита человека (гражданина) от преступных посягательств (его жизни и здоровья, прав и свобод);
- б) защита собственности от преступных посягательств;
- в) обеспечение безопасности общества и государства (в аспекте защиты от лиц, совершающих преступления).

Задачами ОРД являются требующие разрешения поручения (волеизъявление, наказ) законодателя, предусмотренные ФЗ об ОРД и другими законодательными актами, составляющими оперативно-розыскное законодательство, посредством выполнения которых достигается цель ОРД (защита от преступных посягательств).

В отношении защищаемых объектов задачи в ОРД классифицируют на две группы защиты от преступных посягательств:

- непосредственные – выявление, раскрытие, пресечение преступлений, а также розыск лиц (в связи с совершением преступления);
- опосредованные – предупреждение совершения преступлений, добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России, и розыск без вести пропавшего.

По функциональной направленности задачи ОРД классифицируют на четыре группы: 1) Превентивного назначения.

В эту группу включены задачи: предупреждение совершения преступлений (общей и частной превенции) и добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности России;

2) Обнаружения. Здесь известны задачи выявления преступлений и их раскрытия;

3) Пресечения. Данную группу задач составляют прежде всего те, которые непосредственно указаны в ФЗ об ОРД.

К ним относятся: изъятие предметов, материалов и сообщений при проведении ОРМ и прерывание предоставления услуг связи в соответствующих случаях (ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД);

4) Розыска. Известны задачи розыска лица, скрывающегося от органов дознания, следствия и суда, уклоняющегося от уголовного наказания, а также без вести пропавшего.

Функции ОРД (как функции отраслевые) – это предусмотренные федеральными законами отдельные направления ОРД, различаемые в зависимости от ее конкретных правовых целей.

В силу сложности и многогранности ОРД в ней следует различать отдельные виды соответствующих функций. Их, в частности, можно разделить на основные и дополнительные.

Основные – это следующие: предупреждение совершения преступлений, по которым предварительное следствие обязательно; обнаружение преступлений; розыск лица, совершившего преступление (по факту данного преступления или лица, скрывающегося от органов дознания, следствия или суда либо уклоняющегося от уголовного наказания), а также предметов, сохранивших на себе следы преступления, похищенного имущества и др.; разрешение ДОУ; содействие уголовному судопроизводству; содействие исполнению уголовного наказания.

Кроме того, в зависимости от предусмотренных в ФЗ об ОРД целей защиты соответствующих объектов (ст. 1 Закона об ОРД) можно выделить следующие основные направления работы:

- а) защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств;
- б) защита собственности от преступных посягательств;
- в) обеспечение безопасности общества и государства (в аспекте защиты от лиц, совершающих преступления).

К иным (дополнительным) функциям относятся: обеспечение прав, интересов и безопасности участников ОРД и уголовного судопроизводства; обеспечение ОРД; оперативно-служебное руководство производством по ДОУ; обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства в соответствии с федеральными законами; розыск лиц, без вести пропавших; содействие международным правоохранительным организациям и органам иностранных государств, в соответствии с национальным оперативно-розыскным законодательством и международными договорами России.

4. Понятие и значение принципов оперативно-розыскной деятельности

Принципы ОРД – это руководящие идеи, основополагающие начала, выработанные сыскной практикой, выраженные в нормах законодательных актов, регулирующих общественные отношения в области ОРД, и отражающие политические, экономические и социальные закономерности развития современного российского общества, а равно нравственные и правовые представления россиян относительно сущности, цели, задач и процедур осуществления ОРД.

Значение принципов ОРД состоит в том, что именно в принципах находит свое выражение сущность этого вида государственной юридической деятельности. Причем определение данных принципов имеет не только теоретико-познавательное, но и прикладное значение. Так, руководствуясь не чем иным, как принципами, правоприменитель должен оценивать поведение субъектов ОРД. Кроме того, базируясь на принципах, должны восполняться пробелы правового регулирования ОРД. Важно подчеркнуть то обстоятельство, что правотворчество в области ОРД не всегда успевает за новыми общественными отношениями, нуждающимися в правовом регулировании. В таком случае как раз принципы ОРД и выполняют роль регулятора тех отношений, которые еще не подверглись юридическому нормированию.

5. Система и содержание принципов

Система вообще – это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых объектов (элементов).

По степени конкретизации различают принципы ОРД: выработанные оперативно-розыскной практикой и определенные законодателем.

Причем последние делят на принципы, непосредственно указанные в ст. 3 ФЗ об ОРД, и на опосредованные, т.е. вытекающие из содержания норм оперативно-розыскного законодательства.

Отметим и то, что в ст. 3 ФЗ об ОРД непосредственно названы четыре принципа ОРД: конституционные принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также принципы конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.

Систему принципов ОРД образуют следующие:

1) Принципы, непосредственно перечисленные в ст. 3 ФЗ об ОРД. Из них два общеправовых: законность; уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

И два межотраслевых: конспирация; сочетание гласных и негласных методов и средств.

Которые, как правило, неизвестны другим отраслям права, поэтому их традиционно относят к специальным (отраслевым) принципам.

2) Принципы, наличие которых в ОРД вытекает из содержания правовых норм, частично изложенных в ФЗ об ОРД и других законодательных и ведомственных нормативных правовых актах. В их число входят также два общеправовых (гуманизм; равенство прав человека и гражданина перед законом), три межотраслевых (конспирация; сочетание гласных и негласных методов и средств; осуществление ОРД только уполномоченными на то законом субъектами) и три отраслевых (оперативность, или наступательность; всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств ДОУ; применение конфидентов).

Необходимо раскрыть содержание принципов ОРД.

Конституционный принцип законности непосредственно указан в ст. 3 ФЗ об ОРД и находит преломление в ОРД в том, что:

- эта деятельность проводится исключительно субъектами, уполномоченными на то ФЗ об ОРД;
- недопустимо в работе оперативных подразделений и оперативников нарушать требования и предписания, закрепленные в действующих законодательных и ведомственных нормативных правовых актах, которыми они руководствуются при осуществлении ОРМ;
- ответственность в случае нарушения законности неотвратима, и др.

Принцип гуманизма.

Он отражает всего несколько сторон гуманизма в праве: уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина (ст. 3, 5; ч. 2 и 4 ст. 8; ч. 3 ст. 10; п. 1 ч. 1 ст. 14 ФЗ об ОРД), предупредительный характер ОРД (ст. 2, ч. 1 ст. 10 ФЗ об ОРД), осуществление ОРМ в исключительных случаях, т.е. тогда, когда иными мерами невозможна или объективно затруднена защита охраняемых интересов от преступных посягательств (ч. 3 и 4 ст. 8 ФЗ об ОРД).

Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина в ОРД.

Кроме его упоминания в ст. 3 ФЗ об ОРД он конкретизирован в предписаниях ст. 5.

Принцип оперативности (наступательности) выработан оперативно-розыскной практикой и понимается система характеризующих ОРД качеств, в которую входят быстрота и непрерывность ОРД, активность ее участников, согласованность и массированность привлекаемых сил и средств.

Принцип всесторонности, полноты и объективности производства дела (оперативного учета или сыскного) в ОРД проявляется многоаспектно:

- Всесторонность подразумевает выдвижение всех возможных оперативных версий по делу и их равноценную проверку.

Причем оперативник не вправе перелагать обязанность отработки выдвинутых оперативных версий на иных участников ОРД.

– Полнота означает такую степень глубины исследования (отработки) оперативных версий, которая позволяет однозначно принять соответствующее обоснованное и мотивированное юридически значимое решение.

– Под объективностью подразумевается непредвзятый подход к толкованию исследуемых обстоятельств сыскного дела, недопущение однобокости, отсутствие как обвинительного, так и оправдательного уклона в ходе оперативной проверки и разработки.

Принцип сочетания гласных и конспиративных методов и средств является характерной и одновременно отличительной чертой ОРД в сравнении с другими видами юридической деятельности антикриминальной направленности (например, уголовно-процессуальной).

Принцип привлечения конфидентов к ОРД отражает один из её сущностных аспектов (например, ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 15, ст. 17 и 18 ФЗ об ОРД).

Важнейшим профессиональным принципом ОРД, отражающим ее предупредительно-исследовательскую направленность и особенности ее осуществления при решении задач защиты от преступных посягательств, является принцип конспирации.

Принцип вневедомственного (внешнего) контроля и прокурорского надзора. Он реализуется прежде всего в предписаниях ст. 20 и 21 ФЗ об ОРД.

Принцип соразмерности оперативно-розыскного реагирования означает, что:

а) ОРД – вынужденное средство, применяемое согласно воле законодателя для защиты от преступных посягательств.

б) Характер ОРМ должен соответствовать характеру и степени общественной опасности деяния, по которому оно проводится.

1.2 Лекция № 2 (2 часа).

Тема: «Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Субъекты оперативно-розыскной деятельности и должностные лица оперативно-розыскных органов и лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности»

1.2.1 Вопросы лекции:

1. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности и правовая основа оперативно-розыскной деятельности.

2. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства и понятие оперативно-розыскного закона. Общая характеристика и структура действующего оперативно-розыскного закона.

3. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система.

4. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

5. Понятие должностного лица – участника оперативно-розыскной деятельности. Классификация должностных лиц.

6. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.

1.2.2 Краткое содержание вопросов

1. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности и правовая основа оперативно-розыскной деятельности

Нормативные правовые акты этой группы правовых источников ОРД систематизируют на:

- образующие правовую основу ОРД;
- включенные в оперативно-розыскное законодательство;
- составляющие оперативно-розыскное законодательство;
- представляющие нормативные акты Генеральной прокуратуры РФ.

Правовое регулирование ОРД – это нормативно-властное воздействие Российского государства на возникающие, длящиеся и прекращающиеся в данной деятельности и в связи с ней общественные отношения с целью их упорядочивания. Такое воздействие происходит путем установления правовых норм по юридически значимым вопросам, возникающим в рамках оперативно-розыскных отношений.

Согласно воле законодателя, изложенной в ст. 4 ФЗ об ОРД, правовую основу составляют Конституция, ФЗ об ОРД, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти (ч. 1). Кроме того, органы, осуществляющие ОРД, издают в пределах своих полномочий в соответствии с российским законодательством нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения ОРМ (ч. 2).

Совокупность нормативных правовых актов в области ОРД (их насчитывается несколько сотен) можно систематизировать на пять групп (в зависимости от юридической силы и роли, которую они играют в регулировании сыскной работы).

К первой группе относятся Конституция и федеральные конституционные законы. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить Конституции (см. ч. I ст. 15).

Из числа федеральных конституционных законов, принятых в России, выделим Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации».

Вторую группу, или «ядро» правовой основы, составляют нормы самого ФЗ об ОРД.

В третью группу нормативных актов входят «другие федеральные законы».

К четвертой группе актов правовой основы относятся иные, кроме законов, нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти. Ими являются акты: Президента РФ (например, Указ Президента «О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за её пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Пятую группу составляют нормативные акты органов, осуществляющих ОРД.

Правовую основу ОРД следует отличать от оперативно-розыскного законодательства.

2. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства и понятие оперативно-розыскного закона. Общая характеристика и структура действующего оперативно-розыскного закона

Оперативно-розыскное законодательство – это комплексная отрасль российского законодательства, совокупность федеральных законов (в основном) России, включающих группы правовых норм (правовые институты, части институтов), регулирующих общественные отношения между лицом и государством в процессе защиты человека, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств путем принятия оперативно-розыскных

решений, совершения ОРМ и применения соответствующих средств уполномоченными на то федеральным законом субъектами.

Формирование российского оперативно-розыскного законодательства началось с 1992 г., когда был принят Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации».

Оперативно-розыскное законодательство образуют: ФЗ об ОРД (его системообразующее нормативно-правовое ядро), Закон о государственной тайне, УК РФ, УПК РФ, ТК РФ, Федеральные законы: о наркотических средствах и психотропных веществах, о милиции, об органах федеральной службы безопасности, о прокуратуре, о связи и некоторые другие.

Под понятием оперативно-розыскного закона понимают комплексный нормативный правовой акт России высшей юридической силы, предназначенный регулировать общественные отношения преимущественно в области ОРД, а также в некоторых иных видах деятельности правоохранительных органов и спецслужб России, связанных с ОРД, в частности в контрразведывательной и уголовно-процессуальной деятельности.

Различают оперативно-розыскной закон: действующий (на конкретный период времени) и отмененный; содержащий основной нормативно-правовой массив (в настоящее время это ФЗ об ОРД) и федеральный закон (его раздел, статья), которым в действующий оперативно-розыскной закон вносят изменения и (или) дополнения.

Первым в современной истории России был Закон РФ от 12 марта 1992 г. «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» (утратил силу со дня введения в действие ФЗ об ОРД). Его сменил и в настоящее время действует ФЗ об ОРД.

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 5 июля 1995 г., подписан Президентом РФ 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ и вступил в силу со дня официального опубликования в «Российской газете» 18 августа 1995 г.

ФЗ об ОРД состоит из преамбулы и шести глав, включающих 23 статьи.

ФЗ об ОРД определяет содержание ОРД, осуществляемой на территории России, и закрепляет систему гарантий законности при проведении ОРМ (преамбула).

Одна из важнейших ролей ФЗ об ОРД состоит в том, что он выступает в качестве ядра оперативно-розыскного законодательства; все его нормы включены в различные институты оперативно-розыскного права.

3. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система

Субъектом оперативно-розыскной деятельности выступает участник этой деятельности, на которого законодатель возложил соответствующие обязанности, предоставил для их выполнения соответствующие права и возложил ответственность в случае их ненадлежащего исполнения.

Субъектами являются оперативно-розыскные органы, их должностные лица, а также иные физические и юридические лица, наделенные государственно-властными полномочиями на принятие соответствующих юридически значимых решений в ОРД, и (или) проведение ОРМ, либо участие в них.

Система субъектов ОРД. Эта система может быть представлена с учетом трех основных критерии: функционального, относимости к государству и деления на физических и юридических лиц.

В зависимости от основных функций, исполняемых субъектами ОРД, их классифицируют на следующие основные группы:

– непосредственно осуществляющие ОРД. В данной группе выделяют несколько подгрупп. Так, в зависимости от закрепления юридического статуса субъекта и его компетенции в ОРД в соответствующем законодательном акте различают две подгруппы субъектов.

Первую составляют те, которые проводят ОРД согласно ФЗ об ОРД: оперативные подразделения, оперативники, агенты и др. (ст. 13, 17 и др.).

Вторую—те, которые полномочны совершать оперативно-розыскные мероприятия или

иным образом участвовать в сыскной работе в соответствии с иными федеральными законами. Прежде всего, к ним относятся согласно уголовно-процессуальному закону органы дознания (капитаны морских судов и др.), обязанные принимать оперативно-розыскные меры, и следователи.

Субъектов различают также в зависимости от того, полностью или частично они осуществляют ОРД.

Согласно действующему в России законодательству полномочны полностью проводить ОРМ только оперативные подразделения органов, перечисленных в ч. 1 ст. 13 ФЗ об ОРД. Эти субъекты правомочны проводить указанные мероприятия без каких-либо изъятий, т.е., как указал законодатель, они осуществляют ОРД в полном объеме. Кроме того, субъектами данной подгруппы безусловно являются оперативники, т.е. должностные лица указанных оперативных подразделений.

Частично осуществляют ОРД следующие субъекты:

- оперативные подразделения органов, перечисленных в ч. 2 ст. 13 ФЗ об ОРД. Они полномочны проводить все ОРМ, но с определенными ограничениями;
- органы дознания, перечисленные в ст. 40 УПК РФ;
- предприятия и операторы связи, которые обязаны: предоставлять оперативно-розыскным органам возможность проводить ОРМ на сетях связи; принимать меры к недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий (см. ч. 1 ст. 14 Закона о связи);
- лица, осуществляющие контроль и надзор за ОРД (Президент РФ и Правительство РФ, судьи, уполномоченные прокуроры, уполномоченные представители Минфина России и др.).

По отношению к государству различают две основные группы субъектов: являющиеся его представителями (область собственно ОРД) и таковыми не являющиеся (область частной сыскной деятельности).

Все субъекты ОРД могут быть также классифицированы на две группы с учетом их деления на юридических лиц (например, ОРО, частное сыскное предприятие, оказывающее содействие ОРО, и др.) и физических лиц (например, оперативник, прокурор, лицо, оказывающее содействие в осуществлении ОРД, и др.).

4. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность

Оперативно-розыскной орган – функционирующая в соответствии с оперативно-розыскным законодательством в рамках определенного правоохранительного органа (МВД России и др.) или специальной службы России (СБР России и др.) система его оперативных подразделений и должностных лиц, включая первых руководителей, предназначенная непосредственно полностью или частично осуществлять ОРД или ее контролировать (оперативно-розыскной орган в ФЗ об ОРД назван как «орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность»).

Система оперативно-розыскных органов. В соответствии с ч. 1 ст. 13 право непосредственного и полного осуществления ОРД на территории России предоставлено семи ОРО.

Ими являются оперативные подразделения:

1. Органов внутренних дел РФ;
2. Органов федеральной службы безопасности;
3. (Пункт утратил силу с 1 июля 2003 г. – Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ);
4. Федеральных органов государственной охраны (в ред. Федерального закона от 18 июля 1997 г. № 10-ФЗ, вступил в силу с 26 июля 1997 г.);
5. (Пункт утратил силу с 1 июля 2003 г. – Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ);
6. Таможенных органов РФ;

7. Службы внешней разведки РФ;
8. Федеральной службы исполнения наказаний (пункт в ред. Федерального закона от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ вступил в силу с 1 июля 2004 г.);
9. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (пункт дополнительно включён Федеральным законом от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ, вступил в силу с 1 июля 2003 г.).

Законодатель особо обратил внимание правоприменителей на то, что в России никто, кроме указанных в ч. 1 ст. 13 ФЗ об ОРД подразделений государственных органов, не вправе осуществлять ОРД комплексно, с применением всего арсенала специфических средств и методов (однако это не означает, что отдельные ОРМ не вправе осуществлять иные субъекты, которым это право предоставлено законодателем).

Таким образом, систему российских ОРО составляют семь ОРО уполномоченных осуществлять ОРД полностью.

ОРД осуществляют оперативные подразделения. Оперативное подразделение – это организационно-штатное звено, входящее в структуру соответствующего российского правоохранительного органа или спецслужбы, в функциональные обязанности которого входит решение оперативно-розыскных, контрразведывательных или разведывательных задач, предусмотренных федеральными законами.

Перечень оперативных подразделений определяется нормативными правовыми актами соответствующих ОРО, перечисленных в ст. 13 ФЗ об ОРД.

Виды оперативного подразделения. В зависимости от полноты осуществления ОРМ различают два основных вида этих подразделений:

- 1) осуществляющие ОРД полностью (как правило, оперативный состав этих оперативных подразделений работает с агентами и др.);
- 2) проводящие только часть ОРМ (специальные технические и оперативно-поисковые). Данные оперативные подразделения проводят ОРМ по заданиям оперативников, которые полностью осуществляют ОРД.

Оперативные подразделения конкретных ОРО. Рассмотрим их в соответствии с перечнем, изложенным в ст. 13 ФЗ об ОРД.

5. Понятие должностного лица – участника оперативно-розыскной деятельности. Классификация должностных лиц

Должностным лицом – участником ОРД, признается лицо, которое постоянно, временно или по специальному полномочию реализует функции представителя власти в области непосредственного осуществления ОРД или контроля и надзора за ней.

Должностное лицо, участник ОРД, при исполнении своих служебных обязанностей является представителем власти и находится под защитой государства, а его деятельность носит публичный характер, так как он защищает человека, общество и государство от преступных посягательств (как непосредственно, например оперативник, так и опосредованно, в частности судья, который дает санкцию на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан).

Все должностные лица, являясь участниками ОРД, обладают соответствующими правами и несут вполне определенные обязанности, которыми они наделены для выполнения своих функций (оперативник – проводить ОРМ, следователь и орган дознания – давать поручения оперативным подразделениям, прокурор – надзирать за исполнением законов в ОРД и т.д.).

Классификация должностных лиц в ОРД.

Наиболее общая предусматривает их деление на две группы: осуществляющих ОРД и контролирующих, либо надзирающих за ней.

В первой группе различают должностных лиц, которые полномочны осуществлять ОРД:

а) В полной мере. Прежде всего, ими являются штатные (кадровые) оперативники, которые работают с лицами, оказывающими содействие ОРО.

б) Не в полной мере, или частично. К ним относятся: штатные (кадровые) сотрудники оперативно-поисковых и специальных технических подразделений ОРО; внештатные оперативники; следователи; должностные лица – органы дознания; операторы связи.

Во второй группе различают должностных лиц, которые полномочны:

а) Надзирать за исполнением законов ОРО.

Ими является Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры.

б) Осуществлять контроль за ОРД.

В данной группе принято выделять две подгруппы должностных лиц: тех, кто проводит внешний контроль, и тех, кто осуществляет контроль внутри конкретного ОРО. Этими должностными лицами являются сотрудники инспектирующих подразделений и руководители ОРО.

6 Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность

Оперативник – это состоящее в штате оперативного подразделения правоохранительного органа или специальной службы России должностное лицо, непосредственно полностью или частично осуществляющее ОРД на основании и в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Оперативник обладает соответствующим юридическим статусом, т.е. совокупностью прав и свобод, гарантированных государством, а также обязанностями и ответственностью, установленными ФЗ об ОРД, законодательными и иными нормативными правовыми актами России.

Оперативники обладают правами и свободами человека и гражданина с некоторыми ограничениями (обусловленными особенностями ОРД), которые установлены законами России. Так, оперативником может быть лицо, обладающее гражданством только России. Кроме того, в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» на оперативников-военнослужащих распространяются ограничения, вытекающие из статуса военнослужащего (в семи ОРО оперативники являются военнослужащими), а оперативники ОВД как сотрудники милиции ограничены в некоторых общегражданских правах (в частности, согласно ст. 28 Закона о милиции прекращение работы сотрудником милиции как средство разрешения коллективного трудового спора запрещено).

Классификация оперативников.

Известны различные критерии для классификации этих должностных лиц. Назовем основные:

1) По принадлежности к соответствующему ОРО различают оперативников: ОВД (сотрудников уголовного розыска, подразделений по борьбе с организованной преступностью, экономическими и налоговыми преступлениями и т.п.); органов ФСБ России (контрразведчиков территориальных органов, органов безопасности в войсках и др.) и т.д.

Вне зависимости от ведомственной принадлежности все оперативники согласно нормам ФЗ об ОРД обладают равными полномочиями в ОРД.

2) По тому, состоят в штате конкретного ОРО или нет, различают оперативников: состоящих в штате (на соответствующей должности, как гласной, так и негласной) и внештатных оперативников.

3) По характеру проведения ОРМ различают оперативников:

– так называемых агентуристов, т.е. работающих в основном с агентами;

- осуществляющих личный сыск, т.е. непосредственно (как гласно, так и конфиденциально) ищащих и выявляющих преступления и лиц, их совершивших;
- сотрудников подразделений наружного наблюдения;
- сотрудников специальных технических мероприятий;
- оперативников-аналитиков.

4) По объему предоставленных полномочий различают: оперативников (исполнителей) и руководителей.

В ОРД на оперативников возлагаются соответствующие обязанности и им предоставляются права для достижения целей ОРД и решения ее задач.

Перечень должностных лиц, относящихся в ОРД к руководителям, устанавливается согласно ФЗ об ОРД в соответствующих нормативных правовых актах конкретных ОРО.

Обязанности и права руководителя ОРО, установленные ФЗ об ОРД.

Законодатель подчеркивает, что руководители ОРО несут ответственность за соблюдение законности при организации и проведении ОРМ (ст. 22 ФЗ об ОРД). Тем самым они ответственны как за организацию ОРД в целом, так и за соблюдение законности при организации и проведении конкретных ОРМ.

1.3 Лекция № 3 (2 часа).

Тема: «Понятие, основание и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий»

1.3.1 Вопросы лекции:

1. Понятие, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий.
2. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды.

1.3.2 Краткое содержание вопросов

1. Понятие, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий

В действующем в России законодательстве отсутствует определение ОРМ.

В ФЗ об ОРД речь в основном идет об оперативно-розыскных мероприятиях (см. ст. 6 и др.), хотя в некоторых его статьях применяется термин «действие» (см., например, ч. 3 ст. 5 и ч. 2 ст. 16), в УПК РФ же упоминаются оперативно-розыскные меры, а в модельном УПК для государств – участников СНГ – как оперативно-розыскные действия (см. п. 8 ч. 2 ст. 87), так и ОРМ (см. ч. 4 и 5 ст. 87).

Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) можно определить как общественно значимое, умышленно и конфиденциально (в организационном и тактическом аспекте) совершаемое предусмотренное ФЗ об ОРД оперативно-розыскное активное действие (действие, мероприятие или операция), посредством совокупности которых осуществляется ОРД.

ОРМ – представляет совокупность отдельных оперативно-розыскных действий, решений и средств, объединённых целью ОРД (защиты от преступных посягательств соответствующих объектов) и направленных на выполнение конкретной задачи ОРД, предусмотренной ФЗ об ОРД.

Фактически категоризация ОРМ осуществлена в ФЗ об ОРД с помощью двух основных признаков – допустимости их осуществления в оперативно-розыскном процессе в зависимости от степени тяжести обнаруживаемого преступления (вторая и третья категории ОРМ) и запрета на их проведение в этом процессе, о чем непосредственно изложено в ч. 7 ст.

8 ФЗ об ОРД (первая категория ОРМ).

Система категорий ОРМ. Путем толкования норм действующего оперативно-розыскного закона выделяют три категории ОРМ. В зависимости от характера оперативно-розыскного действия и степени его общественной значимости их подразделяют на ОРМ:

– Первой категории, или обычные (не ограничивающие конституционные права человека и гражданина), которые проводят как в рамках административно-режимной оперативно-проверочной работы (см. п.п. 1–4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД), так и в ходе оперативно-розыскного процесса.

В оперативно-проверочной работе допустимо проводить девять ОРМ: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования (кроме сбора образцов в жилище и сбора образцов голоса человека путем контроля его телефонных переговоров); проверочную закупку; исследование предметов и документов; наблюдение (кроме наблюдения с проникновением в жилище); отождествление личности; оперативное внедрение и контролируемую поставку (см. ч. 6 и 7 ст. 8 ФЗ об ОРД).

В ходе оперативно-розыскного процесса для решения задач ОРД уголовно-правового характера, не связанных с ограничением конституционных прав человека и гражданина, допустимо проводить (наряду с ОРМ, которые проводят в оперативно-проверочной работе) обследование помещений, зданий, сооружений (кроме жилища), участков местности и транспортных средств, а также снятие информации с технических каналов связи (не вторгаясь в сферу частной жизни граждан).

– Второй категории, или ограничивающие конституционные права человека и гражданина, которые проводят только в ходе оперативно-розыскного процесса для решения задач, связанных с ограничением определенного конституционного права человека и гражданина, по обнаружению преступления, возбуждение уголовного дела по которому обязательно, а равно о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России.

Вторую категорию ОРМ составляют две группы.

Во-первых, это ОРМ, проведение которых всегда влечет определенное ограничение прав человека и гражданина. К ним относятся контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров.

Во-вторых, это ОРМ, при проведении которых права человека и гражданина ограничиваются только в специально предусмотренных законодателем случаях, т.е. при наличии всех признаков ограничительного состава конкретного ОРМ. Известны четыре таких ОРМ: сыскное обследование жилища; сыскное наблюдение с проникновением в жилище; сыскной сбор образцов (для сравнительного исследования) в жилище и сбор образцов голоса человека путем контроля его телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи, влекущее вторжение в частную жизнь человека и гражданина (три последних из них – частные случаи ОРМ, непосредственно указанных в ФЗ об ОРД).

– Третьей категории, или специальные, которые направлены на противодействие совершению тяжких или особо тяжких преступлений. Среди предусмотренных ФЗ об ОРД специальных ОРМ известен только оперативный эксперимент. Его допустимо проводить исключительно в ходе оперативно-розыскного процесса и лишь в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших (см. ч. 8 ст. 8 ФЗ об ОРД).

2. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их классификация

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий, прежде всего – это собственно основание (фактическое), т.е. объективная непосредственная причина проведения конкретного ОРМ, материализованная в фактической информации – совокупности сведений о признаках деяния (события, процесса, явления), которые входят в предмет ОРД (см. п.п. I и 2 ч. 1, ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД), или указании законодателя.

Кроме фактических оснований различают поводы (или формальные, юридические основания) для проведения ОРМ, т.е. предусмотренные оперативно-розыскным законодательством или нормативным актом ОРО и поступившие к оперативнику источники (источник) фактической информации (как правило, документально оформленные), которые должны содержать сведения о фактическом основании для проведения ОРМ (см. п.п. I, 3–6 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД).

В ОРД различают две группы поводов: исходящие от участников данной деятельности; исходящие от иных субъектов.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД различают три основания сугубо уголовно-правового характера:

- 1) наличие возбужденного уголовного дела (п. 1);
- 2) ставшие известными ОРО соответствующие сведения (подп. 1 и 3 п.2);
- 3) поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве (п. 3).

Основания «смешанного» характера для проведения ОРМ есть не что иное, как основания, которые содержат одновременно возможность для проведения ОРМ в связи с совершением преступления, а также по иным основаниям, непосредственно изложенным в конкретном нормативном правовом источнике либо вытекающим из толкования смысла норм ФЗ об ОРД.

Известны пять законных оснований «смешанного» характера.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД различают три из них:

- запросы других российских органов, осуществляющих ОРД (п. 4 ч. 1 ст. 7);
- постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц (п. 5 ч. 1 ст. 7);
- запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами России (п. 6 ч. 1 ст. 7).

Кроме того, четвертое и пятое основания указаны в подп. 2 и 4 п. 2 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД. Ими являются:

- наличие сведений о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России;
- ставшие известными оперативно-розыскным органам сведения о лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды

Условия проведения ОРМ – это установленные оперативно-розыскным законодательством (прежде всего ФЗ об ОРД) специальные правила, неукоснительным выполнением которых законодатель обуславливает подготовку и (или) осуществление конкретного ОРМ, которые призваны повысить их эффективность и гарантировать соблюдение принципов ОРД при их проведении.

Основная совокупность этих правил содержится в ст. 8 ФЗ об ОРД. Однако ею нормативная регламентация условий не ограничивается. Они «прописаны» и в других статьях ФЗ об ОРД, а также в некоторых нормах иных законодательных актов в области ОРД.

Согласно ст. 36 ФЗ о наркотиках при проведении контролируемых поставок, проверочных закупок, оперативного эксперимента, сбора образцов для сравнительного исследования, оперативного внедрения, исследования предметов и документов ОРО разрешается использовать наркотические средства и психотропные вещества без лицензии, а для остальных субъектов установлен лицензионный порядок их использования.

Известны два общих условия проведения ОРМ.

Первым общим условием выступает возможность осуществления ОРМ на территории России, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Второе исключение допустимо на основании предписаний Закона о международных договорах.

Вторым общим условием является то, что гражданство, национальность отдельных лиц и другие обстоятельства, перечисленные в ч. 1 ст. 8 ФЗ об ОРД, не являются препятствием для проведения в отношении них ОРМ, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Единственным исключением из правила равенства каждого перед законом служат специальные упоминания в федеральных законах. По сути, они являются правилами особого порядка осуществления ОРМ в отношении отдельных категорий должностных лиц. В соответствии с Конституцией неприкосновенны Президент РФ, депутаты палат Федерального Собрания и судьи, согласно Федеральному конституционному закону «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» – Уполномоченный, а Федеральному закону о прокуратуре – прокуроры органов прокуратуры.

Второе условие, которое ограничивает осуществление конкретных ОРМ, – наличие определенной информации (см. ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД).

Общими условиями осуществления ОРМ в случаях, которые не терпят отлагательства (они указаны в ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД).

Третье из комплексных условий предусмотрено в ч. 8 ст. 8 ФЗ об ОРД. В ней изложены правила проведения ОРМ, обеспечивающих безопасность ОРО.

1.4 Лекция № 4 (2 часа).

Тема: «Оперативно-розыскные мероприятия первой, второй и третьей категории»

1.4.1 Вопросы лекции:

1. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории:

1.1. Исследование предметов и документов

1.2. Контролируемая поставка.

1.3. Наведение справок.

1.4. Оперативное внедрение.

1.5. Опрос.

1.6. Отождествление личности.

1.7. Проверочная закупка.

2. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории:

2.1. Наблюдение.

2.2. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

2.3. Сбор образцов для сравнительного исследования.

2.4. Снятие информации с технических каналов связи.

2.5. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

2.6. Прослушивание телефонных переговоров.

3. Оперативно-розыскные мероприятия третьей категории:

3.1. Оперативный эксперимент.

1.4.2 Краткое содержание вопросов

1. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории

- Исследование предметов и документов
- Контролируемая поставка.
- Наведение справок.
- Оперативное внедрение.
- Опрос.
- Отождествление личности.
- Проверочная закупка.

Оперативно-розыскные мероприятия первой категории, или обычные (не ограничивающие конституционные права человека и гражданина), которые проводят как в рамках административно-режимной оперативно-проверочной работы (см. п.п. 1–4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД), так и в ходе оперативно-розыскного процесса.

В оперативно-проверочной работе допустимо проводить девять ОРМ: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования (кроме сбора образцов в жилище и сбора образцов голоса человека путем контроля его телефонных переговоров), проверочную закупку, исследование предметов и документов, наблюдение (кроме наблюдения с проникновением в жилище), отождествление личности, оперативное внедрение и контролируемую поставку (см. ч.6 и 7 ст. 8 ФЗ об ОРД).

Исследование предметов и документов (сыскное исследование материальных объектов) – изучение тех из них, которые, вероятно, сохранили (могли сохранить) на себе следы преступления, являлись или могли явиться орудием совершения преступления или результатом преступной деятельности, а равно познание особенностей которых может способствовать решению иных конкретных задач ОРД.

Субъект состава исследования предметов и документов. Ими являются физические лица, которые, как правило, обладают специальными познаниями: оперативник или по его поручению агент либо иное лицо, содействующее проведению ОРД (специалист и др.), а также юридические лица: криминалистические, экспертные и иные специальные подразделения российских правоохранительных органов и спецслужб, другие государственные органы, организации и учреждения, специалисты которых выполняют «заказ» оперативного подразделения.

Контролируемая поставка

Основополагающим международным правовым актом, регламентирующим применение метода **контролируемой поставки**, стала Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В ст. 1 указанной Конвенции дается **определение контролируемой поставки** как метода, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

Контролируемая поставка этих предметов и веществ проводится только на основании постановления, утвержденного руководителем оперативно-розыскного органа (см. ч. 7 ст. 8 ФЗ об ОРД).

Субъект состава контролируемой поставки. Оперативно-розыскной орган (несколько органов) и непосредственно – оперативник (основной субъект), агент или иное лицо, содействующее проведению ОРД.

Наведение справок (сыскной запрос) – получение фактической информации, имеющей

значение для решения конкретных задач ОРД, путем направления запроса (официального или неофициального характера) соответствующему юридическому или физическому лицу, располагающему или могущему располагать таковой, а равно ее получение путем непосредственного ознакомления с соответствующим материальным носителем (документом и т.п.).

В частности, о лице – объекте оперативной заинтересованности представляет интерес следующая информация: биографические данные, образование, место проживания, совершенные в прошлом преступления (иные правонарушения и др.), родственные и иные связи и т.п.

Основным субъектом является оперативник или по его заданию (поручению) сотрудники специальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб (так называемые установщики и др.), а также сам ОРО (оперативное подразделение). Дополнительный субъект – агент или иное лицо, содействующее проведению ОРД (см. ст. 17 ФЗ об ОРД).

Оперативное внедрение – это способ получения информации путём легендированного ввода сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду и объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач ОРД.

Оперативное внедрение (сыскное внедрение) заключается в приобретении оперативно-розыскным органом конфиденциального источника информации внутри объекта оперативного интереса (преступного сообщества и др.) и (или) в его окружении (криминогенной среде и т.п.) для оптимального решения задач ОРД и достижения ее целей в сложившейся оперативной обстановке.

Форма проведения. Единственной формой является негласное внедрение оперативного источника информации.

Опрос (сыскной) – сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретной задачи ОРД (как правило, локальной), со слов опрашиваемого человека, который реально или вероятно обладает ею. Иными словами, это беседа субъекта опроса (оперативника и др.) с лицом – носителем информации.

Формы проведения опроса. Он проводится как гласно, так и конфиденциально (негласно). Причем гласная форма предполагает два способа: официальное представление оперативника и его зашифрованные действия (в частности, легендирование истинной цели опроса).

Используемые средства. При проведении опроса согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД его субъекты вправе использовать (гласно или с соблюдением мер конспирации) технические и иные средства – видео-, кинокамеру, диктофон, магнитофон и т.п. В частности, одним из таких технических средств в настоящее время признается использование полиграфа.

Отождествление личности – это ОРМ, заключающееся в негласном опознании и установлении тождества личности по признакам внешности и поведения, оставленным следам и продуктам жизнедеятельности.

Отождествление личности (сыскное опознание человека) заключается в установлении и идентификации лица (неопознанного трупа) по индивидуализирующими его статическим (пальцевым отпечаткам, составу крови и слюны, следам запаха и следам, оставленным на месте происшествия, и пр.) и динамическим (походке, жестикуляции, мимике и пр.) признакам, а равно при помощи словесного портрета (фоторобота) и других способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать человека, для решения конкретной задачи ОРД.

Проверочная закупка (сыскная закупка товара) – совокупность действий по созданию оперативным подразделением (оперативником) ситуации сделки (мнимой), в которой с ведома ОРО и под оперативным контролем возмездно приобретается товар или предметы (без цели потребления или сбыта) уличая, обоснованно подозреваемого в совершении преступления в сфере финансовой, хозяйственной, предпринимательской или торговой

деятельности, с целью получения информации о вероятной преступной деятельности, а также решения иных задач ОРД.

Документы, составленные по результатам проверочной закупки, могут передаваться лицу, проводящему расследование, для использования в процессе доказывания, за исключением случаев проведения закупки гражданином, оказывающим конфиденциальную помощь.

2. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории:

- Наблюдение.
- Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
- Сбор образцов для сравнительного исследования.
- Снятие информации с технических каналов связи.
- Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
- Прослушивание телефонных переговоров.

Оперативно-розыскные мероприятия второй категории, или ограничивающие конституционные права человека и гражданина, которые проводят только в ходе оперативно-розыскного процесса для решения задач, связанных с ограничением определенного конституционного права человека и гражданина, по обнаружению преступления, возбуждение уголовного дела по которому обязательно, а равно о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России.

Вторую категорию ОРМ составляют две группы.

Во-первых, это ОРМ, проведение которых всегда влечет определенное ограничение прав человека и гражданина. К ним относятся контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров.

Во-вторых, это ОРМ, при проведении которых права человека и гражданина ограничиваются только в специально предусмотренных законодателем случаях, т.е. при наличии всех признаков ограничительного состава конкретного ОРМ. Известны четыре таких ОРМ: сыскное обследование жилища; сыскное наблюдение с проникновением в жилище; сыскной сбор образцов (для сравнительного исследования) в жилище и сбор образцов голоса человека путем контроля его телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи, влекущее вторжение в частную жизнь человека и гражданина (три последних из них – частные случаи ОРМ, непосредственно указанных в ФЗ об ОРД).

Наблюдение (сыскное) – заключается в тайном, направленном, систематическом, непосредственном визуальном или опосредованном (с помощью оперативно-технических средств) восприятии деяний лица (лиц) и явлений (событий, фактов, процессов), значимых для решения конкретных задач ОРД, их фиксации и регистрации.

Способы ведения наблюдения. В зависимости от метода получения информации (непосредственно или опосредованно) выделяют два основных вида: физическое и электронное (или техническое). Кроме того, различают комплексное наблюдение, т.е. смесь основных видов.

Как правило, основной формой наблюдения является негласное слежение за объектом оперативной заинтересованности, однако не исключено и гласное наблюдение (например, в ходе физической защиты лица, которому угрожает опасность).

Основной субъект – оперативник (в личном сыске) или по его заданию (поручению) сотрудники специальных оперативно-поисковых и специальных технических подразделений правоохранительных органов и спецслужб, дополнительный – лицо, оказывающее содействие в осуществлении ОРД, в том числе на конфиденциальной основе (см. ст. 17 ФЗ об ОРД).

Наружное наблюдение (внешняя оперативно-розыскная разведка) является способом получения оперативно значимой информации, который заключается в комплексном проведении

в основном таких ОРМ, как наблюдение и отождествление личности. Наружное наблюдение используют оперативники с целью фиксации поведения и действий определенного человека, подозреваемого в проведении преступной деятельности, при нахождении его вне жилища или иного помещения (на улице, в общественном месте, на городском транспорте и т.п.).

Целью наружного наблюдения является получение информации о противоправной деятельности лица, о его поведении, установлении его связей, образа жизни, т.е. всего того, что может быть определено в результате целенаправленного восприятия того или иного объекта.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (сыскное обследование) заключается в совокупности действий по проникновению внутрь материального объекта (строения, участка местности, транспортного средства) и осмотре его изнутри с целью обнаружения следов преступления, орудий совершения преступления, иных предметов, веществ или документов, вероятно имеющих отношение к совершению преступления, а равно для решения иных конкретных задач ОРД.

Законодатель установил специальные условия в ограничительном составе проведения сыскного обследования: жилища; в ходе оперативно-роверочной работы; в отношении материальных объектов отдельных категорий должностных лиц.

Место жительства необходимо отличать от места пребывания, в котором человек хотя и проживает, но не постоянно или преимущественно, а временно (гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, больница, садовый домик и т.п.), а равно жилое помещение, не являющееся местом жительства конкретного человека (регистрация физических лиц по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, осуществляется, как правило, на срок до 6 месяцев).

Нет оснований для признания жилищем помещений, которые вообще не предназначены и не приспособлены для постоянного или временного проживания (амбар, обособленный от жилых построек погреб, гараж и т.п.), любых транспортных средств, находящихся в частном владении, а также земельного участка, который прилегает к частному дому.

Основными условиями проведения обследования жилища (ограничительного свойства) являются наличие:

- судебного решения (см. ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД);
- специальной информации (см. ч. 2 ст. 3 ФЗ об ОРД);
- документально оформленного задания оперативного подразделения (в форме мотивированного постановления, утвержденного соответствующим руководителем).

Сбор образцов для сравнительного исследования (сыскной) – обнаружение, физическое изъятие и консервация материальных носителей информации (предметов, веществ и пр.) с целью их сравнения с материалами, которыми уже располагает оперативное подразделение (оперативник и др.), либо с целью последующего обнаружения тождественных предметов улиц – объектов оперативной заинтересованности для решения конкретной задачи ОРД.

Источники получения сравнительных материалов. Ими могут быть: люди (объект оперативной заинтересованности и др.); предметы (ценности, орудия, инструменты, транспортные средства и т.п., которые, вероятно, сохранили на себе следы преступления либо служили объектом преступных посягательств, а также иные предметы, могущие служить средством к обнаружению преступления и лиц, к нему причастных); животные (птицы, насекомые и другие представители фауны); растения (грибы и другие представители флоры); результаты экспериментальных действий.

Среди образцов различают две группы: образцы, выражающие собственные признаки (образцы крови и иных выделений организма человека или животного, микрочастицы наркотических, психотропных, ядовитых и других веществ, сколы (шлихи и др.) руды, содержащей драгоценные металлы и редкоземельные элементы, и др.) и образцы, выражающие признаки другого предмета (например, отпечатки протектора шины автомашины, отпечатки папиллярных узоров на дактилокарте). Кроме того, в качестве образцов могут использоваться так называемые эталоны

(ГОСТы, предметы из коллекций и др.).

Снятие информации с технических каналов связи является разновидностью сыскного съема информации с материальных объектов, включающего съем информации с электронных устройств на каналах связи и съем информации с ее иных материальных носителей (слепок ключа от замка, сыскное дактилоскопирование и др.).

Технический канал связи – элемент сети электросвязи, т.е. технологической системы, обеспечивающей один или несколько видов передач: телефонную, телеграфную, факсимильную передачу данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания.

Электрическая связь (электросвязь) – всякая передача или прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по проводной, радио-оптической и другим электромагнитным системам.

Форма проведения снятия информации с технических каналов связи. Единственной формой является его негласное осуществление.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений (сыскной контроль корреспонденции) заключается в совокупности действий по конспиративному просмотру письменной и иной зафиксированной на материальном носителе корреспонденции с целью обнаружения сведений о преступной деятельности лица, объекта оперативной заинтересованности, выявления его связей и получения иной информации, способствующей решению конкретных задач ОРД.

Просмотр (перлюстрация) корреспонденции заключается в ее отборе, вскрытии, ознакомлении с содержанием и их оценке, фиксации необходимых сведений на соответствующих носителях информации, повторной упаковке и отправлении в адрес.

Контролю может подвергаться корреспонденция, адресованная конкретному лицу или исходящая от него, а также корреспонденция, независимо от адреса отправителя или получателя (при условии, что она содержит признаки тайнописи, меточных средств, шифров и т.д. По согласованию с оперативным подразделением такая корреспонденция после ее документального оформления может быть пропущена адресату в целях последующего проведения ОРМ или следственных действий).

Не подлежат контролю почтовые отправления задержанных или заключенных под стражу лиц, а также лиц, арестованных и осужденных, если в корреспонденции содержатся предложения, заявления и жалобы, адресованные в органы прокуратуры, суды или в государственные органы, обладающие правом контроля за деятельностью мест содержания под стражей и уголовно-исполнительных учреждений, а также Уполномоченному по правам человека.

Основные условия для проведения этого ОРМ следующие:

- наличие судебного решения для начала и продления;
- наличие специальной информации;
- наличие документально оформленного задания оперативного подразделения (в форме мотивированного постановления, утвержденного соответствующим руководителем);
- использование только оперативно-технических сил и средств органов ФСБ России, МВД России и ОКОН России.
- запрет на его проведение по основаниям, предусмотренным п.п. 1-4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД, т.е. в целях оперативно-роверочной работы (см. ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД).

Прослушивание телефонных переговоров (ПТП) (сыскной контроль сообщений по телефону) заключается в совокупности действий по конспиративному слуховому контролю с помощью технических средств переговоров, ведущихся по линиям телефонной связи (на основании судебного решения) или односторонних сообщений и, как правило, их фиксации с целью

обнаружения сведений о преступной деятельности лица, объекта оперативной заинтересованности, выявления его связей и получения иной информации, способствующей решению конкретных задач ОРД.

ПТП является разновидностью сыскного контроля устных сообщений, включающего сыскной контроль устных сообщений посредством технических устройств (в том числе телефон) и сыскной контроль устных сообщений голосом, или слуховой контроль (например, прослушивание агентом лиц, разговаривающих в соседней комнате).

ПТП заключается в: поиске соответствующей аппаратуры, обеспечивающей телефонную связь, и подключении к ней с помощью технических средств; выявлении сообщений, представляющих оперативный интерес; ознакомлении с их содержанием и оценке сообщений; фиксации необходимых сведений с помощью звукозаписывающих технических средств на соответствующих носителях информации.

Основные условия для проведения этого ОРМ следующие:

- наличие судебного решения для начала (см. ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД) и продления (см. ч. 5 ст. 9 ФЗ об ОРД);
 - наличие специальной информации (см. ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД);
 - наличие документально оформленного задания оперативного подразделения (в форме мотивированного постановления, утвержденного соответствующим руководителем);
 - использование только оперативно-технических сил и средств органов ФСБ, МВД, ОКОН России при необходимости подключения к станционной аппаратуре предприятий (см. ч. 4 ст. 6 ФЗ об ОРД);
 - запрет на его проведение по основаниям, предусмотренным п.п. 1–4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД, т.е. в целях оперативно-роверочной работы.

Как правило, данные, полученные в результате его проведения, оформляются рапортом оперативника. Однако результаты могут быть оформлены справкой (справкой–меморандумом), актом (прослушивания аудиозаписи) и др.

В таком оперативно-служебном документе фиксируется: время и место прослушивания; средства звукозаписи (с указанием технических характеристик); содержание фонограммы и др. К рапорту могут прилагаться фонограммы переговоров и прочие технические носители информации. Фонограмма полностью (без изъятия или монтажа звукозаписи) приобщается к итоговому оперативно-служебному документу и представляется инициатору задания в опечатанном виде.

3. Оперативно-розыскные мероприятия третьей категории

– Оперативный эксперимент.

Оперативно-розыскные мероприятия третьей категории, или специальные, которые направлены на противодействие совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Среди предусмотренных ФЗ об ОРД специальных ОРМ известен только оперативный эксперимент.

Его допустимо проводить исключительно в ходе оперативно-розыскного процесса и лишь в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжкого и особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших (см. ч. 8 ст. 8 ФЗ об ОРД).

Оперативный эксперимент заключается в активном наблюдении за поведением изучаемого лица (лиц) в управляемых или контролируемых условиях или в проведении иных опытных действий, непосредственно не связанных с поведением лица (лиц), для получения оперативно значимой информации, с помощью которой проверяют и уточняют имеющиеся сведения о вероятной подготовке или совершении тяжкого (особо тяжкого) преступления.

Достоверность результатов оперативного эксперимента достигается его проведением в

наиболее приближенной к реальности обстановке, а также при условии отсутствия подстрекательства (provokации) к совершению преступления.

Полученные в результате проведения оперативного эксперимента данные могут способствовать:

- проверке выдвинутых оперативных (сыскных) версий;
- проверке и уточнению имеющихся данных о причастности конкретного лица к тому или иному негативному событию (деянию, явлению, процессу);
- осуществлению захвата с поличным лица, совершившего тяжкое преступление, непосредственно при совершении преступного деяния (действия или бездействия);
- подготовке и осуществлению следственных и судебных действий;
- установлению причин и условий совершения тяжкого преступления.

Оперативно-розыскная практика выработала еще ряд условий, характерных для проведения этого ОРМ.

Так, в ходе оперативного эксперимента запрещается:

- искусственно создавать доказательства совершения преступления;
- подстрекать (провоцировать) лицо к совершению преступления;
- совершать действия, унижающие честь и достоинство граждан, угрожающие жизни и здоровью его участников или других лиц.

Вместе с тем недопустимо проведение оперативного эксперимента, если это может повлечь наступление тяжких (особо тяжких) последствий правоохраняемым интересам, включая ущерб общественной безопасности или безопасности России.

Как правило, оперативный эксперимент проводят в соответствии с планом, который подлежит утверждению руководителем ОРО – в плане отражаются:

- конкретные обстоятельства, на проверку которых направлен эксперимент;
- содержание опытных действий, их количество и последовательность;
- место, время его проведения, состав участников, а также место, время и содержание их инструктажа;
- мероприятия по реконструкции обстановки и созданию необходимых условий эксперимента;
- расчет необходимых сил и средств;
- вопросы взаимодействия и координации подразделений ОРО, участвующих в эксперименте и обеспечивающих его проведение;
- средства фиксации хода и результатов эксперимента;
- меры по локализации возможных негативных последствий;
- направления использования результатов эксперимента;
- предполагаемые финансовые расходы и др.

1.5 Лекция № 5 (2 часа).

Тема: «Информационные системы, дело оперативного учёта и специальная техника в оперативно-розыскной деятельности»

1.5.1 Вопросы лекции:

1. Понятие оперативно-розыскной информации и основные требования, предъявляемые к ней.
2. Современные федеральные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения.
3. Понятие дела оперативного учёта, его юридическое содержание и этапы производства.

4. Понятие оперативной разработки и получение информации о вероятных объектах оперативной разработки.
5. Социальная обоснованность использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности и её нормативно-правовая регламентация.
6. Понятие, назначение и классификация специальной техники.
7. Основные направления применения специальной техники и её виды.

1.5.2 Краткое содержание вопросов

1. Понятие оперативно-розыскной информации и основные требования, предъявляемые к ней.

Содержание оперативно-розыскной информации отличается широким разнообразием сведений, относящихся также к характеристике оперативно-тактической обстановки, основных сил ОРД, к оценке результатов их использования. Имея объективный характер, оперативно-розыскная информация возникает в результате действий (преступных, допреступных, антисоциальных), в том числе высказываний (например, аморального, разлагающего содержания), обнаружения объективно сложившихся или умышленно создаваемых условий, которые могут быть использованы в преступных целях.

Весьма заметна и значима роль оперативно-розыскной информации в процессе доказывания: она определяет вещи, предметы, факты, которые могут быть доказательствами; обладает теми сведениями, которые представляют собой содержание доказательств; указывает на людей, документы, которые становятся источниками доказательств.

В процессах поиска информации, разведывательных и иных оперативно-тактических действий инициатива исходит от получателя и потребителя информации. Получение и потребление информации, как правило, совпадают.

Типичный получатель оперативно-розыскной информации – агент. Но одновременно и потребитель информации, ибо не может не осмысливать её, что, во-первых, накладывает отпечаток на – поведение агента (например, в среде разрабатываемых), во-вторых, на воспроизведение информации при передаче оперативнику, когда онвольно или невольно придает ей эмоциональную окраску, сопровождает своим мнением и оценочными суждениями. Если исходить из того, что потребитель тот, кто использует информацию в своих целях, то для агента этот признак характерен. Точно также и оперативник выступает в роли получателя информации, но ему в большей степени свойственны признаки потребителя.

Основные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации:

1. Важным требованием является адекватность уровня поступления оперативно-розыскной информации компетенции оперативников, принимающих решения.

2 Непременным требованием к оперативно-розыскной информации является ее оптимальность, полнота.

3. Следующее требование – точность информации. Следует заметить, что избыточность информации имеет как отрицательные, так и положительные стороны

4. Важным требованием, предъявляемым к оперативно-розыскной информации, следует считать лаконичность сообщений при максимальной нагрузке.

5. Логичность изложения – непременное условие восприятия текстовой информации.

6. Одно из актуальнейших требований – ценность (полезность) оперативно-розыскной информации.

Оперативно-розыскная информация обеспечивает установление обстоятельств

совершенного преступления и получение данных о доказательствах.

2. Современные федеральные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения

Все субъекты ОРД развивают свои собственные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения исходя из их целей и задач. В 1997 г. на базе Главного информационного центра МВД России создана и постоянно пополняется автоматизированная система ведения Регистра федерального интегрированного информационного фонда (АСВ-РИФ), которая является ИПС общего пользования для всех субъектов ОРД.

Объектами её учета являются:

1. Банки данных информационно-поисковых систем подразделений МВД России:

1.1 Банки данных оперативно-справочной, розыскной и криминалистической информации ГИЦ МВД России: «Картотека».

В ней учитываются:

– осужденные к лишению свободы на определенный срок, к пожизненному лишению свободы, к смертной казни;

– осужденные иностранные граждане и лица без гражданства (далее – ЛБГ) независимо от состава преступления и вида наказания;

– граждане Российской Федерации, осужденные в иностранном государстве и переданные Российской Федерации для отбывания наказания, а также в случае поступления материалов о них в соответствии с договорами о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам, независимо от состава преступления и вида наказания;

– осуждённые к исправительным работам, ограничению свободы, лишению свободы условно, а также с отсрочкой исполнения приговора, в отношении которых судом вынесено определение о замене указанного вида наказания на лишение свободы или направлении в места лишения свободы для дальнейшего отбывания наказания;

– лица, объявленные в местный, федеральный и межгосударственный розыск;

– лица без определенного места пребывания или жительства, задержанные и доставленные в приемники-распределители органов внутренних дел, центры социальной реабилитации в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

– лица (обвиняемые, осужденные), проходящие по архивным уголовным делам, хранящимся в центральных архивах МВД России, ФСБ России и ОКОН России;

– иностранные граждане и ЛБГ, подлежащие выдворению (депортации) за пределы территории Российской Федерации.

«АБД-Центр» – автоматизированный централизованный криминалистический учет подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц (подсистема «Лица») и преступлении (подсистема «Преступления»), а также учет похищенных и изъятых документов и номерных вещей (подсистема «Номерные вещи»).

АИПС «АБД-Центр» предназначена для информационного обеспечения ОРМ и следственных действий, проводимых правоохранительными органами, а также обеспечения розыска похищенных и установления принадлежности изъятых документов, вещей, имеющих индивидуальные инвентарные номера, и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями.

«ФР-Оповещение» – автоматизированный централизованный учет лиц,

объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.

«Досье-Мошенник» – автоматизированный централизованный учет информации:

– о физических лицах, совершающих хищения товарно-материальных ценностей путем мошенничества;

– о юридических лицах, совершающих фиктивные операции с целью хищения денежных средств;

– о неустановленных лицах, причастных к совершению мошенничества.

1.2 Банк данных о физических и юридических лицах, имеющих отношение к организованной преступности (формируется ГУБОП МВД России);

1.3 Банк данных о физических и юридических лицах, причастных к экономическим преступлениям (формируется ГУБЭП МВД России);

1.4 Банк данных о физических и юридических лицах, проходящих по линии Интерпола (формируется НЦБ Интерпола в России);

1.5 Банк данных о сбытчиках наркотиков, располагающих межрегиональными и международными связями (формируется УБНОН МВД России и ОКОН России);

1.6 Банк данных о выданных заграничных паспортах (формируется ПВУ МВД России);

1.7 Банк данных о лицах, совершивших преступления в сфере грузовых и пассажирских перевозок (формируется ГУВДТ МВД России);

2. Банк данных о физических лицах, в отношении которых органами дознания оперативных органов ФПС России возбуждались уголовные дела.

3. Банк данных по делам о контрабанде и нарушениям таможенных правил в торговом обороте (формируется ФТС России).

3. Понятие дела оперативного учёта, его юридическое содержание и этапы производства

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

Таким образом, ДОУ служит местом концентрации и способом обобщения полученных (получаемых) в ходе ОРМ сведений. Законодатель особо оговорил, что факт заведения ДОУ не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина (ч. 3 ст. 10 ФЗ об ОРД).

ДОУ следует отличать от уголовного дела. Среди многих отличий выделим два. Во-первых, наличие ДОУ не влечет каких-либо юридически значимых последствий для проходящих по нему лиц. Во-вторых, его заведение не связано с возможностью совершать (не совершать) предусмотренные законодательством ОРМ.

В соответствии с ч. 5 ст. 10 ФЗ об ОРД перечень ДОУ (виды дел) определяются в нормативных правовых актах ОРО. Несмотря на закрытый в основном характер ДОУ, известны общие открытые требования, которые предъявляют к их классификации. Так, перечень ДОУ формируют в зависимости от определенной стадии оперативно-розыскного процесса.

4. Понятие оперативной разработки и получение информации о вероятных объектах оперативной разработки

Оперативная разработка позволяет концентрированно использовать весь арсенал ее средств и методов, фиксировать всю полезную для целей борьбы с преступностью информацию и конспирировать негласно осуществляемый процесс раскрытия преступлений или розыска лиц, их

совершивших. С помощью оперативной разработки удается проникать в тайны преступников, устанавливать факты и обстоятельства, необходимые для их изобличения, получать информацию, обобщение которой способствует рациональной расстановке негласных сотрудников и совершенствованию оперативно-розыскной тактики.

Достижение конечных целей оперативной разработки обеспечивается путем решения её основных задач.

Их суть сводится к:

- выявлению сообщников разрабатываемых и других их связей, представляющих оперативный интерес;
- установлению конкретных фактов (эпизодов) преступной деятельности разрабатываемых лиц;
- документированию действий, фактов и обстоятельств, представляющих оперативный интерес;
- недопущению продолжения преступных действий разрабатываемых в период осуществления ОРМ по оперативной разработке, выявлению и устраниению причин преступлений и условий, способствующих их совершению;
- созданию условий для обеспечения возмещения материального ущерба, нанесенного преступными действиями отдельным гражданам, государству и общественным организациям;
- обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и иных лиц, могущих оказать содействие в решении задач разработки и изобличении преступников, участников уголовного судопроизводства (следователь, судья, присяжные заседатели, прокурор и др.), а также самих оперативников, осуществляющих разработку, от преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество всех этих лиц, членов их семей и близких и исключению противоправного воздействия на них со стороны разрабатываемых и их связей.

Определение видов оперативной разработки и соответственно её ДОУ может быть проведено достаточно четко лишь по основаниям их заведения.

Как показало изучение положительного опыта ведения ДОУ, успех бывает предрешён хорошим знанием системы отношений, сложившихся между разрабатываемыми лицами и окружающей их средой.

В оперативно-розыскной практике эта система отношений обычно познается в ходе установления контактов агентов с разрабатываемыми. Вместе с тем возможна и тактика бесконтактного получения информации.

Изучение ДОУ и опрос практических работников показали, что результативность использования агентуры в документировании не находится в прямой зависимости от степени близости контактов агентов с разрабатываемыми.

5. Социальная обоснованность использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности и её нормативно-правовая регламентация

ОРО имеют длительную историю применения самых разнообразных технических средств. В их ряду находятся как распространенные технические средства и системы общего назначения, так и специальные средства и специальная техника, предназначенные для решения специфических задач предупреждения и раскрытия преступлений, розыска скрывающихся преступников.

В арсенале технических средств особое место заняла специальная техника поисково-разведывательного назначения. Она выступает эффективным инструментом ОРД и используется для скрытого документирования преступных действий или скрытого получения информации, т.е. действий, которые осуществить иным путем невозможно либо нецелесообразно.

Научно-технические достижения последних лет стали основой создания широкого

спектра технических средств разведывательного назначения нового поколения, обладающих мощными тактическими возможностями:

- скрытый электронный контроль передвижения объектов в сложных городских условиях;
- скрытый акустический контроль помещений без размещения в них какой-либо аппаратуры;
- контроль психофизиологического состояния человека и т.п.

Миниатюризация технических средств, применение цифровых методов обработки данных, новых физических принципов действия не только повышают эффективность решения традиционных задач, но и позволяют реализовать принципиально новые, недоступные ранее технологические схемы скрытого добывания информации. Соответственно развивается и усложняется тактика применения специальной техники в ОРД.

Не менее существенные изменения затронули и область правового регулирования применения специальной техники разведывательного назначения. Важнейшей особенностью использования этой техники в ОРД является ориентация на скрытое добывание информации, которое во многих случаях приводит к ограничению конституционных прав человека на неприкосновенность частной жизни, жилища, личную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров и т.д. Однако в соответствии с Конституцией РФ подобные ограничения допускаются, но лишь «... в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, ...прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства» (см. Ст. 55 ч. 3).

Учитывая меры противодействия со стороны преступной среды, следует признать, что специальная техника оказывается для ОРО во многих случаях единственным средством поступления необходимой информации об их преступной деятельности.

Нормативно-правовая регламентация использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности. ФЗ об ОРД устанавливает, что в ходе проведения ОРМ могут применяться «...технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде». Таким образом, это положение закона фактически определяет как правомочность, так и основное условие применения специальной техники, а именно: безвредность по отношению к человеку и экологии.

6. Понятие, назначение и классификация специальной техники

Постановлением Правительства РФ вводится «Перечень видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности».

В него вошли:

1. Специальные технические средства для негласного исследования предметов и документов.
2. Специальные технические средства для негласного визуального наблюдения и документирования.
3. Специальные технические средства для негласного получения и регистрации акустической информации.
4. Специальные технические средства для негласного контроля за перемещением транспортных средств и других объектов.
5. Специальные технические средства для негласной идентификации личности.
6. Специальные технические средства для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов.
7. Специальные технические средства для негласного контроля почтовых сообщений и

отправлений.

8. Специальные технические средства для негласного прослушивания телефонных переговоров.

9. Специальные технические средства для негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи.

10. Специальные технические средства для негласного получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств ее хранения, обработки и передачи.

Специальная техника – это специфический вид техники, которая используется сотрудниками различных ОРО в строгом соответствии с формами и методами, установленными для нее законодательством и подзаконными актами. По сути дела, она рассматривается в качестве относительно самостоятельного средства ОРД.

7. Основные направления применения специальной техники и её виды

Специальная техника – это система криминалистических и иных технических средств, используемых ОРО в борьбе с преступностью главным образом негласно при осуществлении ОРМ по правилам, регламентируемым специальными нормативными актами.

Наиболее широко используемой техникой при проведении ОРМ являются:

Средства акустического контроля. Эта аппаратура служит для организации скрытого акустического контроля – прослушивания и (или) фиксации речевых сообщений, иных звуков, представляющих оперативный интерес. В состав группы обычно включаются так называемые лазерные системы, электронные стетоскопы, микрофоны с каналами связи, остронаправленные микрофоны, а также устройства фиксации акустической информации: диктофоны, магнитофоны и т.д.

Средства визуального контроля. Они предназначены для скрытого визуального контроля – наблюдения и (или) фиксации визуальной информации, в различных условиях освещенности, как в пределах, так и вне пределов прямой видимости объекта наблюдения. В группу технических средств входят оптико-механические (бинокли, зрительные трубы, монокуляры и т.п.) и электронно-оптические приборы и системы наблюдения (приборы видения в темноте, специальные телевизионные системы), а также аппаратура фиксации визуальной информации: фотокамеры, цифровые камеры, видеозаписывающая аппаратура, видеопринтеры.

Средства контроля сообщений технических каналов связи позволяют осуществлять скрытый перехват и/или фиксацию сообщений, передаваемых с помощью практически любых существующих технических систем связи (телефонных, телеграфных, факсимильных, пейджерных, систем сотовой радиотелефонной связи и т.д.) и традиционно представляются двумя классами устройств: снятие информации с проводных каналов связи и с радиоканалов связи.

Средства маркировки и выявления объектов. В общем случае с помощью этих средств решаются три основные задачи: идентификация или аутентификация объектов по наличию или характеристикам метки, определение местоположения объектов и создание условий принудительного эффективного следообразования.

В ОРД главным образом используются средства маркировки и выявления объектов с помощью специальных химических веществ, радиоизотопных, инфракрасных и радиопередающих меток.

Поисковые приборы. Они предназначены для обнаружения скрытых (скрывающихся) или утерянных объектов, представляющих оперативный интерес. В группу технических средств включаются металлоискатели, газоанализаторы, комплекты для химического экспресс-анализа наркотических, взрывчатых веществ, тепловизоры, эндоскопы, рентгеновские интроскопы. В конце 90-х годов состав группы расширился за счет

разнообразных детекторов, в том числе локаторов нелинейности, с помощью которых можно обнаружить любые скрытые электронные приборы.

Анализаторы физиологических стрессов (полиграфы) позволяют с некоторой достоверностью определять эмоциональное состояние человека и на этой основе – степень его откровенности при ответе на поставленные вопросы.

Средства оперативной связи, как правило, используются для решения задач обеспечения ОРМ: передачи команд, координации действий участников и т.д.

Лекция № 6 (2 часа)

Тема: «Розыск в оперативно-розыскном процессе. Формирование в оперативно-розыскном процессе фактических данных для последующей реализации в уголовном процессе. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства»

1.1 Сущность розыскной работы. Розыск скрывшихся преступников, пропавших без вести. Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья.

1.2 Результаты оперативно-розыскной деятельности: направления использования и основные требования к их представлению органу дознания, следователю или в суд.

1.3 Обеспечение уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыскном процессе.

1.4 Порядок представления фактических данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю, прокурору или в суд и использование фактических данных, полученных в оперативно-розыскном процессе, в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, в доказывании по уголовному делу.

3.1 Сущность розыскной работы. Розыск скрывшихся преступников, пропавших без вести. Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья

Розыскная работа является стадией оперативно-розыскного процесса и, одновременно, самостоятельным направлением деятельности ОРО.

К числу законодательных актов, составляющих правовую основу розыскной работы, следует в первую очередь отнести ФЗ об ОРД.

В нём розыск включён:

- в круг основных задач всей ОРД;
- определен перечень допустимых к применению в процессе розыска ОРМ;
- закреплены основания и условия их проведения, 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 и подсудимых, определены основные полномочия субъектов розыска.

К нормативным актам подзаконного уровня относятся ведомственные приказы и инструкции, регламентирующие вопросы организации и тактики розыскной работы.

Основным субъектом розыскной работы выступают ОРО, которые осуществляют розыск всех без исключения категорий разыскиваемых лиц. Непосредственно розыскную работу в органах

внутренних дел выполняют подразделения службы криминальной милиции, милиции общественной безопасности и паспортно-визовой службы.

Подразделения криминальной полиции осуществляют розыск и установление личности следующих категорий разыскиваемых лиц:

- скрывшихся от дознания, следствия и суда;
- совершивших побег из-под стражи либо из мест лишения свободы (ИВС, СИЗО, исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы);
- 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 полиции 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 паспортно-визовой 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.

Кроме органов внутренних дел розыскную работу выполняют и другие оперативно-розыскные органы: подразделения ФСБ России, в частности, обвиняемых, скрывшихся от следственных подразделений ФСБ; подразделения ФТС – обвиняемых, совершивших преступления, отнесенные к компетенции ФТС; оперативные аппараты УИС Минюста России – розыск осуждённых, совершивших побег из мест отбывания наказания.

Под розыскной работой (розыском) понимается базирующаяся на оперативно-розыскном законодательстве и отдельных подзаконных нормативных актах комплексная система оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, административно-правовых и иных мероприятий, осуществляемых в рамках особого делопроизводства (стадии оперативно-розыскного процесса) уполномоченными на то законом субъектами и направленных на обнаружение местонахождения скрывшихся преступников, без вести пропавших лиц и иных категорий разыскиваемых, выявление и устранение условий, способствующих длительному укрывательству разыскиваемых и безвестному исчезновению.

В зависимости от территориальных границ осуществления ОРМ розыск делится на четыре основных вида: местный, федеральный, межгосударственный и международный.

Кроме того, розыскная работа в зависимости от осуществляющих ее субъектов делится еще на три самостоятельных вида: розыскная работа следователя, розыскная работа ОРО, розыскная работа милиции общественной безопасности (включая паспортно-визовую службу).

О заведении розыскного дела выносится постановление, которое утверждается руководителем территориального 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.

Розыскное дело на без вести пропавшее лицо заводится органом внутренних дел, на территории обслуживания которого достоверно установлено последнее место пребывания (нахождения) разыскиваемого.

Основанием для заведения розыскного дела на без вести пропавших являются:

- заявление или сообщение о пропавшем без вести;
- заявление об утрате связи с родственниками по прямой линии;
- заявление или сообщение об ушедшем из дома, школы-интерната, детского дома, а также бежавшем из приемника-распределителя, специальной школы или специального училища несовершеннолетнего;
- заявление или сообщение о психически больном, ушедшем из дома или специального медицинского учреждения, где он содержался.

Розыскное дело на без вести пропавшего, может быть прекращено, если со времени объявления в розыск прошло 15 лет, а уголовное дело поданному факту не возбуждалось. По истечении 5 лет производство по делу может быть приостановлено по мотивированному постановлению руководителя ОВД, если исчерпаны все возможности для обнаружения без вести пропавшего. При этом учетные документы на лицо и розыскное дело продолжают находиться в картотеках адресного бюро, ИЦ МВД (УМВД) субъектов Федерации и ГИЦ МВД России в течение 10 лет.

Приостановленные дела не учитываются в статистической отчетности как находящиеся в производстве. При вновь открывшихся обстоятельствах розыск возобновляется, и розыскное дело ставится на учет.

Самостоятельным направлением розыскной работы является установление личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведений. Решение этой задачи, тесно связанной с деятельностью по раскрытию преступлений, розыску преступников и лиц, пропавших без вести, возложено на ОВД.

3.2 Результаты оперативно-розыскной деятельности: направления использования и основные требования к их представлению органу дознания, следователю или в суд

Под результатами ОРД понимаются фактические данные, полученные оперативными подразделениями при проведении ОРМ в установленном законодательством порядке о признаках подготавливаемого, совершающего или совершенного преступления, о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, скрывшихся от органов дознания, следствии и суда, уклоняющихся от органов уголовного наказания и без вести пропавших, а также о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности, зафиксированные на материальном носителе и имеющие значение для разрешения задач уголовного судопроизводства.

Формирование результатов ОРД происходит в процессе проведения ОРМ, основания и порядок проведения которых изложены в ФЗ об ОРД, а также в ведомственных нормативных актах.

Анализ предписаний законодательства показывает, что получаемые в ходе проведения ОРМ сведения реализуются ОРО в двух предусмотренных законодательством направлениях (формах).

В первую группу можно включить те направления (формы) реализации, которые не имеют уголовно-процессуального значения.

Это:

- ориентирование органов дознания, следователя, прокурора или судьи о существе полученной информации в целях быстрого и полного расследования преступления, информирования по компетенции других правоохранительных органов России об обнаруженных фактах противоправной деятельности и оказания им необходимой помощи в соответствии со ст. 14 ФЗ об ОРД;
- применение полученных данных в решении ОРО вспомогательных оперативно-служебных задач (составление плана мероприятий по проверке первичной информации, подготовка оснований для привлечения граждан или специалистов к сотрудничеству и т.п.).

Вторую группу направлений (форм) реализации оперативных данных образуют прежде всего те направления (формы), которые прямо названы в ст. 11 ФЗ об ОРД, а также вытекают из анализа содержания абз. 5 ч. 1 и ч. 2 ст. 7 этого же Закона.

В их числе можно назвать:

- 1) подготовку и осуществление следственных и судебных действий, проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших;
- 2) использование в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела;
- 3) представление в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело;
- 4) использование в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства России, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств;
- 5) для принятия решений:
 - о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;
 - о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;
 - о допуске к участию в ОРД или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;
 - об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ;
 - об обеспечении собственной безопасности ОРО.

Результаты ОРМ могут использоваться в качестве поводов или оснований для возбуждения уголовного дела, представляться оперативными подразделениями органу дознания или следователю и в доказывании только в случае, если они отвечают следующим требованиям:

- относимости результатов ОРМ к конкретному уголовному делу;
- законности осуществления соответствующих ОРМ;
- соблюдению положений уголовно-процессуального законодательства, определяющих работу с доказательствами, порядок и основания возбуждения уголовного дела;
- обеспечению режима секретности.

3.3 Обеспечение уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыскном процессе

Представляемые данные должны иметь значение для решения задач уголовного судопроизводства по этому уголовному делу, а также всестороннего, полного и объективного исследования его обстоятельств, выявления как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого

или смягчающих и отягчающих его ответственность обстоятельств.

При определении законности осуществления ОРМ необходимо убедиться в том, что они, во-первых, осуществлены в соответствии с оперативно-розыскным законодательством и, во-вторых, в таком порядке, что их результаты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего собирание, проверку и оценку доказательств, а также порядок и основания возбуждения уголовного дела, возможно «ввести в уголовный процесс».

ОРМ соответствует требованиям закона, если при его осуществлении соблюдены следующие условия:

- оно предусмотрено ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД;
- оно проведено в тех целях и для решения тех задач, которые изложены в ст. 1 и 2 ФЗ об ОРД;
- оно проведено уполномоченным на осуществление ОРД подразделением государственного органа, указанного в ст. 13 ФЗ об ОРД;
- основания его проведения соответствуют указанным в ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД;
- соблюдены требования о наличии постановления, утвержденного руководителем соответствующего органа, осуществляющего ОРД, при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента или оперативного внедрения;
- имеется судебное решение на ограничение конституционных прав граждан – на тайну почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, телефонных переговоров и неприкосновенность жилища;
- соблюдены условия проведения ОРМ в отношении судей, прокуроров, следователей прокуратуры.

Обеспечение режима секретности предполагает, прежде всего, четкое определение объема представляемых сведений. Представляемые данные должны соответствовать двум требованиям. Во-первых, они должны иметь значение для решения задач ОРД (ст. 2 ФЗ об ОРД), а во-вторых, обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну.

Представляемые в суд, следователю или прокурору результаты ОРД должны быть в установленном порядке рассекречены, поскольку чаще всего они используются в уголовных делах, не имеющих грифа секретности. Если рассекречивание невозможно, то такие результаты могут быть представлены суду, прокурору, следователю при условии засекречивания уголовного дела, в связи с производством по которому названные результаты представляются.

Справки, рапорта и другие оперативные документы являются непроцессуальным средством фиксации отражения различных этапов, сторон общественно опасного деяния, наблюдавшегося оперативником. Они предназначены зафиксировать процесс формирования доказательства и обеспечить гарантии объективности получаемых сведений, а также облегчить собирание и проверку судебных доказательств.

Общими требованиями к обеспечению в ОРД уголовно-процессуальных доказательств являются принимаемые меры по обеспечению доказательств ни в коем случае не должны побуждать формирование умысла на совершение общественно опасных деяний или даже просто способствовать этому, а лишь предоставить возможность лицу совершить отдельные действия, обнаруживающие его намерения, не облегчая их выполнение и, самое главное, не допуская при этом объективного наступления общественно опасных последствий.

Восприятие фактических данных о преступной деятельности должно происходить, таким образом, при таких условиях и такими источниками, чтобы обеспечить возможность их использования как в процессе уголовно-процессуального доказывания, так и оперативного исследования, а также проверки в соответствии с уголовно-процессуальным

законодательством.

Гарантировать поступление достоверных данных, имеющих отношение к предмету доказывания по конкретному уголовному делу.

Исключать возможность необоснованного нарушения прав и законных интересов граждан, организаций и учреждений.

Не допускать утечки сведений об организации и о тактике проведения ОРМ, составляющих государственную тайну.

Основываться на достижениях оперативной тактики, а также таких принципах, как сочетание гласных и негласных методов, различных агентурных, оперативно-технических и научно-технических средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью личности и окружающей среде.

Таким образом, строящееся на основе соответствующих положений уголовно-процессуального законодательства обеспечение доказательств выступает одним из условий эффективного использования результатов ОРД в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, выдвижения и проверки оперативных и следственных версий, а также в доказывании по уголовным делам.

Представление результатов ОРД в обязательном порядке надо сопровождать сведениями об обстоятельствах их проведения. Так, при направлении следователю данных, полученных в ходе прослушивания телефонных переговоров, оперативникам необходимо указывать, кем, когда, где, с использованием каких технических средств и в каких условиях осуществлялась запись. Получив эти материалы, следователь должен осуществить их осмотр, приобщить к делу в качестве вещественных доказательств, в случае необходимости назначить акустическую (фонографическую) экспертизу, предварительно получив в установленном законом порядке образцы исследуемых голоса или шума.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что осуществление некоторых ОРМ делает невозможным проведение впоследствии соответствующих следственных действий. Так, совершение в процессе ОРД отождествления личности (п. 7 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД) исключает возможность проведения с участием этих же лиц следственного действия опознания.

Лекция № 7 (2 часа).

Тема: «Основы организации, задачи подразделений службы экономической безопасности. Сущность раскрытия преступлений»

1.6.1 Вопросы лекции:

1. Организационные и тактические основы предупреждения преступлений подразделениями службы экономической безопасности.
2. Задачи и организации деятельности аппаратов уголовного розыска.
3. Основы раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска.

1.6.2 Краткое содержание вопросов

1. Организационные и тактические основы предупреждения экономических преступлений

Деятельность подразделений службы экономической безопасности строится в соответствии с законодательными актами государства по вопросам борьбы с преступностью, а также нормативными актами МВД РФ, определяющие задачи и функции структурных

подразделений. Анализ действующих нормативных актов показывает, что на аппараты СБ возложено решение различных задач, направленных на борьбу с преступностью.

В зависимости от значимости различают три группы решаемых задач:

- общие (основные);
- специальные (частные);
- обеспечивающие (вспомогательные).

Общие (основные) задачи изложены в ФЗ «О полиции» и в законе «Об ОРД» в ч.ч. 1, 2 ст.2.

Специальные (частные) задачи обуславливаются состоянием, динамикой, структурой и характером преступности, а также стратегией борьбы с ней, определяемой МВД России, Генеральной прокуратурой РФ и другими ведомствами. В директивных документах МВД РФ в числе специальных задач выдвигаются пресечение и раскрытие опасных преступлений против личности и раскрытие имущественных преступлений, борьба с преступностью несовершеннолетних, распространения наркомании.

К группе обеспечивающих (вспомогательных) можно отнести задачи, решение которых обуславливает выполнение основных и специальных функций УР. Это, прежде всего совершенствование негласной работы и всех методов оперативно-розыскной работы.

Организационное построение аппаратов УР включает три основных элемента:

- систему;
- структуру;
- компетенцию.

Под системой аппаратов УР следует понимать упорядоченную определённым образом совокупность подразделений УР с их «вертикальной» и «горизонтальной» связями.

Структура аппаратов УР – это внутреннее построение различных уровней (звеньев) системы, закреплённое организационно-штатными нормативами, обеспечивающими их целенаправленную работу.

2. Задачи и организации деятельности СБ

Для решения своих задач аппараты СБ наделены определённым кругом полномочий, которые делятся на 4 группы:

- уголовно-правовая компетенция;
- административно-правовая;
- процессуальная;
- оперативно-розыскная.

Организация работы аппаратов СБ включает комплекс организационных мер, в которые входят пять основных элементов:

- изучение и оценка оперативной обстановки;
- планирование деятельности;
- расстановку сил и средств;
- взаимодействие с другими службами;
- учёт и оценку результатов деятельности.

3. Основы раскрытия экономических преступлений

Раскрытие преступлений – одна из главных задач аппаратов СБ, представляет собой осуществление аппаратов СБ и предварительного следствия в пределах установленной компетенции – ОРМ и следственных действий по обнаружению признаков преступлений, установлению лиц, их совершивших, и принятию к ним мер, предусмотренных законом.

Отсюда следует, что содержание деятельности по раскрытию преступлений включает в

себя три основных элемента: выявление и закрепление информации о событии преступления; установление лиц, его совершивших; обеспечение процесса доказывания.

Организационные основы раскрытия преступлений представляет собой комплекс мер по созданию условий, необходимых для эффективной деятельности аппаратов УР.

В число таких мер входят:

- обеспечение оперативно-тактической готовности ОВД к реагированию на сигналы о совершённых преступлениях;
- организация взаимодействия аппаратов УР, следственных и иных подразделений, участвующих в раскрытии преступлений;
- организация контроля за раскрытием преступлений;
- организация оперативного обслуживания криминогенных объектов;
- осуществление постоянного оперативного контроля за лицами, состоящими на оперативных учётах.

Тактика деятельности аппаратов УР в значительной степени зависит от исходной информации, которая делится на два вида:

- о факте совершения преступления, когда неизвестны лица, его совершившие;
- о лице (лицах), замышляющем или совершающем преступления, когда неизвестны конкретные факты противоправной деятельности.

Исходя из этого, можно выделить две основные тактические схемы раскрытия преступлений аппаратами УР:

- «от события преступления – к лицу»;
- «от лица – к событию».

1.8 Лекция № 8 (2 часа)

Тема: Предупреждение и раскрытие экономических преступлений подразделениями службы экономической безопасности

1.8.1 Вопросы лекции:

1. Общая характеристика экономической преступности.
2. Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений.
3. Базовые понятия методики расследования экономических преступлений

1.8.2 Краткое содержание вопросов

1. Общая характеристика экономической преступности.

Начало разработки представлений об экономической преступности в рыночной экономике было положено в 1945 г., когда американский ученый Эдвин Сатерленд ввел понятие «беловоротничковой» преступности (color crime). Данный вид преступности он определял как преступность, которая совершается высокопоставленными лицами в сфере бизнеса.

Известный шведский криминолог Бу Свенссон, развивая эти идеи, пришел к выводу, что к экономической преступности должна относиться преступность, имеющая в качестве прямого мотива экономическую выгоду и осуществляющаяся на систематической основе в рамках легальной хозяйственной деятельности.

Ведущий российский криминолог В.В. Лунеев отмечает, что «суть экономической преступности в странах с рыночной экономикой составляют преступления, совершаемые

корпорациями против государственной экономики, против других корпораций, служащими корпораций против самой корпорации, корпорациями против потребителей».

Рассмотренные определения являются определенными «вехами» в мировой криминологической мысли. Их сочетание с современной зарубежной и отечественной практикой правоохранительных органов позволяет выделить следующие характерные черты экономической преступности:

1. Экономические преступления совершаются в рамках легальной экономики и неразрывны с финансово-хозяйственной деятельностью добродорядочных экономических субъектов. Эта неразрывность с «белой» экономикой, позволяет провести четкое разделение между экономической и корыстной общеуголовной преступностью, а также преступлениями, формирующими криминальную экономику, которые часто неоправданно смешивают.

Согласно идеологии «Голубой книги» (издания статистического комитета ООН, излагающего методологию Системы национальных счетов-93), криминальная экономика – это предприятия организованной преступности, извлекающие доход от торговли наркотиками, оружием, людьми, человеческими органами, контрабанды, порнобизнеса, контроля над проституцией и нелегальной трудовой миграцией.

Экономическая преступность – это запрещенная законом деятельность субъектов «белой» экономики, осуществляемая, как правило, на их «рабочих местах» и приводящая к скрытому перераспределению ранее созданного национального дохода.

Также «не попадают» в экономическую преступность общеуголовные корыстные деяния - преступления против собственности, совершаемые вне сферы экономических отношений (кражи, грабежи, «наперсточное мошенничество», иные преступления, не имеющие финансовой составляющей).

2. Преступниками являются лица, выполняющие должностные обязанности в хозяйствующих субъектах и органах власти, а также называемые профессиональные экономические преступники.

Следует расширить перечень указанных хозяйствующих субъектов, к корпорациям – крупным хозяйствующим субъектам с акционерным капиталом следует добавить средний и малый бизнес, в том числе и индивидуальных предпринимателей.

Также в данный перечень необходимо включить профессиональных преступников в сфере экономики, которые не входят ни в персонал, ни в менеджмент компаний, но разрабатывают и реализуют схемы экономических преступлений, действуя от имени «подставных» граждан и организаций. Профессиональные преступники, как правило, близки с организованной преступностью криминальной экономики.

3. Экономическая преступность в подавляющем количестве случаев связана с мошенническими действиями и носит длящийся характер.

Мошеннические действия в той или иной форме проявляются в следующих наиболее часто совершаемых экономических преступлениях:

- 1) хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности;
- 2) коррупционные преступления;
- 3) налоговые преступления;
- 4) незаконное предпринимательство;
- 5) отмывание денег;
- 6) производство и распространение контрафактной продукции;
- 7) кредитные преступления;
- 8) криминальные банкротства.

2. Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений.

Свыше 90% экономических преступлений выявляется и расследуется органами внутренних дел РФ. При выявлении и расследовании преступлений в органах внутренних дел, задействованы несколько подразделений, осуществляющих достаточно разнообразную деятельность. Как правило, в данном процессе задействованы четыре участника: «оперативник» (сотрудник подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность), «ревизор» (сотрудник подразделения документальных проверок и ревизий), следователь и эксперт-экономист.

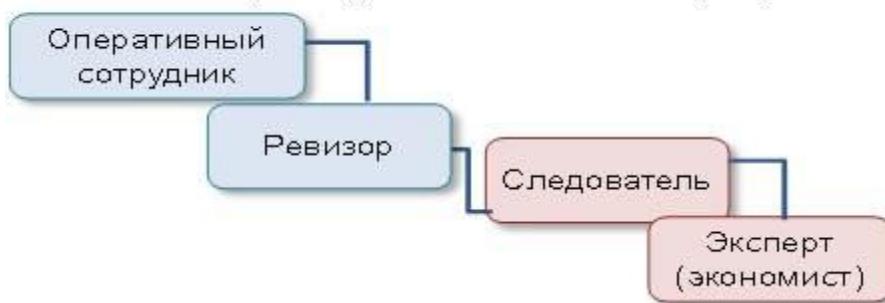
«Оперативник» и «ревизор» действуют в рамках оперативно-розыскной деятельности и «доследственной» проверки с целью выявления и первичного документирования признаков преступлений. Их деятельность нацелена на сбор информации о действиях, содержащих признаки преступной деятельности, и регламентируется Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О полиции». Ее основа - получение и оценка оперативной информации путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий (опрос, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, внедрение и т.п.), в том числе негласными методами. Крайне важную роль на данном участке играет экономический анализ полученной информации, который осуществляют «ревизоры» - специализированные подразделения МВД России, которые документируют следы преступной деятельности, используя специальные экономические знания.

Стадия выявления признаков преступления, в случае их фактического обнаружения в действиях конкретных лиц перерастает в уголовное судопроизводство. Здесь ключевыми участниками являются следователь и эксперт-экономист. Их деятельность регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Задача следователя – собрать, проверить и оценить доказательства, содержащие фактические данные, входящие в предмет доказывания. Для этого следователю уголовно-процессуальным законодательством предоставляется инструментарий, состоящий из четко закрепленного набора процессуальных действий (осмотр, обыск, выемка, допрос, очная ставка, назначение судебной экспертизы и т.д.).

Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы.

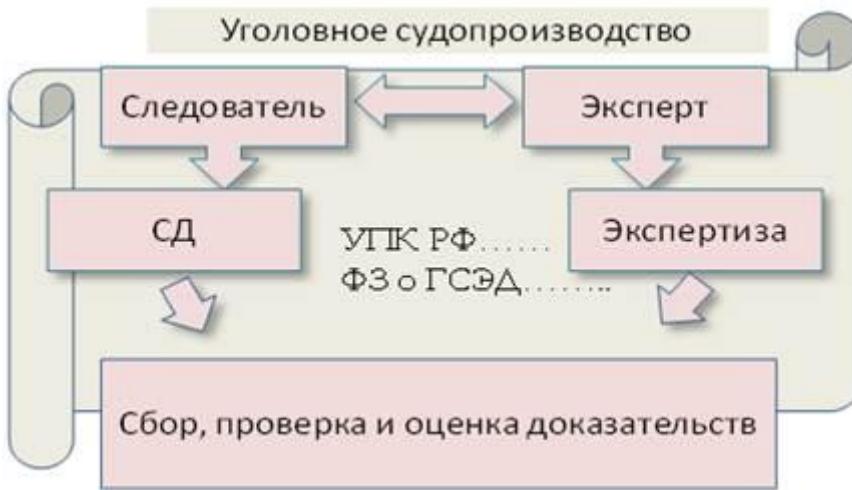
При обобщении вопросов, ставящихся на разрешение экспертов-экономистов, суть этой работы можно свести к проведению финансового анализа ранее выявленных финансовых и хозяйственных операций (их отражения в учете), и описания на его основе финансовых характеристик деятельности хозяйствующих субъектов, которые впоследствии будут использованы следователем для формирования предмета доказывания по уголовному делу, в первую очередь по объективной стороне преступления.

Схема взаимодействия правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений





Кроме оперативных подразделений материалы по экономическим преступлениям могут быть собираются (для направления в правоохранительные органы) контролирующими ведомствами (Минфином России, Росфинмониторингом, Центральным банком России, Счетной палатой России).



В уголовном судопроизводстве более эффективно реализуются материалы уголовных дел, где как можно раньше были вовлечены в работу оперативники. В этих ситуациях значительно чаще выявляется вся схема преступления, устанавливается причастность конкретных граждан к осуществлению криминальной финансово-хозяйственной деятельности, обеспечиваются меры по сохранению документов, содержащих следы преступлений.

3. Базовые понятия методики расследования экономических преступлений.

Методика расследования экономических преступлений – это родовая криминалистическая методика, объединяющая положения криминалистической техники и

криминалистической тактики в их специфическом преломлении применительно к условиям и задачам расследования экономических преступлений.

Методика расследования экономических преступлений состоит из видовых методик расследования конкретных видов экономических преступлений и общей части, содержащей сведения о криминалистической характеристики экономической преступности в целом и базовых понятиях методики расследования экономической преступности.

На стадии выявления экономических преступлений осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление круга лиц, причастных к совершению преступления, используемых хозяйствующих субъектов. Крайне важным выступает выявление мест, где находится документация, содержащая достоверные сведения и совершаемых финансово-хозяйственных операций.

При производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на первоначальном этапе необходимо обеспечить как сохранность, так и своевременное изъятие документации, содержащей данные о финансово-хозяйственной деятельности. Именно экономическая документация содержит до 90% данных, формирующих предмет доказывания по экономическим преступлениям. В связи с изложенным, на первоначальном этапе важны организация, планирование и осуществление обыска и выемки, оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения скрываемой «второй бухгалтерии», «черновых записей» и т.д. Также на первоначальном этапе необходим экспресс-анализ экономической и иной информации о преступлении, установление всех субъектов, входящих в схему совершения преступления.

На последующем этапе на основе изъятых и приобщенных к уголовному делу документов, содержащих данные о финансово-хозяйственной деятельности, производятся предъявление обвинения и допрос обвиняемого, назначение судебных экспертиз.

Крайне важной чертой, характеризующей эффективное расследование любого экономического преступления, является его наступательность. Следователь должен не дать преступникам возможности уничтожить следы противоправной деятельности, «зачистить концы». В связи с тем, что при совершении экономических преступлений, как правило, используется взаимосвязанная деятельность нескольких хозяйствующих субъектов, без понимания всей схемы нецелесообразен перевод процесса расследования в гласную, открытую стадию. В случае неполного выявления всех взаимодействующих хозяйствующих субъектов и причастных к их деятельности лиц, преступниками будут проведены действия по уничтожению документации и сокрытию невыявленных следов. В большинстве случаев это грозит неуспехом процесса расследования в целом.

Доказывание причастности конкретных граждан к деятельности хозяйствующих субъектов (в том числе «фирм-однодневок») требует проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий (прослушивание телефонных переговоров, наблюдение, в том числе скрытое, выемка «черновых записей», допрос подозреваемых, обвиняемых и свидетелей).

1.9 Лекция 9 (2 часа)

Тема: Профилактическое влияние как результат оперативно-розыскного процесса

1.9.1 Вопросы лекции:

1. Место оперативно-розыскной профилактики в оперативно-розыскном процессе и изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическом наблюдением.

2 Документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики.

1.9.2 Краткое содержание вопросов

1. Место оперативно-розыскной профилактики в оперативно-розыскном процессе и изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическом наблюдением.

Оперативно-розыскная профилактика предполагает сбор информации о криминально-активных лицах (близких связей членов организованных преступных формирований, ранее судимых, наркоманах, алкоголиках, бытовых дебоширах, членов групп с антиобщественной направленностью и др.), степени исправления, связях, преступном опыте, намерениях, особенностях их личности и системы социальных отношений. Совокупность сведений, которые дают основания для неблагоприятного прогноза, т.е. вывода о вероятности преступного поведения, сразу указывает на необходимость установления оперативного наблюдения за теми, кто сохранил криминальную активность.

Специфичность оперативно-розыскной профилактики заключается в следующем:

- ведется оперативно-профилактическое наблюдение за лицами, поставленными на профилактический учет в связи с высокой степенью вероятности их преступного поведения;
- обеспечивается успех индивидуальной профилактики благодаря оперативной осведомленности о контингенте лиц, которые могут встать на путь совершения преступлений, и особенностях каждого лица, допустившего антиобщественное поведение или испытавшего вредное влияние антиобщественных и преступных элементов;
- фиксируется среди местных криминально активных жителей, в которой осуществляются ОРМ по раскрытию преступлений;
- негласно проверяется причастность к совершенным преступлениям лиц (в том числе и ранее выявленных не местных жителей), находящихся под оперативным наблюдением и имеющих признаки разыскиваемых преступников;
- изучаются отдельные категории лиц, представляющих оперативный интерес, их связи, образ жизни, поведение и прошлое для получения оснований к применению мер профилактики или для заведения ДОУ.

Структурно оперативно-розыскная профилактика включает в себя оперативно-розыскные меры, обеспечивающие эффективность этих методов, как воздействие через негласных сотрудников на членов преступных и антиобщественных формирований, участников бытовых конфликтов, разобщение путем оперативных комбинаций враждующих групп в ИУ; оперативное прикрытие объектов для того, чтобы сорвать преступные планы лиц, обнаруживших благоприятные условия для совершения краж, грабежей, разбоев, похищений людей и т.д.

Для такого изучения используются все возможные гласные и негласные источники информации.

Основные направления, применяемые при изучении лиц в рамках оперативно-розыскной профилактики.

Известны два таких направления.

Первое направление – изучение лиц, представляющих оперативный интерес, в целях обнаружения признаков (процесса) развития преступного поведения. Наиболее полную информацию можно получить в ходе ОРМ в среде изучаемых лиц. Результаты изучения лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением, реализуются либо в выборе методов общей и индивидуальной профилактики, либо в принятии мер к изобличению преступников.

Второе направление – изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением, в целях определения эффективности и корректировки мер индивидуальной профилактики. Это направление обеспечивает взаимодействие различных ОРО и делает

предметным профилактическое вмешательство самих оперативников, использующих в этих целях помочь агентуры.

2.Документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики

В ходе оперативно-розыскной профилактики решается задача использования оперативно-розыскной, в том числе и агентурной информации в индивидуальных и общепрофилактических целях. В этой связи возникает проблема легализации информации, т.е. ее ввода в официальную процедуру профилактики. Для такой легализации необходимо документирование, содержание которого определяется двумя видами оперативно-розыскной информации профилактического назначения.

Первый вид – информация ориентирующего назначения, имеющая важное значение для выбора профилактических мер.

Такая информация используется для проведения оперативно-тактических действий: ввод агентов в определенные группы, оперативные комбинации, направленные на развенчание авторитета криминально активных лиц и отрыв профилактируемых от вредно влияющей среды. Индивидуально-профилактическая работа ведется строго дифференцированно, с учетом характера, степени общественной опасности правонарушений, совершенных лицом, а также данных о его поведении по месту работы и жительства.

Второй вид – информация, используемая непосредственно в индивидуально-профилактических мероприятиях (индивидуальные беседы, обсуждение в трудовых коллективах, применение мер административного воздействия, компрометация лидеров групп с антиобщественной направленностью; перевод в другие трудовые коллективы; вовлечение в полезные занятия и др.).

Основаниями для профилактического вмешательства могут быть объяснения граждан, акты о правонарушениях, составленные работниками ведомственной охраны и служб безопасности предприятий, фиксирующими, например, попытки совершения мелких хищений или нарушения правил хранения материальных ценностей, заявления родственников, соседей и других лиц о бытовых конфликтах, в результате которых нарушаются личные интересы граждан. Зашифровка истинных (негласных) источников информации достигается обращением к администрации предприятий, комендантам общежитий и службы безопасности предприятий за помощью в получении официальных документов. Существенную роль при таком документировании играют объяснения, получаемые от участников антиобщественных групп (чаще всего несовершеннолетних) после доставления их в полицию за нарушения общественного порядка или вызова по заявлению граждан.

Таким образом, в рамках индивидуальной профилактики достигают и иных целей оперативно-розыскной профилактики, а документирование позволяет закреплять информацию, используемую в раскрытии преступлений и розыске преступников.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

2.1 Лабораторное занятие № 1 (2 часа).

Тема: Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью. Принципы оперативно-розыскной деятельности и ее основополагающие начала

2.1.1 Цель работы: изучить сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью и принципы оперативно-розыскной деятельности и ее основополагающие начала

2.1.2 Задачи работы:

1. Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью.
2. Социальная роль оперативно-розыскной деятельности и соотношение со смежными видами юридической деятельности.
3. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
4. Понятие и значение принципов оперативно-розыскной деятельности.
5. Система и содержание принципов.
6. Выполните тестовые задания по теме лабораторного занятия:
 1. К основным функциям ОРД относятся...
 - 1) предупреждение совершения преступлений, по которому предварительное расследование обязательно
 - 2) обнаружения преступлений
 - 3) розыск лица, совершившего преступление, а также предметов, сохранивших на себе следы преступлений
 - 4) разрешение ДОУ
 - 5) все ответы верны
 2. К общим полномочиям ОРД ФЗ «Об ОРД» относят...
 - 1) задачи ОРД, принципы ОРД, правовую основу ОРД, понятия ОРД
 - 2) задачи ОРД, принципы ОРД основание и условия провидение ОРД
 - 3) понятие ОРД, задачи и принципы ОРД, информационное обеспечение ОРД
 - 4) понятие ОРД, задачи и принципы ОРД, органы, осуществляющие ОРД
 - 5) контроль и надзор об ОРД
 3. Основные периоды развития правового регулирования ОРД в основном совпадают...
 - 1) с этапами формирования российской государственности
 - 2) с периодами развития российской государственности
 - 3) с периодами реформирования российской государственности
 - 4) с этапами формирования российской государственности
 - 5) с моментами развития российской государственности
 4. Какие можно выделить базовые периоды правового регулирования ОРД в истории России...
 - 1) правовое регулирование ОРД при становлении РГ; правовое регулирования ОРД в советский период (1918-1991); правовое регулирование ОРД в современные и последующие периоды
 - 2) правовая регламентация сыскной работы в Российской Империи (18 в. - нач. 20 в.); правовое регулирования ОРД в советский период (1918-1991); правовое регулирование ОРД в современный (постсоветский) период (с марта 1992 г. по настоящее время)
 - 3) регламентация розыска до преобразований Петра 1

4) регламентация розыскной работы со времени преобразовании Петра 1 до 60-х годов 19в.

5) Правовое регулирование ОРД в современный (постсоветский) период (с марта 1992 г. по настоящее время)

5. Сколько выделяют базовых периодов правового регулирования ОРД в истории России...

- 1) 7 периодов
- 2) 6 периодов
- 3) 5 периодов
- 4) 4 периода
- 5) 3 периода

6. Какие этапы выделяют в периоде правовой регламентации сыскной работы в Российской Империи...

1) регламентация розыска до преобразований Екатерины Великой
2) регламентация розыска до преобразований Петра I
3) регламентация розыска до преобразований Николая II
4) регламентация розыска до преобразований Екатерины Великой; правовая регламентация розыскной работы со времени преобразований Екатерины Великой до 60-х годов 19в.

5) регламентация розыскной работы со времени преобразований Петра I; правовая регламентация розыскной работы со времени преобразований Петра I до 60-х. годов 20в.; нормативно-правовое регулирование ОРД с 60-х. годов 19 в. До нач. 20 в. (до марта 1917 г.)

7. На какие этапы разделен советский период...

1) середина 1907-конец 30-х.(1938г.)
2) 1938-1948
3) 1948-середина 60-х. годов
4) середина 60-х. годов-август 1993 г.
5) середина 1918г. - конец 20-. И (1927); 1928-1953 г.; 1954-середина 70-х. годов; середина 70-х. годов-август 1991г.

8. Какие виды (группы) признаков можно выделить в определении ОРД...

- 1) субъективные
- 2) субъективные и факультативные
- 3) обязательные и факультативные
- 4) объективные
- 5) субъективные и объективные

9. Назовите виды ОРД...

1) оперативно-розыскной процесс
2) уголовно-правовой
3) административно-розыскной процесс
4) административная оперативно-роверочная работа
5) оперативно-розыскной процесс; административная оперативно-роверочная работа

10. В каких формах проводиться ОРД...

- 1) гласно и негласно
- 2) тайно и нетайно
- 3) гласно и открыто
- 4) тайно и открыто
- 5) гласно и скрытно

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по спецподготовке.

2.1.4 Описание (ход) работы:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные задания и раскрыть вопросы лабораторного занятия. При изучении данной темы студент должен освоить понятия и сущность оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, должен раскрыть оперативно-розыскную деятельность (ОРД) в «узком» и «широком» смысле слова, а также виды и формы осуществления ОРД охарактеризовать признаки, по которым данный вид деятельности отличается от других видов деятельности, определить виды и направления оперативно-розыскной деятельности. Уяснить социальную роль ОРД, каково соотношение ОРД со смежными видами деятельности.

А затем студент должен выполнить контрольные тестовые задания, в каждом teste один правильный ответ, или в определении не хватает недостающего слова или фразы, условия теста переписывать не нужно.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен уяснить периодизацию развития сыска в России. Его место в борьбе с преступностью на различных исторических этапах. Освоить понятие и раскрыть сущность ОРД. ОРД в «узком» и «широком» смысле слова. Изучить виды и формы осуществления ОРД, обозначить социальную роль ОРД, соотношение ОРД со смежными видами деятельности, а также уяснить какая преследуется цель при осуществлении ОРД, задачи ОРД, основные и дополнительные функции ОРД.

В результате лабораторного занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

2.2 Лабораторное занятие № 2 (2 часа).

Тема: Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Субъекты оперативно-розыскной деятельности и должностные лица, оперативно-розыскных органов и лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности.

2.2.1 Цель работы: изучить правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.

2.2.2 Задачи работы:

1. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности и правовая основа оперативно-розыскной деятельности.

2. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства и понятие оперативно-розыскного закона.

3. Общая характеристика и структура действующего оперативно-розыскного закона. Действие оперативно-розыскного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.

4. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система. Компетенция и юридическая ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности.

5. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

6. Понятие должностного лица – участника оперативно-розыскной деятельности. Классификация должностных лиц. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.

7. Понятие субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятельность и надзирающих за ней. Классификация субъектов.

8. Выполните тестовые задания по теме лабораторного занятия:

1. *Действующий Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от...*

1. 17 января 1992 года.

2. 15 августа 1994 года.

3. 10 января 1991 года.

4. 12 августа 1995 года.

5. 11 ноября 1980 года.

2. *Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» включает...*

1. 3 главы и 26 статьи.

2. 4 главы и 17 статьи.

3. 12 глав и 44 статьи.

4. 7 глав и 24 статьи.

5. 6 глав и 23 статьи.

3. В преамбуле Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указано...

1. Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляющейся на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

2. Настоящий закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляющейся на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

3. Настоящий Федеральный закон утверждает содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляющейся на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

4. Настоящий Федеральный закон определяет сущность оперативно-розыскной деятельности, осуществляющейся на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

5. Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-розыскной деятельности, осуществляющейся на территории Российской Федерации, и определяет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

4. В статья 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» говорится, что...

1. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляющейся оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

2. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляющейся гласно и негласно подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

3. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляющейся гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

4. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляющейся гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий с помощью проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

5. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляющейся гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных действий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

5. В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» задачами оперативно-розыскной деятельности являются...

1. Предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

2. Выявление, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

3. Выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

4. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

5. Выявление, предупреждение, пресечение преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

6. В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» задачами оперативно-розыскной деятельности являются...

1. Осуществление розыска лиц и граждан, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

2. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

3. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

4. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

5. Проведение розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

7. В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» задачами оперативно-розыскной деятельности являются...

1. Добывание сведений о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

2. Добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

3. Добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

4. Добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

5. Добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной или экономической безопасности Российской Федерации.

2.2.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по спецподготовке

2.2.4 Описание (ход) работы:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные задания и раскрыть вопросы лабораторного занятия. В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 4 дана правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Необходимо указать систему нормативных правовых источников, составляющих правовую основу, оперативно-розыскной деятельности и раскрыть этапы формирования в России оперативно-розыскного законодательства

А затем студент должен выполнить контрольные тестовые задания, в каждом тесте один правильный ответ, или в определении не хватает недостающего слова или фразы, условия теста переписывать не нужно.

При изучении данной темы студент должен освоить понятие правового регулирования ОРД, его пределы и уровни, а также понятие оперативно-розыскного законодательства и его отличие его от правовой основы ОРД. Изучить формирование в России оперативно-розыскного законодательства и понятие оперативно-розыскного закона. Содержание Федерального закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ. «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и доп.) и действие оперативно-розыскного закона во времени, в пространстве, по кругу лиц.

В результате лабораторного занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности предмета, метода бухгалтерского учёта, бухгалтерского баланса в хозяйственной деятельности и его значение в юридической практике.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

2.3 Лабораторное занятие № 3 (2 часа).

Тема: Понятие, основания и условия проведения оперативно-розыскных

мероприятий

2.3.1 Цель работы: изучить понятие, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

2.3.2 Задачи работы: 1. Понятие оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренного оперативно-розыскным законом.

2. Категории оперативно-розыскных мероприятий.

3. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Основания уголовно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий и основания «смешанного» характера для проведения оперативно-розыскного характера.

4. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий и условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий.

5. В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 6 дан перечень оперативно-розыскных мероприятий. Дайте понятие состава оперативно-розыскного мероприятия, материально-правовые признаки, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий.

6. Выполните тестовые задания по теме лабораторного занятия:

1. Не является оперативно-розыскным мероприятием...

1) опрос

2) оперативное внедрение

3) контролируемая поставка

4) сбор образцов для сравнительного исследования

5) экспертиза

2. OPM можно определить как...

1) умышленное и конфиденциально совершаемые предусмотренные ФЗ об ОРД оперативно-розыскное активное действие, по средствам совокупности, которых осуществляется ОРД

2) общественно значимое, умышленное и конфиденциальное совершающееся, предусмотренное ФЗ об ОРД оперативно-розыскное активное действие, по средствам совокупности, которых осуществляется ОРД

3) общественно значимое оперативно-розыскное активное действие, посредством которого осуществляется ОРД

4) общественно значимое, умышленное и конфиденциально совершающееся, предусмотренное ФЗ об ОРД оперативно-розыскное активное или пассивное действие

5) активное конфиденциальное оперативно-розыскное действие, предусмотренное ОРД

3. Какое мероприятие, предусмотренное ФЗ об ОРД и которое направлено на противодействие совершению тяжких и особо тяжких преступлений..

1) закупка

2) обследование жилища

3) оперативный эксперимент

4) снятие информации с технических каналов связи

5) отождествление личности

4. Группа оперативно-розыскных мероприятий, которые объединены общностью соответственных признаков это...

1) состав ОРМ

2) система ОРМ

3) признаки ОРМ

4) категория ОРМ

5) признаки составов

5. В основу систематизации видов основных составов ОРМ положены критерии...

1) общественная значимость ОРД, структура или способ описания признаков ОРМ в оперативно-розыскном законодательстве

2) общественная значимость ОРД

3) структура или способ описания признаков ОРМ в оперативно-розыскном законодательстве

4) способ описания системы ОРД

5) структура или способ описания категорий ОРМ в оперативно-розыскном законодательстве

6. По степени общественной значимости различают составы ОРМ...

1) основной, ограничительный

2) формальные, материальные

3) гласные, негласные

4) ограниченные и расширенные

5) основной, ограничительный, расширительный

7. Нормативная модель, в которой закреплены типичные признаки определенного оперативно-розыскного действия отражающее его общественно-полезную сущность это...

1) алгоритм анализа конкретного состава ОРМ

2) система ОРМ

3) категория ОРМ

4) состав ОРМ

5) закон об ОРМ

8) Какой из ниже перечисленных актов не регулирует (закрепляет) признаки составов ОРМ...

1) ФЗ об ОРД

2) Указ президента «Об упорядочение организации и проведение ОРМ с использованием технических средств»

3) ФЗ «О военных судах»

4) Закон «О государственной тайне»

5) ФЗ « Об общих признаках организации местного управления в РФ»

9. Что не является основанием для проведение ОРМ...

1) наличие возбужденного уголовного дела

2) поручение следователя и т.д. по уголовным делам,

3) постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц

4) запроса международных правоохранительных организаций

5) указ Президента

10. Наблюдение заключается...

1) в тайном, направленном, систематическом, непосредственном, визуальном или опосредованном восприятии действий лица и явлений, значимых для решения конкретных задач ОРД, их фиксации и регистрации

2) в открытом, направленном систематическом, непосредственном, визуальном или опосредованном восприятии действий лица и явлений, значимых для решения конкретных задач ОРД, их фиксации и регистрации

3) в открытом ненаправленном, систематическом, непосредственном, визуальном или опосредованном восприятии действий лица и явлений, значимых для решений конкретных задач ОРД, их фиксации и регистрации

4) в тайном, направленном, систематическом, верbalном восприятии действий лица и явлений, значимых для решений конкретных задач ОРД, их фиксации и регистрации

5) в открытом, направленном, непосредственном, вербальном восприятии лица и явлений значимых решений конкретных задач ОРД

2.3.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по спецподготовке

2.3.4 Описание (ход) работы:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные задания и раскрыть вопросы лабораторного занятия. В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 6 дан перечень оперативно-розыскных мероприятий. Необходимо дать понятие состава оперативно-розыскного мероприятия, материально-правовые признаки, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий.

А затем студент должен выполнить контрольные тестовые задания, в каждом тесте один правильный ответ, или в определении не хватает недостающего слова или фразы, условия теста переписывать не нужно.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен усвоить понятие оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренного оперативно-розыскным законом, категории оперативно-розыскных мероприятий, понятие состава оперативно-розыскного мероприятия, его значение, соотношение понятий ОРМ и состава ОРМ, а также понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, основания уголовно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий, основания «смешанного» характера для проведения оперативно-розыскного характера и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды, а также общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий и условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В результате лабораторного занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению содержания и категории оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

2.4 Лабораторное занятие № 4 (2 часа).

Тема: Оперативно-розыскные мероприятия первой, второй и третьей категории

2.4.1 Цель работы: изучить оперативно-розыскные мероприятия первой, второй и третьей категории

2.4.2 Задачи работы:

1. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории:
 - 1.1 Исследование предметов и документов.

- 1.2 Контролируемая поставка.
 - 1.3 Наведение справок.
 - 1.4 Оперативное внедрение.
 - 1.5 Опрос.
 - 1.6 Отождествление личности.
 - 1.7 Проверочная закупка.
2. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории:
 - 2.1 Наблюдение.
 - 2.2 Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
 - 2.3 Сбор образцов для сравнительного исследования.
 - 2.4 Снятие информации с технических каналов связи.
 - 2.5 Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
 - 2.6 Прослушивание телефонных переговоров.
 3. Оперативно-розыскные мероприятия третьей категории:
 - 3.1 Юридическая характеристика оперативного эксперимента. Оперативный эксперимент и провокация.
 4. Раскрытие преступлений представляет собой осуществление аппаратами оперативных подразделений и органами предварительного следствия в пределах установленной компетенции оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по обнаружению признаков преступлений, установлению лиц, их совершивших, и принятию к ним мер, предусмотренных законом. Необходимо перечислить комплекс мер, входящих в организационные основы раскрытия преступлений и охарактеризуйте оперативно-розыскные мероприятия используемые при раскрытии преступлений.
 5. Выполните тестовые задания по теме лабораторного занятия:
 1. *Объект состава наблюдения является...*
 - 1) специальный
 - 2) общий
 - 3) конкретный
 - 4) индивидуальный
 - 5) непосредственный
 2. *Способом ведения наблюдения в зависимости от метода получения информации является...*
 - 1) биологическое и химическое
 - 2) физическое и электронное
 - 3) физическое и биологическое
 - 4) физическое и электрическое
 - 5) математическое и геометрическое
 3. *Субъектом состава наблюдения, основным, является...*
 - 1) педагог
 - 2) лицо, достигшее 16 лет
 - 3) военнослужащий
 - 4) оперативник
 - 5) продавец
 4. *Целью наружного наблюдения является...*
 - 1) получение информации
 - 2) получения прибыли
 - 3) получение достатка
 - 4) заключение под стражу

5) получение взятки

5. В зависимости от субъекта различают наблюдение, которое проводят...

- 1) оперативники, агенты или иные лица оказывающее содействие
- 2) дознаватель, следователь и прокурор
- 3) следователь, прокурор и суд
- 4) оперативники, агенты и лица заинтересованные в исходе дела
- 5) участковый и иные лица

2.4.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по спецподготовке

2.4.4. Описание (ход) работы:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные задания и раскрыть вопросы лабораторного занятия. Раскрытие преступлений представляет собой осуществление аппаратами оперативных подразделений и органами предварительного следствия в пределах установленной компетенции оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по обнаружению признаков преступлений, установлению лиц, их совершивших, и принятию к ним мер, предусмотренных законом. Необходимо перечислить комплекс мер, входящих в организационные основы раскрытия преступлений и охарактеризуйте оперативно-розыскные мероприятия используемые при раскрытии преступлений.

А затем студент должен выполнить контрольные тестовые задания, в каждом тесте один правильный ответ, или в определении не хватает недостающего слова или фразы, условия теста переписывать не нужно.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен изучить оперативно-розыскные мероприятия, которые входят в группу первой категории: исследование предметов и документов, контролируемая поставка, наведение справок, оперативное внедрение, опрос, отождествление личности, проверочная закупка.

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности оперативно-розыскных мероприятий, относящихся к первой категории.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

2.5 Лабораторное занятие № 5 (2 часа).

Тема: Информационные системы, дело оперативного учёта и специальная техника в оперативно-розыскной деятельности

2.5.1 Цель работы: изучить информационные системы, дело оперативного учёта и специальная техника в оперативно-розыскной деятельности

2.5.2 Задачи работы:

1. Понятие оперативно-розыскной информации и основные требования, предъявляемые к

ней.

2. Современные федеральные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения.

3. Понятие дела оперативного учёта, его юридическое содержание и этапы производства. Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела оперативного учёта. Требования к информации, реализуемой по делу оперативного учёта.

4. Социальная обоснованность использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности и её нормативно-правовая регламентация.

5. Понятие, назначение, классификация и основные направления применения специальной техники.

6. В законе «*Об оперативно-розыскной деятельности*» в статье 2 определены задачи оперативно-розыскной деятельности. Определите цели, характеризующие каждую задачу и функции органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

7. Выполните тестовые задания по теме лабораторного занятия:

1. Руководители оперативно-розыскных подразделений не вправе самостоятельно определять...

2) круг оперативных подразделений

3) полномочия оперативно-розыскных подразделений

4) структуру оперативно-розыскных подразделений

5) организацию работы оперативно-розыскных подразделений

6) виды ОРМ

2. В какой главе определяются социальная и правовая защита должностных, органов, осуществляющих ОРД...

1) 3

2) 6

3) 5

4) 1

5) 7

3. Укажите номер ФЗ «*Об ОРД*»...

1) 118 ФЗ

2) 121 ФЗ

3) 156 ФЗ

4) 144 ФЗ

5) 161 ФЗ

4. К общим полномочиям ОРД ФЗ «*Об ОРД*» относят...

1) задачи ОРД, принципы ОРД, правовую основу ОРД, понятия ОРД

2) задачи ОРД, принципы ОРД, основание и условия провидение ОРД

3) понятие ОРД, задачи и принципы ОРД, информационное обеспечение ОРД

4) понятие ОРД, задачи и принципы ОРД, органы, осуществляющие ОРД

5) контроль и надзор об ОРД

5. По функциональной направленности задачи ОРД классифицируют на следующие группы...

1) обнаружение; розыск

2) пресечение; розыск

3) восстановление социальной справедливости; обнаружение; пресечение

4) превентивного назначения; восстановление социальной справедливости; обнаружения; розыск

5) превентивного назначения; обнаружения; пресечение; розыск

2.5.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по спецподготовке

2.5.4 Описание (ход) работы:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные задания и раскрыть вопросы лабораторного занятия. В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 2 определены задачи оперативно-розыскной деятельности. Определите цели, охарактеризуйте каждую задачу и функции органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

А затем студент должен выполнить контрольные тестовые задания, в каждом тесте один правильный ответ, или в определении не хватает недостающего слова или фразы, условия теста переписывать не нужно.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен уяснить понятие оперативно-розыскной информации основные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации, познавательное назначение информации, современные федеральные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения, а также понятие дела оперативного учёта, его юридическое содержание и этапы производства. Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела оперативного учёта, требования к информации, реализуемой по делу оперативного учёта. Знать социальную обоснованность использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности и её нормативно-правовая регламентация, а также уяснить понятие, назначение, классификацию специальной техники и основные направления применения специальной техники.

В результате лабораторного занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности информационной системы, дела оперативного учёта и специальной техники в оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

2.6 Лабораторное занятие № 6 (2 часа).

Тема: Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика. Сыскное доказывание и сыскные доказательства. Разработка и розыск в оперативно-розыскном процессе

2.1.1 Цель работы: изучить понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристику.

2.6.2 Задачи работы:

1. Сущность, принципы и функции оперативно-розыскного процесса.
2. Соотношение оперативно-розыскного процесса с оперативно-розыскной деятельностью и смежными видами процессуальной юридической деятельности.
3. Понятие стадий оперативно-розыскного процесса и их общая характеристика.

4. Сыскное доказывание и сыскные доказательства.

5. Раскрытие преступлений – одна из главных задач аппаратов оперативных подразделений правоохранительных органов и в то же время – важнейшая составная часть деятельности оперативно-розыскной деятельности в целом. Дайте понятие раскрытия преступления, что составляет содержание деятельности по раскрытию преступлений и какие основные элементы, включает в себя. Какими нормативными документами руководствуются в своей деятельности сотрудники оперативных подразделений при раскрытии преступлений.

6. Выполните тестовые задания по теме практического занятия:

1. По функциональной направленности задачи ОРД классифицируют на следующие группы...

- 6) обнаружение; розыск
- 7) пресечение; розыск
- 8) восстановление социальной справедливости; обнаружение; пресечение
- 9) превентивного назначения; восстановление социальной справедливости; обнаружения; розыск
- 10) превентивного назначения; обнаружения; пресечение; розыск

2. Согласно ст. 2 ФЗ «ОРД», задачами ОРД является...

1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытия преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших

2) предупреждения, пресечения и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших

3) выявление, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших

4) выявление, предупреждение и раскрытие, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших

5) выявление, предупреждение, пресечение преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших

3. К основным функциям ОРД относятся...

1) обеспечение прав, интересов и безопасности участников ОРД и уголовного судопроизводства

2) обеспечение ОРД

3) оперативно-служебное руководство производством по ДОУ

4) обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства в соответствии с ФЗ

5) розыск лиц безвести пропавших

4. Основной функцией ОРД является...

1) обнаружения преступлений

2) обеспечение ОРД

3) оперативно-служебное руководство производством по ДОУ

4) обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства в соответствии с

ФЗ

5. К основным функциям ОРД относятся...

1) предупреждение совершения преступлений, по которому предварительное расследование обязательно

2) обнаружения преступлений

3) розыск лица, совершившего преступление, а также предметов, сохранивших на себе следы преступлений

4) разрешение ДОУ

- 5) все ответы верны
6. К иным (дополнительным) функциям ОРД относятся...
- 1) обеспечение прав, интересов и безопасности участников ОРД и уголовного судопроизводства
 - 2) обеспечение ОРД
 - 3) оперативно-служебное руководство производством по ДОУ
 - 4) обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства в соответствии с ФЗ
- 5) все ответы верны

2.6.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по спецподготовке

2.6.4 Описание (ход) работы:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные задания и раскрыть вопросы лабораторного занятия. Раскрытие преступлений – одна из главных задач аппаратов оперативных подразделений правоохранительных органов и в то же время – важнейшая составная часть деятельности оперативно-розыскной деятельности в целом. Необходимо дать понятие раскрытия преступления, что составляет содержание деятельности по раскрытию преступлений и какие основные элементы, включает в себя. Какими нормативными документами руководствуются в своей деятельности сотрудники оперативных подразделений при раскрытии преступлений.

А затем студент должен выполнить контрольные тестовые задания, в каждом тесте один правильный ответ, или в определении не хватает недостающего слова или фразы, условия теста переписывать не нужно.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен усвоить сущность, принципы и функции оперативно-розыскного процесса, соотношение оперативно-розыскного процесса с оперативно-розыскной деятельностью и смежными видами процессуальной юридической деятельности, а также понятие стадий оперативно-розыскного процесса, их общую характеристику и сыскное доказывание и сыскные доказательства.

В результате лабораторного занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности оперативно-розыскного процесса, сыскного доказывания и сыскного доказательства.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

2.7 Лабораторное занятие № 7 (2 часа).

Тема: Основы организации, задачи подразделений службы экономической безопасности. Сущность раскрытия экономических преступлений.

2.1.1 Цель работы: изучить основы организации, задачи подразделений службы экономической безопасности и сущность раскрытия экономических преступлений.

2.7.2 Задачи работы:

1. Организационные и тактические основы предупреждения преступлений аппаратами уголовного розыска.
2. Задачи и организации деятельности аппаратов уголовного розыска.
3. Основы раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска.
4. Анализ действующего законодательства показывает, что на аппараты оперативных подразделений правоохранительных органов возложено решение различных задач, направленных на борьбу с преступностью. В зависимости от значимости различают три группы решаемых задач: общие (основные), специальные (частные) и обеспечивающие (вспомогательные), охарактеризуйте их.
5. Выполните тестовые задания по теме лабораторного занятия:
 1. *Специальная техника это...*
 - 1) система криминальных и иных технических средств
 - 2) система криминальных и иных тех. средств, используемых ОРО в борьбе с преступностью главным образом негласно при осуществлении ОРМ по правилам
 - 3) совокупность приборов, аппаратов, устройств, специально разработанных и изготовленных для добывания информации
 - 4) совокупность приборов, аппаратов, предназначенных для фиксации определенной информации
 - 5) криминалистические и иные средства, используемые Орров борьбе с преступностью
 2. *В части 4 ст.10 ФЗ «Об ОРД» изложены предписание об основаниях прекращение ДОУ...*
 - 1) решение конкретных задач ОРД, предусмотренных ст.2 ФЗ « Об ОРД»; установление обстоятельств, свидетельствующих об объектной невозможности решением этих задач
 - 2) решение конкретных задач ОРД
 - 3) предупреждение совершение конкретного преступления
 - 4) смерть проверяемого лица
 - 5) розыск без вести пропавшего
 3. *Основанием для заведением розыскного дела на без вести пропавших являются...*
 - 1) заявление или сообщение о пропавшем без вести
 - 2) постановление судьи
 - 3) постановление следователя
 - 4) запрет органов, осуществляющих ОРД
 - 5) постановление о применение мер безопасности в отношении лиц
 4. *Подразделение паспортно-визовой службы осуществляют розыск...*
 - 1) иностранных граждан и лиц без гражданства
 - 2) лиц имеющих двойное гражданство
 - 3) гражданство РФ
 - 4) лиц, совершивших тяжкое преступлений
 - 5) лиц, совершивших преступлений шпионажа
 5. *Местный розыск это...*
 - 1) вид, розыска направляющий на обнаружение лиц, находящихся за пределами государства
 - 2) вид, розыска на тер. РФ, при котором сигнальная система учета централизована
 - 3) это, розыск на тер. России

- 4) вид, розыска, проводившийся в одном субъекте РФ, при котором сигнальная система локальна
- 5) розыск Интерпола

2.7.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по спецподготовке

2.7.4 Описание (ход) работы:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные задания и раскрыть вопросы лабораторного занятия. Анализ действующего законодательства показывает, что на аппараты оперативных подразделений правоохранительных органов возложено решение различных задач, направленных на борьбу с преступностью. В зависимости от значимости различают три группы решаемых задач: общие (основные), специальные (частные) и обеспечивающие (вспомогательные), охарактеризуйте их.

А затем студент должен выполнить контрольные тестовые задания, в каждом тесте один правильный ответ, или в определении не хватает недостающего слова или фразы, условия теста переписывать не нужно.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен усвоить организационные и тактические основы предупреждения преступлений аппаратами уголовного розыска, задачи, организация деятельности аппаратов уголовного розыска и основы раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска.

В результате лабораторного занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности раскрытия преступлений.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

2.8 Лабораторное занятие № 8 (2 часа).

Тема: Предупреждение и раскрытие экономических преступлений подразделениями службы экономической безопасности

2.8.1 Цель работы: изучить предупреждение и раскрытие экономических преступлений подразделениями службы экономической безопасности

2.8.2 Задачи работы:

1. Предупреждение и раскрытие умышленных мошенничества в сфере кредитования.
2. Предупреждение и раскрытие незаконного предпринимательства.
3. Предупреждение и раскрытие незаконного поучение кредита.
4. Предупреждение и раскрытие краж из квартир граждан.

5. Задача № 1: 22.03.2011 года в 15-35 трое неизвестных граждан на перекрёстке ул. Восточной и ул. Карагандинской у гр. П. в присутствии посторонних лиц забрали дипломат, в котором находились драгоценности, принадлежащие частной фирме «Кристалл». Спустя два часа, эти же преступники совершили разбойное нападение на квартиру владельца фирмы, в

которой находилась пожилого возраста мать. Дайте оперативно-розыскную характеристику грабежей и разбойных нападений, и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для установления, задержания и изобличения лиц, совершивших данные преступления.

2.8.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по спецподготовке

2.8.4 Описание (ход) работы:

Решение задач осуществляется студентом самостоятельно до лабораторного занятия.

Примерный образец решения задач по ОРД:

Задача.

03.08.2011 года в парке ул. Алтайская гр-ном П. был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти, о чём он сразу же сообщил в полицию. Дайте оперативно-розыскную характеристику умышленных убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для установления, задержания и изобличения лиц, совершивших данное преступление.

Решение:

Оперативно-розыскная характеристика умышленных убийств и причинений тяжкого вреда здоровью. В структуре преступлений, относящихся к компетенции уголовного розыска, рассматриваемые виды деяний составляют в различные годы около 3,5–5%.

При совершении убийств и нанесении вреда здоровью жертв чаще всего мотивами остаются сексуальные.

Особенно опасны преступления, носящие серийный характер, где количество потерпевших может исчисляться десятками.

Жертвами маньяков нередко становятся дети. Раскрытие таких преступлений крайне затруднено, так как они чаще всего совершаются лицами, внешне социально благополучными, имеющими семьи, ведущими добропорядочный образ жизни.

Вместе с тем в структуре убийств и причинений тяжкого вреда здоровью продолжают доминировать преступления на бытовой почве, которые составляют около трети всех расследованных.

Основными мотивами их совершения выступают хулиганские побуждения, ревность, злоба, зависть и прочие проявления личной неприязни.

Чрезвычайно важным звеном в характеристике преступлений против личности являются социальные, психологические и физические качества жертвы.

Не только способ совершения, но и способ сокрытия убийств имеет закономерную предопределенность.

Одним из направлений поиска лица, совершившего преступление, является оценка связи между жертвой и преступником.

В семи случаях из десяти это родственники, знакомые, сослуживцы, соседи и т.д.

Социальный портрет лиц, совершающих посягательства на жизнь и здоровье граждан, характеризуется сокращением удельного веса рабочих и служащих, а также учащихся.

Среди них возросла доля лиц, не занятых трудом. Каждый четвертый, совершивший преступление, относится к данной категории. Более половины виновных ранее были судимы за совершение тяжких преступлений против личности.

Значительное число убийств и причинений тяжкого вреда здоровью (около 80%) совершается в нетрезвом состоянии.

Среди лиц, привлеченных к уголовной, ответственности за эти виды преступлений, преобладают мужчины, доля которых составляет около 95%.

Женщины, как правило, совершают преступления на почве семейно-бытовых конфликтов, нередко при наличии выраженного аморального, антиобщественного поведения их супругов и сожителей.

Основными направлениями деятельности аппаратов уголовного розыска по предупреждению тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан являются:

- незамедлительное реагирование на заявления и сообщения граждан о нанесении им побоев, умышленном причинении телесных повреждений, угрозах убийством, хулиганских проявлениях;
- установление лиц, склонных к семейно-бытовым конфликтам, сопровождающимся насилием, постановка их на учет и принятие мер принудительного воздействия;
- выявление и постановка на учет ранее судимых за совершение насильственных преступлений;
- выявление лиц, незаконно владеющих либо изготавливающих оружие, и принятие к ним предусмотренных законом мер;
- учет и организация контроля за поведением психически больных;
- выявление враждующих молодежных группировок и принятие мер к ихнейтрализации;
- оперативное прикрытие кrimиногенных объектов и лиц, от которых можно ожидать совершения тяжких преступлений.

Основными тактическими приемами, используемыми аппаратами уголовного розыска для предотвращения замышляемых и подготавливаемых убийств, являются:

1. Воздействие на лиц, намеревающихся совершить преступление, непосредственно работниками милиции или опосредованно – через агентов, родственников, друзей либо людей, имеющих большой авторитет у этих лиц и способных оказать положительное влияние.

2. Создание условий, препятствующих осуществлению преступного умысла.

3. Привлечение к административной ответственности за правонарушения или к уголовной ответственности за приготовление к совершению преступления, угрозу убийством либо за другие, ставшие известными противоправные деяния.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен усвоить предупреждение и раскрытие умышленных убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, предупреждение и раскрытие грабежей и разбойных нападений, предупреждение и раскрытие преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, предупреждение и раскрытие краж из квартир граждан.

В результате лабораторного занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений аппаратами уголовного розыска.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

2.9 Лабораторное занятие № 9 (2 часа).

Тема: Профилактическое влияние как результат оперативно-розыскного процесса

2.9.1 Цель работы: изучить профилактическое влияние как результат оперативно-розыскного процесса

2.9.2 Задачи работы:

1. Место оперативно-розыскной профилактики в оперативно-розыскном процессе.

2. Изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическом наблюдением.

3. Документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики.

4. Задача № 1: 25.08.2010 года в Центральный отдел полиции г. Оренбурга обратился

гражданин В., который пояснил, что в июне месяце познакомился с гражданином М., который представился преподавателем ОГУ. За поступление дочери в университет гр-н В. передал лицу представившемуся преподавателем 70 тысяч рублей, но дочь не была зачислена на бюджетную основу обучения, а гр-н М. исчез и преподавателем в университете не числился. Дайте оперативно-розыскную характеристику мошенничества, и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для задержания и изобличения лица, совершившее данное преступление.

2.9.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы

2. Следственный комплект.

3. Практикум по спецподготовке

2.9.4 Описание (ход) работы:

Решение задач осуществляется студентом самостоятельно до лабораторного занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен усвоить место оперативно-розыскной профилактики в оперативно-розыскном процессе. Необходимо осуществить изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическом наблюдением а также уяснить, как осуществляется документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики.

В результате лабораторного занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности влияния профилактики на результат оперативно-розыскного процесса.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

Разработал(и):

В.И. Зуев
Л.А.Добродомова