

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

**Методические рекомендации для  
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

**Б1.Б.38 Специальная подготовка**

**Направление подготовки** 38.05.01 Экономическая безопасность

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

**Форма обучения** очная

# 1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

## 1.1 Организационно-методические данные дисциплины

№ п.п.	Наименование темы	Общий объем часов по видам самостоятельной работы				
		подготовка курсового проекта (работы)	подготовка реферата/эссе	индивидуальные домашние задания (ИДЗ)	самостоятельное изучение вопросов (СИВ)	подготовка к занятиям (ПкЗ)
1.	<b>Раздел 1</b> Введение в изучение оперативно-розыскной деятельности и базисные положения правового регулирования оперативно-розыскной деятельности	-	-	4	4	-
1.1.	<b>Тема 1</b> Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью. Принципы оперативно-розыскной деятельности и её основополагающие начала	-	-	2	2	-
1.2.	<b>Тема 2</b> Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Субъекты	-	-	2	2	-

	оперативно-розыскной деятельности и должностные лица оперативно-розыскных органов и лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности					
2.	<b>Раздел 2</b> Оперативно-розыскные мероприятия.	-	-	4	4	-
2.1	<b>Тема 3</b> Понятие, основание и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	-	-	2	2	-
2.2	<b>Тема 4</b> Оперативно-розыскные мероприятия первой категории. Оперативно-розыскные мероприятия второй и третьей категории	-	-	2	2	-
3.1	<b>Раздел 3</b> Средства оперативно-розыскной деятельности	-	-	2	2	-
3.2	<b>Тема 5</b> Информационные системы, дело оперативного учёта и	-	-	2	2	-

4	специальная техника в оперативно-розыскной деятельности <b>Раздел 4</b> Оперативно-розыскной процесс	-	-	2	2	-
4.1	<b>Тема 6</b> Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика. Сыскное доказывание и сыскные доказательства. Разработка и розыск в оперативно-розыском процессе	-	-	2	2	-
5	<b>Раздел 5</b> Основы раскрытия экономических преступлений подразделениям и службы экономической безопасности	-	-	5	5	-
5.1	<b>Тема 7</b> Основы организации, задачи подразделений службы экономической безопасности. Сущность раскрытия экономических преступлений			2	2	-
5.2.	<b>Тема 8</b> Предупреждение и раскрытие экономических	-	-	2	2	-

	преступлений подразделениям и службы экономической безопасности					
5.3	<b>Тема 9</b> Профилактическое влияние как результат оперативно- розыскного процесса	-	-	1	1	-
	<b>Итого</b>	-	-	17	17	-

## 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

Индивидуальные домашние задания выполняются в форме (расчетно-проектировочной, расчетно-графической работы, презентации, контрольной работы и т.п.).

### 2.1 Темы индивидуальных домашних заданий

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

2.1.2 Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Понятие Субъекты оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскные органы. Должностные лица, оперативно-розыскных органов и лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности.

2.1.3 Понятие, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

2.1.4 Оперативно-розыскные мероприятия первой, второй и третьей категории

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

2.1.6 Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика. Сыскное доказывание и сыскные доказательства. Разработка и розыск в оперативно-розыском процессе

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

2.1.8 Предупреждение и раскрытие экономических преступлений подразделениями службы экономической безопасности

2.1.9 Профилактическое влияние как результат оперативно-розыскного процесса

### 2.2 Содержание индивидуальных домашних заданий

**2.2.1 Лабораторное занятие № 1 (ЛЗ-1). Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью. Принципы оперативно-розыскной деятельности и ее основополагающие начала**

2.1.1.1 Темы индивидуальных домашних заданий.

1. В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 1 дано понятие оперативно-розыскной деятельности, необходимо дать легитимное и научное определение оперативно-розыскной деятельности в «узком» и «широком» смысле слова, охарактеризовать признаки, по которым данный вид деятельности отличается от других видов деятельности, определить виды и направления оперативно-розыскной деятельности.

2. Выполните тестовые задания по теме 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 ДООУ
- 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 проведения 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 РФ; правовое регулирование 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 регулирование 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 I

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

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 19 в.

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-проверочная работа
- 5) оперативно-розыскной процесс; административная оперативно-проверочная работа

10. *В каких формах проводится ОРД...*

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

**2.2.2 Лабораторное занятие 2 (ЛЗ-2). Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Понятие Субъекты оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскные органы. Должностные лица, оперативно-розыскных органов и лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности.**

2.1.3.1 Темы индивидуальных домашних заданий.

1. В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 4 дана правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Приведите систему нормативных правовых источников, составляющих правовую основу, оперативно-розыскной деятельности и раскройте этапы формирования в России оперативно-розыскного законодательства.

2. Выполните тестовые задания по теме 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, осуществляемой на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

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

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

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

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

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

1. Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляемые 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, осуществляемой гласно и негласно подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляемые 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, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляемые 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, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляемые 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, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее органы, осуществляемые 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 Лабораторное занятие 3 (ЛЗ-3). Понятие, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий**

#### **2.1.3.1 Темы индивидуальных домашних заданий.**

1. 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.

2. Выполните тестовые задания по теме занятия:

1. *Не является оперативно-розыскным мероприятием...*

- 1) опрос
- 2) оперативное внедрение
- 3) контролируемая поставка
- 4) сбор образцов для сравнительного исследования
- 5) экспертиза

2. *ОРМ можно определить как...*

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

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

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

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

5) активное конфиденциальное оперативно-розыскное деяние, 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 соответствующих 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-розыском законодательстве

2) общественная значимость ОРД

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

4) способ описания системы ОРД

5) структура или способ описания категорий ОРМ в оперативно-розыском 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 деяния 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 деяний лица и явлений, значимых для решения конкретных задач ОРД, их фиксации и регистрации

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

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

4) в тайном, направленном, систематическом, вербальном восприятии деяний 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

## **2.2.4 Лабораторное занятие 4 (ЛЗ-4). Оперативно-розыскные мероприятия первой, второй и третьей категории**

2.1.4.1 Темы индивидуальных домашних заданий.

1. Индивидуальная профилактика преступлений включает в себя выявление и учёт лиц, склонных к преступной деятельности и ведение в отношении их оперативно-профилактического наблюдения. Как осуществляется оперативно-профилактическое наблюдение за лицами, склонными к совершению преступлений и какие задачи включает в себя.

2. Выполните тестовые задания по теме 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

## **2.2.5 Лабораторное занятие 5 (ЛЗ-5). Информационные системы, дело оперативного учёта и специальная техника в оперативно-розыскной деятельности**

**2.1.5.1 Темы индивидуальных домашних заданий.**

1. 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.

2. Выполните тестовые задания по теме занятия:

*1. Руководители оперативно-розыскных подразделений не в праве 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

## **2.2.6 Лабораторное занятие 6 (ЛЗ-6). Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика. Сыскное доказывание и сыскные доказательства. Разработка и розыск в оперативно-розыскном процессе**

2.1.6.1 Темы индивидуальных домашних заданий.

1. 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.

2. Выполните тестовые задания по теме 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 так же выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших

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

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

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

5) выявление, предупреждение, пресечение преступлений, а так же 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

## **2.2.7 Лабораторное занятие 7 (ЛЗ-7). Основы организации, задачи подразделений службы экономической безопасности. Сущность раскрытия экономических преступлений.**

### **2.1.13.1 Темы индивидуальных домашних заданий.**

1. 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 тактические схемы раскрытия преступлений «от события преступления – к лицу» и «от лица – к событию».

2. Задача: 25.08.2010 года в Центральный РОВД 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.

3. Выполните тестовые задания по теме 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 ОРО в борьбе с преступностью

2. *В части 4 ст.10 ФЗ «Об ОРД» изложены предписания об основаниях прекращения ДОУ...*

1) решение конкретных задач ОРД, предусмотренных ст.2 ФЗ «Об ОРД»; установление обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач

2) решение конкретных задач ОРД

3) предупреждение совершения 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 применении 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

## **2.2.8 Лабораторное занятие 8 (ЛЗ-8). Предупреждение и раскрытие экономических преступлений подразделениями службы экономической безопасности**

2.1.8.1 Темы индивидуальных домашних заданий.

### Задача № 1

22.03.2013 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.

### Задача № 2

17.05.2014 года гражданин В. придя домой, обнаружил взломанную дверь своей квартиры, вещи были раскиданы, часть из которых была похищена. Дайте оперативно-розыскную характеристику квартирных краж, и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для установления, задержания и изобличения лиц, совершивших данное преступление.

2. Выполните тестовые задания по теме занятия:

1. *С каким понятием сходно понятие «Оперативный эксперимент»...*

- 1) оперативная комбинация
- 2) следственный эксперимент
- 3) оперативное розыскное мероприятие
- 4) мероприятие
- 5) ОРД

2. *Что является объектом состава оперативного эксперимента...*

- 1) общественные отношения и блага, защищаемые ФЗ «об ОРД»
- 2) сотрудники Органов Дознания
- 3) ФЗ «О защите прав потребителей»
- 4) общественные отношения и блага, защищаемые Уголовным кодексом
- 5) общественные отношения и блага, защищаемые Уголовно-процессуальным кодексом

3. *Что является целью оперативной комбинацией...*

- 1) создание условий проведения эксперимента
- 2) выдвижение оперативных версий
- 3) уточнение данных о причастности лица к тому или иному событию
- 4) захват с поличным лица совершившего преступление
- 5) установление причин совершения преступления

4. *Оперативно-розыскная информация обеспечивает установление...*

- 1) обстоятельств совершенного преступления
- 2) данных о доказательствах
- 3) сведений о лице, совершившем преступление
- 4) обстоятельств совершенного преступлений и данных о доказательствах
- 5) сведений об антисоциальном поведением лица

5. *Форма концентрации и систематизации материалов ОСД в целях накопления и анализа фактической информации, проверки и оценки процесса и результатов ОРД, а также применение их основе решения должностными лицами ОРО. Что это понятие определяет...*

- 1) ОРУ
- 2) дела оперативного учета
- 3) информационные системы ОРД



- 4) банк данных
- 5) информационно-поисковая система оперативно-розыскного назначения.

## **2.2.9 Лабораторное занятие 9 (ЛЗ-9). Профилактическое влияние как результат оперативно-розыскного процесса**

2.1.9.1 Темы индивидуальных домашних заданий.

### Задача № 1

1. 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.

### Задача № 2

Оперуполномоченному по незаконному обороту наркотиков капитану полиции В. от доверенного источника поступила информация о том, что возле железнодорожного вокзала неизвестный гражданин цыганской национальности сбывает наркотические вещества. Дайте оперативно-розыскную характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для изобличения и задержания сбытчика наркотиков.

2. Выполните тестовые задания по теме занятия:

*1. В зависимости от стадий ОРП выделяют следующие виды для оперативного учета...*

1) оперативной проверки, оперативной разработки, оперативного контроля, оперативного розыска

- 2) оперативной проверки
- 3) оперативного розыска
- 4) вневедомственного контроля
- 5) опер. проверки

*2. Как оформляются решения, принимаемые по материалам дела оперативного учета...*

- 1) определение
- 2) решение
- 3) постановление
- 4) письмом
- 5) служебной запиской

*3. Целью наружного наблюдения является...*

- 1) получение информации
- 2) получения прибыли
- 3) получение достатка
- 4) заключение под стражу
- 5) получение взятки

*4. Формами сыскного обследования является...*

- 1) очные и не очные формы
- 2) законные и не законные формы
- 3) законные и под законные формы
- 4) справедливые и не справедливые формы
- 5) гласные и не гласные формы

*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) Уполномоченный участковый и иные лица

### **2.3 Порядок выполнения заданий**

Индивидуальные домашние задания выполняются письменно при подготовке к каждому занятию. Решение задач осуществляется студентом самостоятельно до практического занятия. Предлагаемые ответы на поставленные в задаче вопросы должны обязательно обосновываться ссылками на нормы Конституции РФ, другие нормативные правовые акты. При этом студент обязан изучить все изменения и дополнения, внесенные в использованные акты на момент выполнения им задания. При решении задач положительно будут оцениваться анализ студента теоретических источников по теме задачи, использование им материалов местной и общероссийской практики, по вопросам, поставленным в задаче.

### **2.4 Пример выполнения задания**

#### Задание

В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 3 приведены принципы оперативно-розыскной деятельности. Дайте понятие принципам, приведите их систему исходя из степени конкретизации, широте распространения и раскройте содержание каждого принципа.

#### Ответ:

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.

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.

По широте распространения различают принципы ОРД, характерные для всей юридической деятельности (законность, гуманизм, соблюдение прав человека и гражданина, равенство перед законом, вневедомственный контроль), деятельности по борьбе с преступностью (оперативность, всесторонность, полнота и объективность производства дела; ее осуществление только уполномоченными на то субъектами; сочетание гласности и негласности), только сыскной деятельности, включая оперативно-розыскную (конспиративность, привлечение конфиденентов, соразмерность оперативно-розыскного реагирования).

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.

Однако в науке о праве известно, что принципы существуют независимо от способа отражения их в законодательных актах.

Анализируя текст ФЗ об ОРД, можно прийти к выводу, что в данном случае законодатель избрал так называемый смешанный вариант.

Это означает, что только часть принципов ОРД указана им непосредственно в ст. 3 ФЗ об ОРД.

Остальные принципы, выработанные оперативно-розыскной практикой, вытекают из содержания норм ФЗ об ОРД, других законодательных и некоторых подзаконных нормативных правовых актов в области регулирования ОРД.

Таким образом, систему принципов ОРД в зависимости от второго критерия 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.

#### 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 их нейтрализации;
- оперативноекрытие криминогенных 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 полиции 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.

3. Тестовые задания по теме лабораторного занятия

1. Сколько правоохранительных органов полномочны, осуществлять ОРМ?

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- +4) 7
- 5) 6

2. В оперативно-проверочной работе не применяется следующие действия...

- 1) опрос
- 2) оперативное внедрение
- 3) контролируемая поставка

- 4) сбор образцов для сравнительного исследования
- +5) экспертиза

### **3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ**

#### **3.1 Цели ОРД**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

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).

#### **3.2 Задачи ОРД**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

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.

### **3.3 Функции оперативно-розыскной деятельности**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

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 ДООУ; 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 ДООУ; 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.

### **3.4 Система принципов оперативно-розыскной деятельности: содержание и значение**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

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.

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 ДООУ; 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 перелгать 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 конфиденентов 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-поисковую 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.

### **3.5 Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

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.

Оперативно-розыскное законодательство есть 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 полиции, 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-розыскный 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-розыскный 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.

### **3.6 Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

Оперативно-розыскной орган – функционирующая в соответствии с оперативно-розыскным законодательством в рамках определенного правоохранительного органа (МВД России и др.) или специальной службы России (СВР 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. (Утратил силу).

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.

### **3.7 Охарактеризуйте условия проведения оперативно-розыскных мероприятий**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

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.

### **3.8 Классификация оперативно-розыскных мероприятий**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

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 деяние (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 деяния 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).

### **3.9 Оперативно-розыскные мероприятия, вторгающиеся в частную жизнь граждан**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

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 осмотру 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-проверочной 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, содер-

жащей 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-проверочной 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, ОКООН 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-проверочной 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.

### **3.10 Социальная обоснованность использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности и её нормативно-правовая регламентация**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

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.

(телефонных, телеграфных, факсимильных, пейджерных, систем сотовой радиотелефонной связи и т.д.) и традиционно представляются двумя классами устройств: снятия 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 слеодообразования.

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.

### **3.11 Осуществление оперативно-розыскных мероприятий в информационной сфере (Интернет)**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

Получение компьютерной информации предполагает обследование информационных объектов сети Интернет, среди которых выделим:

а) информационные ресурсы, содержащие сведения о совершении преступлений и лицах, их совершающих (сайты криминальных структур, через которые распространяется социально опасная информация, реализуются предметы, запрещенные к обороту, ведется пропаганда криминального образа жизни, вовлекаются в противоправную деятельность новые участники и т.п.);

б) места сетевого общения (закрытые сетевые форумы и чаты, сообщества криминальной направленности в социальных сетях и др.) криминально настроенных лиц и их персональные страницы в социальных сетях.

Оперативно значимая информация на указанных объектах может концентрироваться в виде следов противоправной деятельности, ссылок на материалы, запрещенные к распространению, сообщений лиц, осведомленных об обстоятельствах подготовки и совершения преступлений.

Среди источников получения оперативно значимой компьютерной информации особое место занимают сетевые каналы коммуникации, задействованные преступниками для координации действий с использованием электронной почты, средств обмена сообщениями, приложений VoIP (интернет-телефонии), мессенджеров и т.п. Обнаружение и контроль таких каналов оперативными подразделениями обеспечивает им существенные преимущества. При этом важно учитывать, что количество сетевых сервисов, устанавливающих текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами через Интернет, постоянно увеличивается (ICQ, Skype, WhatsApp, Viber, Telegram и др.), причем многие из них предоставляют услуги шифрования передаваемых данных.

Оперативно значимая информация может быть получена и из таких источников, как выборки, генерируемые по заданным условиям при анализе сведений из различных баз данных, формируемых в информационных системах государственных органов и коммерческих структур, в том числе банков и операторов связи.

Итак, с учетом изложенного можно считать, что содержание ОРМ «получение компьютерной информации» связано с применением особых способов доступа к перечисленным выше информационным источникам для достижения указанного в названии мероприятия результата.

К таким способам, в частности, могут быть отнесены:

1. Негласное применение специального программного обеспечения и оборудования для скрытного съема данных с компьютерных устройств, потенциально содержащих оперативно значимую информацию, включая негласный дистанционный доступ к компьютерам, имеющим сетевое подключение. Речь здесь, как правило, идет о доступе к информации, которую разрабатываемые лица размещают на закрытых сетевых ресурсах или хранят в своих компьютерных системах и, возможно, не намереваются куда-либо передавать.

2. Оперативно-розыскной мониторинг представляющих оперативный интерес сетевых информационных ресурсов, реализуемый через: автоматизированный поиск ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию; оперативно-розыскное изучение материалов выявленных ресурсов, связанных с деятельностью преступных сообществ;

наблюдение за закрытыми для общего доступа местами сетевого общения криминальной направленности.

3. Негласная установка в компьютерные устройства разрабатываемых лиц специального программного обеспечения, позволяющего фиксировать содержание осуществляемых с этих компьютеров сеансов связи. При этом формирование файлов с информацией о содержании таких сеансов связи, скрытно направляемых на определенный сетевой адрес, происходит на обозначенном компьютере в отличие от ОРМ «снятие информации с технических каналов связи», где информация снимается с каналов связи в процессе ее передачи с использованием предоставляемой оператором связи возможности подключения к указанным каналам.

4. Применение аналитического программного обеспечения для выявления оперативно значимой информации в базах данных различного назначения. Понятно, что в простейших случаях соответствующие выборки могут представляться по запросу органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в рамках ОРМ «наведение справок». Однако есть ситуации, когда субъект ОРД заинтересован в получении от владельца базы данных непосредственного доступа к ней для обнаружения сложных неявных связей между объектами оперативного интереса путем анализа массивов неструктурированных данных из различных источников.

В настоящее время дать подробное описание всех особенностей практического осуществления ОРМ «получение компьютерной информации» не представляется возможным, поскольку пока отсутствует нормативное толкование его содержания, а практика применения данного мероприятия еще не наработана в достаточной степени. Между тем потенциал применения этого мероприятия в решении задач оперативно-розыскной деятельности, несомненно, гораздо выше, чем выявление ориентирующих сведений по отдельным делам оперативного учета. Самые серьезные перспективы оно открывает в сочетании с использованием в обработке получаемой компьютерной информации особых технологий анализа так называемых Больших Данных (Big Data), позволяющих производить: сбор максимально полной информации об объектах оперативного интереса с формированием «электронного досье» на потенциальных преступников, обнаружением и визуализацией их неявных связей с иными объектами и событиями криминального характера; выявление группировок криминальной направленности и установление их специализации, степени организованности, распределения ролей, причастности фигурантов к тем или иным событиям. Более того, анализ Больших Данных создает реальную технологическую основу использования оперативно-розыскных методов для прогнозирования социально опасных событий и предупреждения преступлений за счет обнаружения «цифровых следов» с заданными свойствами, указывающими на высокую вероятность подготовки либо совершения определенных криминальных действий.

### **3.12 Понятие сыскной квалификации деяния и ее соотношение с понятием «квалификация преступления»**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

Термин «сыскная квалификация деяния» достаточно условен. Вначале поставим вопрос: должен ли вообще оперативник, получая информацию, оценивать ее при помощи уголовно-правовых норм? Мнения по нему среди большинства ученых практически едины. Однозначно признается, что без применения норм уголовного закона в оценке информации не обойтись. Ведь превалирующей задачей ОРД является получение данных о вероятно совершенном (в прошлом) или длящемся преступлении. Поэтому весь получаемый оперативником массив информации в процессе его мыслительной оценочной деятельности в обязательном порядке просеивается через «сито» конкретных составов преступлений.

В настоящее время, когда ОРД легитимирована и на уровне закона указана ее направленность на выявление, предупреждение и пресечение преступлений (см. ст. 1 и 2 ФЗ об ОРД), с особенной остротой встала задача определиться (прежде всего в научном плане), в какой последовательности и как оценивает оперативник полученные сведения, а также соответствующим образом обозначить проводимую оперативником оценку полученных материалов.

«Окраска» оперативных материалов и сыскная квалификация деяния. Раскрывая понятие последней, нельзя не упомянуть о точке зрения одного из основоположников правового регулирования оперативной работы профессора М.П. Карпушина. Он полагал, что в оперативной деятельности (в частности, органов безопасности) вместо использования термина «квалификация» преступления применяются термины «окраска» или «оценка». Однако суть вопроса, по его мнению, от этого не меняется. «Окраска» есть квалификация. По прошествии времени именно в этом вопросе в практике и теории сыска почти ничего не изменилось, хотя правовое поле ОРД претерпело кардинальные изменения. Поэтому термин «окраска» нуждается в адекватной замене. Причем необходимо наполнение его содержанием, более точно отражающим сущность проводимого оперативниками мыслительного оценочного процесса. Это особенно важно в связи с тем, что выбор оперативником той или иной «окраски» входит в качестве одного из этапов в мыслительный процесс уголовно-правовой квалификации деяния (его неофициального вида).

С научных позиций «окраску» ДОУ можно и нужно отнести к части мыслительного процесса лица, тесно связанной с постановкой гипотез. В теории отмечается, что познание ставит перед собой задачу постижения объективной истины. Поэтому гипотеза, позволяющая в конечном итоге получить не более чем вероятностное знание, является одним из начальных этапов на пути к истине. Именно об этом идет речь в случае выбора той или иной «окраски» материалов дел оперативного учета.

Сыскная квалификация деяния как процесс – это, во-первых, последовательная логическая мыслительная деятельность оперативника (другого правоприменителя), осуществляемая после проведения мыслительного процесса квалификации преступления и, во-вторых, установление степени соответствия между признаками события (о котором в ходе ОРД получены сведения) и признаками конкретного состава преступления, указанного в уголовном законе.

Сыскная квалификация деяния как результат – это, во-первых, определение обоснованности постановки на учет в ОРО оперативно-значимой информации; оснований для проверки сигналов и заведения (прекращения) производства оперативной проверки и, во-вторых, закрепление выводов в одном из оперативно-служебных документов (в агентурном сообщении, постановлении о заведении (прекращении) ДОУ и т.п.).

Соотношение понятия «сыскная квалификация деяния» с понятием «квалификация преступления». Взгляд на понятие сыскной квалификации деяния как хотя и на часть понятия квалификации преступления, но полностью не совпадающее с ней понятие, безусловно, требует аргументации. Видимо, вначале целесообразно рассмотреть содержание самого термина «квалификация». Какую же смысловую нагрузку он несет? Квалификация (от лат. *diagnos* – какой, какого качества + *hacer* – делать) – это характеристика предмета, явления, отнесение его к какой-либо категории, группе. Отсюда следует, что квалифицировать – значит характеризовать, относить по признакам, качеству к какой-нибудь категории, группе), т.е. данный термин употребляется для определения качества вещи (события, явления и т.п.), для выявления ее свойств, сходства и различия с другой, уже изученной однотипной вещью. Поэтому можно сказать, что квалификация «предмета» в области ОРД – это характеристика события по определенным признакам, соотнесение этих признаков с признаками состава преступления, изложенными в уголовно-правовой норме.

В этой связи наиболее полно отражает сущность квалификации преступления ее определение В. Н. Кудрявцевым, который считает что квалификация преступления – это не только установление, но и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой. С таким взглядом на понятие квалификации преступления и следует сопоставлять определение сыскной квалификации деяния (как единство мыслительного процесса и материализованного результата). Сыскная квалификация деяния как часть неофициального вида квалификации преступления. Среди юристов довольно широко распространено мнение о том, что квалификация преступления возможна только со стороны следователя, прокурора или судьи, т.е. со стороны лиц, специально уполномоченных законом на ее проведение. Выбор этой позиции позволяет ее сторонникам считать, что квалификация преступления осуществляется только в рамках уголовного судопроизводства. Тем самым отрицается возможность проведения квалификации преступления иными лицами и в другой сфере деятельности правоохранительных органов (например, оперативником в ходе ОРД). Однако такая позиция не согласуется с одним из важнейших положений теории уголовного права.

Сыскная квалификация деяния носит более вероятностный характер по сравнению с квалификацией преступления. Эта ее очередная особенность логически следует из того, что индуктивное умозаключение обязательно требует перепроверки. Исходя из понимания вероятности как меры возможности чего-либо, отметим, что в правовом мышлении оперируют и понятиями субъективной вероятности. Под таковой понимается субъективное убеждение (например, оперативника) в объективной вероятности и оценка ее меры.

Резюмируя изложенное о соотношении сыскной квалификации деяния с квалификацией преступления, отметим следующее.

Во-первых, понятия «сыскная квалификация деяния» и «квалификация преступления» соотносятся между собой как видовое и родовое. Причем понятие сыскной квалификации деяния как результата не совпадает с аналогичным понятием квалификации преступления. Вместе с тем, сыскная квалификация деяния является частью неофициального вида квалификации преступления.

Во-вторых, сыскную квалификацию деяния и квалификацию преступления объединяет то, что по своей сущности обе они являются мыслительным процессом лица, основанным на законах логики. В этом процессе происходит сопоставление признаков конкретного события (деяния) с признаками тех или иных законодательных моделей (составов преступления).

В-третьих, материально-правовое содержание понятия сыскной квалификации деяния заключается в том, что она, будучи закрепленной в соответствующем оперативно-служебном документе ОРО, является правовым обоснованием работы по предупреждению и выявлению деяний (событий), имеющих тенденцию к перерастанию в преступления и представляющих угрозу жизненно важным интересам России, а также установлению событий преступлений в ситуациях, когда о них отсутствует необходимая и достаточная информация для квалификации деяний как преступных.

В-четвертых, сыскная квалификация деяния по сравнению с квалификацией преступления имеет ряд особенностей. Они заключаются в: преимущественном использовании метода научной индукции; меньшей степени вероятности правильной оценки деяния как преступления; ее предупреждающей направленности; отсутствии правовых последствий, порождаемых квалификацией преступления (в частности, привлечения лица к уголовной ответственности); большей ее субъективности.

### **3.13 Нормативно-правовое обоснование розыска**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

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.

### **3.14 Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

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 полиции, полиции 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-розыском 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 направленными на обнаружение местонахождения скрывшихся преступников, без вести пропавших лиц и иных категории 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 полиции 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.

### **3.15 Специальная система международного обмена информации по борьбе с организованной преступностью**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

Система подготовлена в целях осуществления скоординированной работы по установлению местонахождения лиц, причастных к деятельности ОПФ, выявлению их связей и пресечению преступной деятельности, ликвидации финансовой базы преступных сообществ одновременно в нескольких государствах - членах Интерпола.

Для наполнения базы данных физических ЛИЦ, причастных к деятельности ОПФ, НЦБ Интерпола предоставляет в Генеральный секретариат установочные данные на лицо, сведения о других именах и кличках лица, паспортные данные, словесный портрет, приметы, фотографии, дактилоскопические карты, известные адреса и связи, род занятий, информацию о преступной деятельности, ее видах и регионах совершения, указывает, членом каких ОПФ является данное лицо.

Для подготовки указанных сведений правоохранные органы передают в НЦБ Интерпола сообщение о включении в базу данных Генерального секретариата лиц, причастных к деятельности ОПФ.

Информация о лицах, причастных к деятельности ОПФ, используется Генеральным секретариатом для издания специальных уведомлений.

А. Уведомление Интерпола с синим углом (BLUE NOTICE) издается с целью установления контроля за передвижением и местонахождением лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления по конкретному уголовному делу.

Государство, по инициативе которого издается такое уведомление, может также запросить о лице имеющиеся сведения криминального характера и иную информацию, которая может быть полезна в ходе расследования уголовного дела.

Данное уведомление требует от правоохранительных органов всех государств — членов Интерпола сообщать информацию о местонахождении лица, на которое оно издано.

Б. Уведомление Интерпола с зеленым углом (GREEN NOTICE) издается налицо, проходящее по ДОО, но в отношении которого отсутствует процессуальное решение о признании его подозреваемым или обвиняемым по конкретному уголовному делу.

Данное уведомление требует от правоохранительных органов всех государств - членов Интерпола сообщать все имеющиеся сведения, которые могут быть полезны в ходе проведения ОРМ и расследования.

Для подготовки указанных выше уведомлений правоохранные органы передают в НЦБ Интерпола сообщение об издании уведомления Интерпола с синим углом (BLUE NOTICE) или сообщение об издании уведомления Интерпола с зеленым углом (GREEN NOTICE).

Другая цель проекта для Интерпола — выполнение функций «справочной системы» для всех стран-членов. Страны могут обращаться к Системе автоматизированного поиска (ASF) Интерпола как к справочной системе и выяснять, поставлено ли то или иное лицо на учет в качестве объекта проекта «Миллениум». Это служит в качестве извещения странам о том, что страны — участницы проекта располагают информацией по лицу либо заинтересованы в получении по нему информации.

Проект предполагает, чтобы все фигуранты восточно-европейской/российской организованной преступности, проходящие по учетам в любой из стран, должны вводиться в ASF некими установочными данными. Признавая, что ASF доступна для всех стран — членов Интерпола, каждая сторона должна определить, ка-674



кую информацию следует загружать в AS. Ей какая часть их информации должна подлежать защите и не подлежит автоматическому доведению до каждой запрашивающей страны.

Обмен информацией об экономической преступности:

В процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности правоохранными органами или проведения проверок иными государственными органами по каналам Интерпола может быть получена следующая информация:

- официальные названия юридических лиц, зарегистрированных за рубежом;
- их юридический адрес, номер, дата регистрации;
- фамилии и имена физических лиц –руководителей (в отдельных случаях - учредителей, акционеров);
- направление деятельности;
- размеры уставного капитала;
- сведения о текущем финансовом состоянии юридического лица;
- сведения криминального характера о деятельности юридических и физических лиц.

В отдельных случаях возможно получение сведений о наличии недвижимости и иной собственности за рубежом у лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжкого преступления, при условии, если известно конкретное местонахождение объектов собственности (государство, город, организация), а также получение ограниченной информации по некоторым вопросам финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц (выполнение контрактов, финансовое положение), если запрашиваемая информация не ОТНОСИТСЯ к коммерческой тайне.

Следует учитывать, что получение указанных сведений и истребование копий финансово-хозяйственных и других коммерческих документов по каналам Интерпола, как правило, крайне затруднительны и зависят от добровольного согласия проверяемых лиц на представление документов и дачу объяснений.

Сведения, составляющие банковскую тайну, в том числе об открытии физическими и юридическими лицами счетов в банках и о движении денежных средств по ним, могут быть получены в результате исполнения запросов в порядке, установленном международными договорами и действующим законодательством РФ с учетом законодательства иностранных государств.

Не подлежат исполнению в НЦБ Интерпола запросы правоохранительных и иных государственных органов по делам гражданского и арбитражного судопроизводства, касающиеся гражданско-правовых отношений (неисполнения договорных обязательств, погашения кредиторской задолженности, по нарушениям таможенных правил), если в соответствии с законодательством РФ или законодательством иностранных государств эти деяния не содержат состава преступления.

Основанием для проверки юридических и физических лиц, указанных выше, является наличие:

- возбужденного уголовного дела;
- ДООУ в отношении лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступления;
- проверочного материала или иной первичной информации о противоправной деятельности лиц, содержащей формальные признаки состава преступления.

В процессе ОРД по международным экономическим преступлениям, а также установлению за рубежом физических и юридических лиц, подозреваемых или причастных к совершению таких преступлений, проведения проверок правоохранительные и иные государственные органы направляю! в НЦБ Интерпола и его филиалы соответствующие запросы о проверке юридических лиц, зарегистрированных за рубежом, для передачи их

правоохранительным органам иностранных государств, а также запросы о проверке юридических лиц по банку данных НЦБ Интериола.

В запросах об экономических преступлениях необходимо отражать следующие сведения:

- основание для проверки физических и юридических лиц (уголовное дело, ДОУ, проверочный материал или иная оперативная информация);
- обстоятельства преступления или характер имеющихся сведений о преступлении с указанием ОРО;
- полные установочные данные на физических лиц;
- названия юридических лиц с указанием имеющихся реквизитов (государство регистрации, адрес, телефон, факс);
- конкретные вопросы, на которые предполагается получить ответы.

К запросам при необходимости прилагаются копии контрактов или иных документов, имеющих отношение к данному делу.

### **3.16 Характеристика экономических преступлений**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

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 добропорядочных 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 компании, 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.

### **3.17 Место оперативно-розыскной профилактики в оперативно-розыском процессе и изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

Оперативно-розыскная профилактика предполагает сбор информации о криминально-активных лицах (близких связей членов организованных преступных формирований, ранее судимых, наркоманов, алкоголиков, бытовых дебоширов, 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 испытывавшего вредное влияние антиобщественных и преступных элементов;
- фиксируется среда 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 помощь агентуры.

### **3.18 Разобщение организованных преступных формирований как сложная форма оперативно-розыскной профилактики**

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности.

Согласно ст. 210 УК РФ создание преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем законодателем относится к самостоятельному, особому виду преступной деятельности. Из этого следует специфический характер оперативной разработки ОПС.

Для принятия решения об оперативной разработке ОПС важно изучить следующие обстоятельства:

- совокупность участников, наличие общих целей и групповых установок, ценностно-ориентационное единство членов ОПС;
- характер групповых норм поведения и личностное поведение членов ОПС;
- мотивы участников к вступлению в ОПС;
- иерархию разделения ролей между участниками ОПС;
- механизм неформальной координации действий участников ОПС;
- лидерство и макролидерство в ОПС;
- методы управления в ОПС;
- цели ОПС, ее виды, размеры, ресурсы, технологические характеристики процесса преступной деятельности;
- организационную структуру, определение ролей и специфику деятельности ОПС (систему статусов ролей в структуре);
- совокупность средств и механизмов, обеспечивающих сплоченность ОПС (групп участников), согласованность действий между участниками и преступными группами;
- технологию преступных операций применительно к видам готовящихся, совершаемых

преступлений членами–участниками и группами, входящими в ОПС;

- механизм контроля и санкций в ОПС, их природу, степень воздействия на участников ОПС;
- количество уровней управления ОПС и возглавляемых эти уровни лидеров, по которым организаторская и исполнительная деятельность обозначается предельно четко;
- стабильность ОПС, динамику и характер в них организационных перемен, причины и механизм таких перемен;
- степень управляемости членами ОПС и входящих в них групп лидерами;
- личностные характеристики и характеристики межличностных отношений между членами внутри групп и ОПС в целом;
- профиль («окраску») криминальной деятельности преступников, преступные тенденции, характер обстоятельств, характеристику мест совершения преступлений, связанных с ними действий членов ОПС;
- данные о групповой активности членов ОПС по эпизодам преступной деятельности;
- характер взаимодействия с другими ОПС;
- характеристику фактического лидерства.

Задача по контролю за организованной преступной средой может найти успешное решение лишь при условии комплексного подхода к оперативной разработке всех членов ОПС в сочетании с устоявшимися в ней коммуникационными, технологическими и иными связями.

*Для оперативной разработки ОПС в этих условиях необходимо:*

- по каждому звену ОПС четко фиксировать криминальные признаки в действиях и поведении ее членов;
- обеспечить выявление преступных устремлений и факторов, обеспечивающих реализацию преступных планов и создание помех при их исполнении.

Единолично осуществить эти меры не в состоянии даже самый опытный работник. Для их выполнения требуется создание специальных «профессиональных команд». Речь идет о создании временных оперативных групп из представителей различных подразделений одного ведомства, а также других ведомств для совместной разработки ОПС на всей территории и по всем отраслям экономики.

Разработал(и):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

В.И. Зуев  
Л.А.Добродомова