

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

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

Б1.В.ДВ.06.01 Оперативно-розыскная деятельность

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Профиль образовательной программы уголовно-правовой

Форма обучения очная

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организация самостоятельной работы.....	4
1.1 Организационно-методические данные дисциплины.....	4
2. Методические рекомендации по выполнению индивидуальных домашних заданий.....	7
2.1.1 Практическое занятие № 1 (ПЗ-1) Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью.....	7
2.1.2 Практическое занятие № 2 (ПЗ-2) Принципы оперативно-розыскной деятельности, их система и значение.....	9
2.1.3 Практическое занятие № 3 (ПЗ-3) Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».....	10
2.1.4 Практическое занятие № 4 (ПЗ-4) Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскные органы. Должностные лица, оперативно-розыскных органов и лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности. Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней.....	14
2.1.5 Практическое занятие № 5 (ПЗ-5) Понятие, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.....	15
2.1.6 Практическое занятие № 6 (ПЗ-6) Оперативно-розыскные мероприятия первой категории.....	17
2.1.7 Практическое занятие № 7 (ПЗ-7) Оперативно-розыскные мероприятия второй и третьей категории.....	18
2.1.8 Практическое занятие № 8 (ПЗ-8) Информационные системы, дело оперативного учёта и специальная техника в оперативно-розыскной деятельности.....	19
2.1.9 Практическое занятие № 9 (ПЗ-9) Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика. Сыскное доказывание и сыскные доказательства.....	20
2.1.10 Практическое занятие № 10 (ПЗ-10) Разработка и розыск в оперативно-розыском процессе.....	22
2.1.11 Практическое занятие № 11 (ПЗ-11) Формирование в оперативно-розыском процессе фактических данных для последующей реализации в уголовном процессе.....	23
2.1.12 Практическое занятие № 12 (ПЗ-12) Организационные и тактические основы оперативно-розыскной деятельности.....	24
2.1.13 Практическое занятие № 13 (ПЗ-13) Основы организации, задачи аппаратов уголовного розыска. Сущность раскрытия преступлений.....	26
2.1.14 Практическое занятие № 14 (ПЗ-14) Предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений аппаратами уголовного розыска.....	27
2.1.15 Практическое занятие № 15 (ПЗ-15) Профилактическое влияние как результат	

оперативно-розыскного процесса.....	28
2.2 Порядок выполнения заданий.....	30
2.3 Пример выполнения задания.....	30
3. Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов.....	34
4. Методические рекомендации по подготовке к занятиям.....	106
4.1 Практическое занятие № 1 (ПЗ-1) Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью.....	106
4.2 Практическое занятие № 2 (ПЗ-2) Принципы оперативно-розыскной деятельности, их система и значение.....	106
4.3 Практическое занятие № 3 (ПЗ-3) Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».....	106
4.4 Практическое занятие №4 (ПЗ-4) Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскные органы. Должностные лица, оперативно-розыскных органов и лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности. Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней.....	107
4.5 Практическое занятие №5 (ПЗ-5) Понятие, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.....	107
4.6 Практическое занятие №6 (ПЗ-6) Оперативно-розыскные мероприятия первой категории.....	108
4.7 Практическое занятие №7 (ПЗ-7) Оперативно-розыскные мероприятия второй и третьей категории.....	108
4.8 Практическое занятие №8 (ПЗ-8) Информационные системы, дело оперативного учёта и специальная техника в ОРД.....	108
4.9 Практическое занятие №9 (ПЗ-9) Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика. Сыскное доказывание и сыские доказательства.....	108
4.10 Практическое занятие № 10 (ПЗ-10) Разработка и розыск в оперативно-розыском процессе.....	109
4.11 Практическое занятие №11 (ПЗ-11) Формирование в оперативно-розыском процессе фактических данных для последующей реализации в уголовном процессе.....	109
4.12 Практическое занятие №12 (ПЗ-12) Организационные и тактические основы оперативно-розыскной деятельности.....	110
4.13 Практическое занятие №13 (ПЗ-13) Основы организации, задачи аппаратов уголовного розыска. Сущность раскрытия преступлений.....	110
4.14 Практическое занятие №14 (ПЗ-14) Предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений аппаратами уголовного розыска.....	110
4.15 Практическое занятие №15 (ПЗ-15) Профилактическое влияние как результат оперативно-розыскного процесса.....	110

1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1 Организационно-методические данные дисциплины

№ п.п.	Наименование темы	Общий объем часов по видам самостоятельной работы (из табл. 5.1 РПД)					
		Самостоятельная работа	Курсовые работы (проекты)	Подготовка реферата/эссе	Индивидуальные домашние задания (ИДЗ)	Самостоятельное изучение вопросов (СИВ)	Подготовка к занятиям (ПкЗ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Модуль 1 Введение в изучение оперативно-розыскной деятельности и базисные положения правового регулирования оперативно-розыскной деятельности	12	-	-	6	6	-
1.1.	Модульная единица 1 Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью	2	-	-	1	1	-
1.2.	Модульная единица 2 Принципы оперативно-розыскной деятельности и её основополагающие начала	2	-	-	1	1	-
1.3.	Модульная единица 3 Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»	4	-	-	2	2	-
1.4	Модульная единица 4 Субъекты оперативно-розыскной деятельности и должностные лица оперативно-розыскных органов и лица,	4	-	-	2	2	-

	привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности						
2.	Модуль 2 Оперативно-розыскные мероприятия.	10	-	-	5	5	-
2.1	Модульная единица 5 Понятие, основание и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	4	-	-	2	2	-
2.2	Модульная единица 6 Оперативно-розыскные мероприятия первой категории	2	-	-	1	1	-
2.3	Модульная единица 7 Оперативно-розыскные мероприятия второй и третьей категории	4	-	-	2	2	-
3.	Модуль 3 Средства оперативно-розыскной деятельности	8	-	-	4	4	-
3.1	Модульная единица 8 Информационные системы, дело оперативного учёта и специальная техника в оперативно-розыскной деятельности	8	-	-	4	4	-
4.	Модуль 4 Оперативно-розыскной процесс	16			8	8	-
4.1.	Модульная единица 9 Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика. Сыскное доказывание и сыскные доказательства	4	-	-	2	2	-
4.2.	Модульная единица 10 Разработка и розыск в оперативно-розыском процессе	4	-	-	2	2	-

4.3.	Модульная единица 11 Формирование в оперативно-розыскном процессе фактических данных для последующей реализации в уголовном процессе	4	-	-	2	2	-
4.4.	Модульная единица 12 Организационные и тактические основы оперативно-розыскной деятельности.	4	-	-	2	2	-
5.	Модуль 5 Основы раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска	18	-	-	9	9	-
5.1.	Модульная единица 13 Основы организации, задачи аппаратов уголовного розыска. Сущность раскрытия преступлений.	6	-	-	3	3	-
5.2.	Модульная единица 14 Предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений аппаратами уголовного розыска	6	-	-	3	3	-
5.3.	Модульная единица 15 Профилактическое влияние как результат оперативно-розыскного процесса	6	-	-	3	3	-
	Итого	64	-	-	32	32	-

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 Практическое занятие № 1 (ПЗ-1). Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью

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 практического занятия:

1. К основным функциям ОРД относятся...

- 1) предупреждение совершения преступлений, по которому предварительное расследование обязательно
- 2) обнаружения преступлений
- 3) розыск лица, совершившего преступление, а также предметов, сохранивших на себе следы преступлений

4) разрешение ДОУ

5) все ответы верны

2. К общим полномочиям ОРД ФЗ «Об ОРД» относят...

- 1) задачи ОРД, принципы ОРД, правовую основу ОРД, понятия ОРД
- 2) задачи ОРД, принципы ОРД основание и условия 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 РГ; 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 1

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

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

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

1) 7 периодов

2) 6 периодов

3) 5 периодов

4) 4 периода

5) 3 периода

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

1) регламентация розыска до преобразований Екатерины Великой

2) регламентация розыска до преобразований Петра I

3) регламентация розыска до преобразований Николая II

4) регламентация розыска до преобразований Екатерины Великой; правовая регламентация розыскной работы со времени преобразований Екатерины Великой до 60-х годов 19в.

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

7. На какие этапы разделен советский период...

1) середина 1907-конец 30-х.(1938г.)

2) 1938-1948

3) 1948-середина 60-х. годов

4) середина 60-х. годов – август 1993 г.

5) середина 1918г. - конец 20-. И (1927); 1928-1953 г.; 1954-середина 70-х. годов; середина 70-х. годов - август 1991г.

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

1) субъективные

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

9. Назовите виды ОРД...

- 1) оперативно-розыскной процесс
- 2) уголовно-правовой
- 3) административно-розыскной процесс
- 4) административная оперативно-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

2.1.2 Практическое занятие 2 (ПЗ-2). Принципы оперативно-розыскной деятельности, их система и значение

1.1.21 Темы индивидуальных домашних заданий.

1. 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.

2. Выполните тестовые задания по теме практического занятия:

1. В соответствии со ст. 3 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскная деятельность основывается на...

1. Конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.

2. Конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.

3. Принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.

4. Конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.

5. Конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных способов и средств.

2. Действующий ФЗ « об оперативно-розыскной деятельности» был принят...

- 1) 12 августа 1995
- 2) 12 марта 1992
- 3) 15 августа 1995
- 4) 22 августа 1995
- 5) 11 августа 1996

3. Каким ФЗ вносились изменения в ФЗ «Об ОРД»...

- 1) от 18 июля 1997
- 2) от 21 июля 1998
- 3) от 30 января 1999
- 4) от 20 марта 2000
- 5) от 10 января 2003

4. ФЗ «Об ОРД» состоит из...

- 1) Преамбулы, 7 глав и 23 статей
- 2) преамбулы, 6 глав и 25 статей
- 3) преамбулы, 6 глав и 23 статей
- 4) преамбулы, 5 глав и 30 статей
- 5) 6 глав и 23 статей

5. Какая из глав ФЗ «об ОРД» определяет условия проведения ОРМ...

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4
- 5) 5

2.1.3 Практическое занятие 3 (ПЗ-3). Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об 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 практического 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.

2.1.4 Практическое занятие 4 (ПЗ-3). Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскные органы. Должностные лица, оперативно-розыскных органов и лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности. Субъекты, контролирурующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней.

2.1.4.1 Темы индивидуальных домашних заданий.

1. В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 13 приведены органы, которые правомочны, осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Исходя из этого, дайте понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности и приведите их систему, охарактеризуйте компетенцию и юридическую ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности.

3. Выполните тестовые задания по теме практического занятия:

1. Сколько правоохранительных органов полномочны, осуществлять ОРМ...

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

2. 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

3. Руководители оперативно-розыскных подразделений не в праве самостоятельно определять...

- 1) круг оперативных подразделений
- 2) полномочия оперативно- розыскных подразделений
- 3) структуру оперативно- розыскных подразделений
- 4) организацию работы оперативно- розыскных подразделений
- 5) виды ОРМ

4. В соответствии со ст. 150 УПК РФ предварительное расследование производится...

- 1) В форме предварительного следствия либо в форме дознания
- 2) Следователями в форме предварительного следствия
- 3) Дознавателями в форме дознания
- 3) Оперуполномоченными УР в форме предварительного следствия и дознания

4) Прокурорами в форме предварительного следствия

5) Уполномоченными участковыми инспекторами в форме дознания

5. Типичным получателем оперативно-розыскной информации является...

- 1) судья
- 2) шпион
- 3) агент
- 4) прокуратур
- 5) должностное лицо

2.1.5 Практическое занятие 5 (ПЗ-5). Понятие, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

2.1.5.1 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 практического 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 соответственных признаков это...*

1) состав ОРМ

2) система ОРМ

3) признаки ОРМ

4) категория ОРМ

5) признаки составов

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

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

2) общественная значимость ОРД

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

4) способ описания системы ОРД

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

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

1) основной, ограничительный

2) формальные, материальные

3) гласные, негласные

4) ограниченные и расширенные

5) основной, ограничительный, расширительный

7. *Нормативная модель, в которой закреплены типичные признаки определенного оперативно-розыскного 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

2.1.6 Практическое занятие 6 (ПЗ-6). Оперативно-розыскные мероприятия первой категории

2.1.6.1 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 практического 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

2.1.7 Практическое занятие № (ПЗ-7). Оперативно-розыскные мероприятия второй и третьей категории

2.1.7.1 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 оперативно-розыскные мероприятия используемые при раскрытии преступлений.

2. Выполните тестовые задания по теме практического занятия:

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

- 1) состав ОРМ
- 2) система ОРМ

- 3) признаки ОРМ
- 4) категория ОРМ
- 5) признаки составов

2. *В основу систематизации видов основных составов ОРМ положены критерии...*

- 1) общественная значимость ОРД, структура или способ описания признаков ОРМ в оперативно- розыскном законодательстве
- 2) общественная значимость ОРД
- 3) структура или способ описания признаков ОРМ в оперативно-розыскном законодательстве
- 4) способ описания системы ОРД
- 5) структура или способ описания категорий ОРМ в оперативно-розыскном законодательстве

3. *По степени общественной значимости различают составы ОРМ...*

- 1) основной, ограничительный
- 2) формальные, материальные
- 3) гласные, негласные
- 4) ограниченные и расширенные
- 5) основной, ограничительный, расширительный

4. *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

5. *В чем заключается оперативный эксперимент...*

- 1) в активном наблюдении за поведением изучаемого лица
- 2) в проверке сведений о вероятной подготовки к совершению преступлению
- 3) в достоверности результатов оперативного эксперимента
- 4) в проведение оперативных действий
- 5) все ответы правильные

2.1.8 Практическое занятие 8 (ПЗ-8). Информационные системы, дело оперативного учёта и специальная техника в оперативно-розыскной деятельности

2.1.8.1 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 практического 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

2.1.9 Практическое занятие 9 (ПЗ-9). Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика. Сыскное доказывание и сыскные доказательства

2.1.9.1 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 практического занятия:

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

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

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

1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытия преступлений, а 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 ДООУ

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

2.1.10 Практическое занятие 10 (ПЗ-10). Разработка и розыск в оперативно-розыскном процессе

2.1.10.1 Темы индивидуальных домашних заданий.

1. Анализ действующего законодательства показывает, что на аппараты оперативных подразделений правоохранительных органов возложено решение различных задач, направленных на борьбу с преступностью. В зависимости от значимости различают три группы решаемых задач: общие (основные), специальные (частные) и обеспечивающие (вспомогательные), охарактеризуйте их.

2. Выполните тестовые задания по теме практического занятия:

1. *Основным законодательным актом ОРД является...*

1) УК РФ

2) УПК РФ

3) ФЗ «Об ОРД»

4) международные договоры

5) постановление правительства РФ

2. *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
- 3. *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

4. *Подразделение МОБ осуществляют...*

- 1) розыск лиц, уклонившихся от военного учета
- 2) розыск лиц, уклонившихся от исправительных работ
- 3) розыск должников по делам о взыскание алиментов
- 4) розыск лиц скрывающихся от дознаний
- 5) розыск лиц, утративших связь с родственниками

5. *Учет неопознанных трупов осуществляется...*

- 1) опознавательными картами единого образца информационными формами МВД (УВД) и ГИЦ МВД России
- 2) учетом ПО
- 3) по отпечаткам
- 4) по частям тела
- 5) сведениями родственников

2.1.11 Практическое занятие 11 (ПЗ-11). Формирование в оперативно-розыскном процессе фактических данных для последующей реализации в уголовном процессе

2.1.11.1 Темы индивидуальных домашних заданий.

1. Общая профилактика включает в себя деятельность по выявлению и устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Какие аспекты входят в общую профилактическую работу аппаратов оперативных подразделений, и какими способами осуществляется установление криминогенных факторов, способствующих совершению преступлений.

2. Выполните тестовые задания по теме практического занятия:

1. *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

2. К основным функциям ОРД относят...

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

3. 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

4. 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

5. К иным (дополнительным) функциям ОРД относят...

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

2.1.12 Практическое занятие 12 (ПЗ-12). Организационные и тактические основы оперативно-розыскной деятельности

2.1.12.1 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. Задача: 25.08.2012 года в Центральный РОВД г. Оренбурга обратился гражданин М., который пояснил, что придя домой после работы в 19-35 обнаружил, что дверь в его квартире взломана, вещи раскиданы, а некоторых он не обнаружил. Дайте оперативно-розыскную характеристику квартирной кражи и какие необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия для задержания и изобличения лиц, совершивших данное преступление.

3. Выполните тестовые задания по теме практического занятия:

1. Типичным получателем оперативно-розыскной информации является...

- 1) судья
- 2) шпион
- 3) агент
- 4) прокуратура
- 5) должностное лицо

2. Оперативно-розыскная информация обеспечивает установление...

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

3. 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

4. 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

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

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

2.1.13 Практическое занятие 13 (ПЗ-13). Основы организации, задачи аппаратов уголовного розыска. Сущность раскрытия 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 практического 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 Органов в борьбе с преступностью

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

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. Основаниями для заведения 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 преступление

5) лиц, совершивших преступления 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

2.1.14 Практическое занятие 14 (ПЗ-14). Предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений аппаратами уголовного розыска

2.1.14.1 Темы индивидуальных домашних заданий.

Задача № 1

22.03.2013 года в 15-35 трое неизвестных граждан на перекрестке 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 практического 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.

2.1.15 Практическое занятие 15 (ПЗ-15). Профилактическое влияние как результат оперативно-розыскного процесса

2.1.15.1 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 практического 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

2.2 Порядок выполнения заданий

Индивидуальные домашние задания выполняются письменно при подготовки к каждому практическому 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.

2.3 Пример выполнения задания

Задание

В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в статье 3 приведены принципы оперативно-розыскной деятельности. Дайте понятие принципов, 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;
- оперативное прикрытие 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 практического занятия

1. Сколько правоохранительных органов полномочны, осуществлять ОРМ?

1) 2

2) 3

3) 4

+4) 7

5) 6

2. В оперативно-проверочной работе не применяются 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

1.1 История сыскного дела в России

При раскрытии истории сыскного дела в России необходимо обратить внимание на критерии периодизации оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и деление ее правового регулирования на периоды. Мы попытаемся с Вами рассмотреть историю правового регулирования ОРД в неразрывной связи с историей становления и развития российской государственности.

Основные периоды развития правового регулирования ОРД в основном совпадают с этапами формирования российской государственности.

Отсюда в истории России можно выделить (с известной долей условности) три базовых периода правового регулирования ОРД:

1) правовая регламентация сыскной работы в Российской Империи (XVIII в.– начало XX в.);

2) правовое регулирование ОРД в советский период (середина 1918г.– август 1991 г.);

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

В каждом из указанных периодов можно выделить несколько значимых этапов.

В частности, в первом периоде: правовая регламентация сыскной работы в

Российской Империи) выделяют следующие три этапа:

- регламентация розыска до преобразований Петра I;
- правовая регламентация розыскной работы со времени преобразований Петра I до 60-х годов XIX в.;
- нормативно-правовое регулирование ОРД с 60-х годов XIX в. до начала XX в. (до марта 1917 г.).

Второй, советский период разделен на четыре достаточно значимых этапа:

- середина 1918 г. – конец 20-х гг. (1927);
- 1928 – 1953 гг.;
- 1954 г. – середина 70-х годов;
- середина 70-х годов – август 1991 г.

Для настоящего учебного курса повышенный интерес представляет исследование нормативной регламентации ОРД в XX веке.

В нем государственное устройство России претерпевало значительные метаморфозы. Царское самодержавие, буржуазно-демократическая республика, Советская Россия, Союз ССР и, наконец, «демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (см. Ст. 1. Конституции Российской Федерации). Однако в ходе этих коренных государственно-властных изменений правовая регламентация сыскной работы, характерная для предыдущего, «старого» периода, отбрасывалась далеко не полностью. Как правило, «новые» власти в той или иной мере учитывали накопленный опыт правовой регламентации сыскной деятельности.

Поэтому наряду с указанными основными периодами в нормативной регламентации ОРД в XX столетии выделяют ещё два, относительно кратковременных, но весьма содержательных (условно названных переходными) периода:

1) с момента отказа Временного правительства от нормативных правил розыска царской России и до установления в Советской России собственных нормативно-правовых рамок негласной розыскной работы (март 1917 г. – середина 1918 г.);

2) период современной «смены вех», т.е. период постепенного замещения нормативных актов Советского Союза российскими нормативными актами и одновременно регламентация оперативно-розыскной работы не в подзаконных актах, а на уровне законов (август 1991 г. – март 1992г.).

Таким образом, история развития правового регулирования ОРД в России в XVIII – XX вв. насчитывает три основных периода.

Анализ содержания соответствующих нормативных актов свидетельствует о выборе властями того или иного уровня правового регулирования сыскной работы в зависимости от социально-политической и экономической обстановки в стране.

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

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

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

Рассмотрим, что следует понимать под этим определением.

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

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

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

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

Основными из них являются:

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

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

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

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

Поэтому общество и государство не только одобрили применение против общественно опасных деяний лиц, совершающих преступления, систему

законных ОРМ, но и обязали своих представителей (субъектов) осуществлять такого рода деятельность.

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

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

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

В этом заключается важнейшее проявление социальной роли ОРД.

Соотношение ОРД со смежными видами деятельности.

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

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

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

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

Оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность.

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

Имеются существенные отличия первой от второй.

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

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

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

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

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

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

1.4 Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности

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

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

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

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

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

Ими являются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

а) защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств;

б) защита собственности от преступных посягательств;

в) обеспечение безопасности общества и государства (в аспекте защиты от лиц, совершающих преступления).

К иным (дополнительным) функциям относятся: обеспечение прав, интересов и безопасности участников ОРД и уголовного судопроизводства; обеспечение ОРД; оперативно-служебное руководство производством по ДОУ; обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства в соответствии с федеральными законами; розыск лиц, без вести пропавших; содействие

международным правоохранительным организациям и органам иностранных государств, в соответствии с национальным оперативно-розыскным законодательством и международными договорами России.

2.1 Понятие и значение принципов оперативно-розыскной деятельности

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

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

2.2 Система и содержание принципов

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

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

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

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

Систему принципов ОРД образуют следующие:

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

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

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

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

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

Нормативные правовые акты этой группы правовых источников ОРД систематизируют на:

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

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

Согласно воле законодателя, изложенной в ст. 4 ФЗ об ОРД, правовую основу

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

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

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

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

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

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

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

Пятую группу составляют нормативные акты органов, осуществляющих ОРД.

Правовую основу ОРД следует отличать от оперативно-розыскного законодательства.

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Действие оперативно-розыскного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц

Основное правило действия оперативно-розыскного закона во времени следующее: характер и содержание проводимых в России ОРМ определяются нормами оперативно-розыскного закона, действующими во время совершения

конкретных ОРМ и принятия соответствующих решений субъектами ОРД.

Наряду с этим следует руководствоваться следующим общим правилом.

Во-первых, нормы оперативно-розыскного закона, предписания которых сужают область осуществления ОРД, имеют обратную силу.

Во-вторых, нормы оперативно-розыскного закона, расширяющие сферу ОРД (например, увеличивающие круг субъектов, ее осуществляющих, или объектов, по которым она может осуществляться), обратной силы не имеют.

Необходимо отметить общие положения действия оперативно-розыскного закона по кругу лиц. Согласно ч. 1 ст. 8 ФЗ об ОРД гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении их ОРМ, если иное не предусмотрено федеральным законом. В этом предписании ФЗ об ОРД конкретизирован закрепленный в ст. 19 Конституции принцип равенства всех перед законом и судом. Тем самым в отношении каждого может проводиться ОРД с целью защиты охраняемых объектов от преступных посягательств.

Исключение из действия оперативно-розыскного закона по кругу лиц. Единственным исключением из правила равенства каждого перед законом служат специальные упоминания в соответствующих федеральных законах. По сути, они являются правилами особого порядка осуществления ОРМ в отношении отдельных категорий должностных лиц.

Так, в соответствии с Конституцией неприкосновенны Президент РФ, депутаты палат Федерального Собрания РФ и судьи, согласно Федеральному конституционному закону «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» – Уполномоченный, а Федерального закона о прокуратуре – прокуроры и следователи Следственного комитета РФ.

Законодательные ограничения по кругу лиц, в отношении которых запрещено проводить ОРМ, не распространяются на других лиц, совершивших преступления в соучастии с вышеперечисленными категориями лиц.

Понятие толкования норм оперативно-розыскного закона. Правильное применение ФЗ об ОРД подразумевает точное, недвусмысленное восприятие правоприменителем содержания его норм. В свою очередь этого нельзя достигнуть без толкования закона. Толкование норм оперативно-розыскного закона преследует цель правильно применять содержащиеся в правовых нормах предписания к конкретным ситуациям, возникающим в ОРД и в связи с ней.

Под толкованием оперативно-розыскного закона понимается деятельность государственных органов, а также непосредственного правоприменителя (оперативника, следователя, прокурора, судьи и др.), направленная на разъяснение и (или) уяснение смысла и содержания волеизъявления законодателя, выраженного в конкретной норме (предписании) ФЗ об ОРД, ее направленности, точного определения содержания нормы и ее соотношения с другими правовыми нормами законодательства в области ОРД.

4.1 Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Частично осуществляют ОРД следующие субъекты:

– оперативные подразделения органов, перечисленных в ч. 2 ст. 13 ФЗ об ОРД. Они полномочны проводить все ОРМ, но с определёнными ограничениями;

– органы дознания, перечисленные в ст. 40 УПК РФ;

– предприятия и операторы связи, которые обязаны: предоставлять

оперативно-розыскным органам возможность проводить ОРМ на сетях связи; принимать меры к недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий (см. ч. 1 ст. 14 Закона о связи);

– лица, осуществляющие контроль и надзор за ОРД (Президент РФ и Правительство РФ, судьи, уполномоченные прокуроры, уполномоченные представители Минфина России и др.).

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

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

4.2 Компетенция и юридическая ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности

Содержанием компетенцией является единство следующих элементов: предмета оперативно-розыскного ведения, обязанностей, возлагаемых на субъектов ОРД (см., например, ст. 14 ФЗ об ОРД), предоставляемых им прав для реализации этих обязанностей (см. ст. 15 и др.) и возможность их привлечения к ответственности в случае нарушений законных предписаний (см., например, ч. 10 ст. 5).

Предмет оперативно-розыскного ведения – это совокупность целей ОРД и ее задач (ст. 1 и 2 ФЗ об ОРД). Именно для достижения целей (защиты соответствующих объектов от преступных посягательств) и решения задач ОРД на субъектов возлагаются определенные обязанности и им предоставляются корреспондирующие обязанностям права.

Обязанности субъектов ОРД – это круг возложенных законодателем на них действий и (или) решений для выполнения задач ОРД и безусловных для исполнения.

Права субъектов ОРД – это круг предоставленных им законодателем возможностей для надлежащего исполнения обязанностей с целью решения задач ОРД.

Компетенцию субъектов ОРД не следует путать с полномочиями этих субъектов. Под полномочиями в оперативно-розыскной практике понимают элемент компетенции и одновременно правового статуса оперативного подразделения (его должностных лиц), предусмотренных ФЗ об ОРД и в соответствии с ним другими законодательными актами России.

Основные правила определения компетенции субъектов ОРД:

– обязанности могут быть возложены, а права предоставлены исключительно для решения задач и достижения целей ОРД;

– должен быть баланс обязанностей и прав соответствующих субъектов. Если он будет нарушен, то в первом случае (когда прав меньше, чем обязанностей) субъект не сможет защитить от преступных посягательств человека, общество и государство, а во втором (когда прав больше, чем обязанностей) – действия субъекта могут привести к нарушению законности;

– эта компетенция может быть изложена исключительно в открытых нормативных правовых актах, как правило законодательных.

Под юридической ответственностью субъектов ОРД понимается последствие неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектом (физическим или юридическим лицом) возложенных на него ФЗ об ОРД и другими законодательными актами в области ОРД обязанностей.

В соответствии с ч. 10 ст. 5 ФЗ об ОРД нарушения этого Закона при осуществлении ОРД влекут ответственность, предусмотренную законодательством России. Следовательно, для наступления юридической ответственности субъекта ОРД требуется наличие двух условий какое-либо нарушение ФЗ об ОРД (т.е. противоправное действие или бездействие лица, которое посягает на установленный порядок) и предусмотренность ответственности законодательством России.

Основные виды ответственности субъектов ОРД. Ими являются: дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая и уголовная.

4.3 Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность

Оперативно-розыскной орган – функционирующая в соответствии с оперативно-розыскным законодательством в рамках определенного правоохранительного органа (МВД России и др.) или специальной службы России (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. Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (пункт дополнительно включён Федеральным законом от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ, вступил в силу с 1 июля 2003 г.).

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

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

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

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

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

1) осуществляющие ОРД полностью (как правило, оперативный состав этих оперативных подразделений работает с агентами и др.);

2) проводящие только часть ОРМ (специальные технические и оперативно-поисковые). Данные оперативные подразделения проводят ОРМ по заданиям оперативников, которые полностью осуществляют ОРД.

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

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

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

и надзора за ней.

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

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

Классификация должностных лиц в ОРД.

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

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

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

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

Во второй группе различают должностных лиц, которые полномочны:

а) Надзирать за исполнением законов ОРО.

Ими является Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры.

б) Осуществлять контроль за ОРД.

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

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

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

Оперативник обладает соответствующим юридическим статусом, т.е. совокупностью прав и свобод, гарантированных государством, а также обязанностями и ответственностью, установленными ФЗ об ОРД,

законодательными и иными нормативными правовыми актами России.

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

Классификация оперативников.

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

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

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

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

3) По характеру проведения ОРМ различают оперативников:

- так называемых агентуристов, т.е. работающих в основном с агентами;
- осуществляющих личный сыск, т.е. непосредственно (как гласно, так и конфиденциально) ищущих и выявляющих преступления и лиц, их совершивших;
- сотрудников подразделений наружного наблюдения;
- сотрудников специальных технических мероприятий;
- оперативников-аналитиков.

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

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

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

Обязанности и права руководителя ОРО, установленные ФЗ об ОРД.

Законодатель подчеркивает, что руководители ОРО несут ответственность за

соблюдение законности при организации и проведении ОРМ (ст. 22 ФЗ об ОРД). Тем самым они ответственны как за организацию ОРД в целом, так и за соблюдение законности при организации и проведении конкретных ОРМ.

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

Субъектами контролирующих ОРД и надзирающих за ней являются государственные органы и их должностные лица, наделенные законодателем функцией контроля за организацией, обеспечением и (или) осуществлением ОРД, а равно Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры, наделенные законодателем функцией надзора за исполнением ОРО законов России.

Реализуя специфические функции в ОРД (функции контроля и надзора), эти субъекты исполняют предусмотренные российским законодательством обязанности и пользуются соответствующими правами.

Классификация субъектов, контролирующих ОРД и надзирающих за ней. Всех этих субъектов классифицируют в зависимости от трех основных критериев.

Во-первых, их группируют по функциям.

Таких групп две:

- 1) субъекты, контролирующие ОРД (реализующие функцию контроля);
- 2) субъекты, надзирающие за исполнением законов в ОРД (реализующие функцию прокурорского надзора).

Согласно законодательству за реализацией законов в ОРД надзирают Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры (см. ст. 21 ФЗ об ОРД).

Во-вторых, по сфере осуществления предоставленных «контролерам» полномочий различают субъектов, которые проводят внешний контроль и надзор (иначе – вневедомственный) и внутренний контроль (иначе – ведомственный).

В соответствии с ФЗ об ОРД ведомственный контроль осуществляют руководители ОРО (см. ч. 3 ст. 19 и ст. 22) и должностные лица специальных контролирующих подразделений ОРО (инспекторских, организационных, кадровых и др.).

В-третьих, всех субъектов, контролирующих ОРД и надзирающих за ней, делят на юридических и физических лиц. Первыми являются соответствующие государственные органы (их подразделения), вторыми – их должностные лица (например, руководитель ОРО, прокурор).

Контроль за ОРД, осуществляемый перечисленными в ст. 20 ФЗ об ОРД субъектами, является контролем со стороны федеральных органов государственной власти Российской Федерации. Согласно ФЗ об ОРД внешний контроль за ОРД в пределах полномочий, определяемых Конституцией, федеральными конституционными законами и федеральными законами, осуществляют:

- Президент РФ (см. ст. 20);
- Федеральное Собрание РФ (см. ст. 20);
- Правительство РФ (см. ст. 20);
- судья, санкционирующий ОРМ, влекущие ограничение конституционных прав граждан (см. ст. 8, 9);
- уполномоченные на то прокуроры (см. ст. 21);
- представители Минфина России, уполномоченные на проведение финансового контроля (см. ч. 3 ст. 19).

5.1 Понятие, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий

В действующем в России законодательстве отсутствует определение ОРМ.

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

Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) можно определить как общественно значимое, умышленно и конфиденциально (в организационном и тактическом аспекте) совершаемое предусмотренное ФЗ об ОРД оперативно-розыскное активное 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-розыском 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-розыского закона выделяют три категории ОРМ. В зависимости от характера оперативно-розыского 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-розыского 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).

5.2 Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их классификация

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

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

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

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

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

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

Известны пять законных оснований «смешанного» характера.

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

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

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

- наличие сведений о событиях или действиях, создающих угрозу

государственной, военной, экономической или экологической безопасности России;

– ставшие известными оперативно-розыскным органам сведения о лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

5.3 Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды

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

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

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

Известны два общих условия проведения ОРМ.

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

Второе исключение допустимо на основании предписаний Закона о международных договорах.

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

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

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

Общими условиями осуществления ОРМ в случаях, которые не терпят

отлагательства (они указаны в ч. 2 ст. 8 ФЗ об ОРД).

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

6.1 Оперативно-розыскные мероприятия первой категории

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

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

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

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

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

Контролируемая поставка

Основополагающим международным правовым актом, регламентирующим применение метода контролируемой поставки, стала Конвенция ООН о борьбе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

информации.

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

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

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

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

Проверочная закупка (сыскная закупка товара) – совокупность действий по созданию оперативным подразделением (оперативником) ситуации сделки (мнимой), в которой с ведома ОРО и под оперативным контролем возмездно приобретается товар или предметы (без цели потребления или сбыта) уличая, обоснованно подозреваемого в совершении преступления в сфере финансовой, хозяйственной, предпринимательской или торговой деятельности, с целью получения информации о вероятной преступной деятельности, а также решения иных задач ОРД.

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

7.1 Оперативно-розыскные мероприятия второй категории:

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

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

Вторую категорию ОРМ составляют две группы.

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

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

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

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

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

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

Наружное наблюдение (внешняя оперативно-розыскная разведка) является способом получения оперативно значимой информации, который заключается в комплексном проведении в основном таких ОРМ, как наблюдение и отождествление личности. Наружное наблюдение используют оперативники с целью фиксации поведения и действий определенного человека, подозреваемого в проведении преступной деятельности, при нахождении его вне жилища или иного помещения (на улице, в общественном месте, на городском транспорте и т.п.).

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

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (сыскное обследование) заключается в совокупности действий по проникновению внутрь материального объекта (строения, участка местности, транспортного средства) и 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, содержащей драгоценные металлы и редкоземельные элементы, и др.) и образцы, выражающие признаки другого предмета (например, отпечатки протектора шины автомашины, отпечатки папиллярных узоров на дактилокарте). Кроме того, в качестве образцов могут использоваться так называемые эталоны (ГОСТы, предметы из коллекций и др.).

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

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

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

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

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

конкретных задач ОРД.

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

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

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

Основные условия для проведения этого ОРМ следующие:

- наличие судебного решения для начала и продления;
- наличие специальной информации;
- наличие документально оформленного задания оперативного подразделения (в форме мотивированного постановления, утвержденного соответствующим руководителем);
- использование только оперативно-технических сил и средств органов ФСБ России, МВД России и ОКООН 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).

ПТПП 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 стационарной 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 печатанном виде.

7.2 Оперативно-розыскные мероприятия третьей категории:

- Оперативный эксперимент.

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

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

Оперативный эксперимент заключается в активном наблюдении за

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

Достоверность результатов оперативного эксперимента достигается его проведением в наиболее приближенной к реальности обстановке, а также при условии отсутствия подстрекательства (провокации) к совершению преступления.

Полученные в результате проведения оперативного эксперимента данные могут способствовать:

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

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

Так, в ходе оперативного эксперимента запрещается:

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

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

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

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

- меры по локализации возможных негативных последствий;
- направления использования результатов эксперимента;
- предполагаемые финансовые расходы и др.

Оперативная комбинация представляет собой комплекс действий, объединенных единым замыслом, легендой и направленных на решение конкретной задачи обнаружения, предотвращения или раскрытия преступления.

Анализ практики показывает, что оперативные комбинации успешно могут применяться не только в процессе разработки подозреваемых в совершении преступлений, но и при проведении ОРМ по предотвращению замышляемых или подготавливаемых преступлений, осуществлении индивидуальной профилактики, а также в целях положительного воздействия на обвиняемых, свидетелей в ходе предварительного расследования.

Оперативная комбинация применяется в качестве тактического приема для создания условий проведения оперативного эксперимента. Оперативная комбинация может предшествовать эксперименту, сопутствовать ему, маскировать его, она помогает дезориентировать лицо, в отношении которого проводится эксперимент. Например, отключение домашнего телефона для того, чтобы разрабатываемый направился в телефон-автомат, где может быть произведено его негласное опознание.

Оперативный эксперимент может проводиться и в естественных условиях, тогда он не требует сочетания с оперативной комбинацией, а содержит лишь действия, характерные только для эксперимента: подбор темы беседы, показ предметов, расстановку людей, имеющих соответствующие приметы, специально одетых, и т. д.

Оперативная комбинация может иметь целью создание условий проведения эксперимента.

Важнейшим отличием оперативного эксперимента от следственного является конспиративность, т.е. маскировка цели, ролей и задач, посвящение в замысел и структуру эксперимента весьма узкого круга оперативников.

Оперативный эксперимент фиксируется справкой, рапортом, агентурными сообщениями.

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

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

которые могут быть использованы в преступных целях.

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

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

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

Основные требования, предъявляемые оперативно-розыскной информации:

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

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

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

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

5. Логичность изложения – неременное условие восприятия текстовой информации.

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

Оперативно-розыскная информация обеспечивает установление обстоятельств совершенного преступления и получение данных о доказательствах.

8.2 Современные федеральные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения

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

пользования для всех субъектов ОРД.

Объектами её учета являются:

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

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

В ней учитываются:

- осужденные к лишению свободы на определенный срок, к пожизненному лишению свободы, к смертной казни;
- осужденные иностранные граждане и лица без гражданства (далее – ЛБГ) независимо от состава преступления и вида наказания;
- граждане Российской Федерации, осужденные в иностранном государстве и переданные Российской Федерации для отбывания наказания, а также в случае поступления материалов о них в соответствии с договорами о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам, независимо от состава преступления и вида наказания;
- осуждённые к исправительным работам, ограничению свободы, лишению свободы условно, а также с отсрочкой исполнения приговора, в отношении которых судом вынесено определение о замене указанного вида наказания на лишение свободы или направлении в места лишения свободы для дальнейшего отбывания наказания;
- лица, объявленные в местный, федеральный и межгосударственный розыск;
- лица без определенного места пребывания или жительства, задержанные и доставленные в приемники-распределители органов внутренних дел, центры социальной реабилитации в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- лица (обвиняемые, осужденные), проходящие по архивным уголовным делам, хранящимся в центральных архивах МВД России, ФСБ России и ОКОН России;
- иностранные граждане и ЛБГ, подлежащие выдворению (депортации) за пределы территории Российской Федерации.

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

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

«ФР-Оповещение» автоматизированный централизованный учет лиц,

объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.

«Досье-Мошенник» – автоматизированный централизованный учет информации:

- о физических лицах, совершающих хищения товарно-материальных ценностей путем мошенничества;
- о юридических лицах, совершающих фиктивные операции с целью хищения денежных средств;
- о неустановленных лицах, причастных к совершению мошенничеств.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3 Понятие дела оперативного учёта, его юридическое содержание и этапы производства

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

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

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

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

8.4 Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела оперативного учёта

Заведение ДОУ, основания и цели для заведения.

Заведение ДОУ – это практически реализованное решение должностного лица ОРО (соответствующего руководителя) начать производство того или иного ДОУ. Единственным должностным лицом, которое может его завести, является руководитель оперативного подразделения (перечни этих руководителей изложены в нормативных актах соответствующих ОРО).

Основания для заведения ДОУ. По существу, эти основания совпадают с некоторыми основаниями для проведения ОРМ. Так, ДОУ может быть заведено только при наличии оснований, предусмотренных п.п. 1–6 ч.1 ст. 7 ФЗ об ОРД (см. ч. 2 ст. 10).

Ими являются:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.
2. Ставшие известными органам, осуществляющим ОРД сведения о:
 - 1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
 - 2) событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России;
 - 3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
 - 4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.
3. Поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.
4. Запросы других ОРО по основаниям, указанным в ст. 7 ФЗ об ОРД.
5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном российским законодательством.
6. Запросы международных правоохранительных организаций и органов иностранных государств в соответствии с международными договорами России.

Все получаемые по ДОУ оперативно-служебные документы (постановления, планы, сводки, рапорты, справки и др.), а также иные документы

(письменные поручения следователя, указания прокурора о проведении в рамках ДОО ОРМ и др.) приобщают к делу, систематизируют, подшивают и вносят во внутреннюю опись.

Так как организация и тактика проведения ОРМ составляет государственную тайну (см. ст. 6 ФЗ об ОРД и п. 4 ст. 5 Закона о государственной тайне), материалы ДОО получают определенный гриф секретности («Секретно» и др.), а доступ к ним возможен согласно правилам в рамках соблюдения режима секретности.

Обеспечение конспирации, зашифровки источников информации.

8.5 Понятие оперативной разработки и получение информации о вероятных объектах оперативной разработки

Оперативная разработка позволяет концентрированно использовать весь арсенал ее средств и методов, фиксировать всю полезную для целей борьбы с преступностью информацию и конспирировать негласно осуществляемый процесс раскрытия преступлений или розыска лиц, их совершивших. С помощью оперативной разработки удастся проникать в тайны преступников, устанавливать факты и обстоятельства, необходимые для их изобличения, получать информацию, обобщение которой способствует рациональной расстановке негласных сотрудников и совершенствованию оперативно-розыскной тактики.

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

Их суть сводится к:

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

на них со стороны разрабатываемых и их связей.

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

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

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

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

8.6 Особенности оперативной разработки организованных преступных сообществ

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, характеристики 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.

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

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

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

Научно-технические достижения последних лет стали основой создания широкого спектра технических средств разведывательного назначения нового поколения, обладающих мощными тактическими возможностями:

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

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

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

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

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

8.8 Понятие, назначение и классификация специальной техники

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

В него вошли:

1. Специальные технические средства для негласного исследования предметов и документов.
2. Специальные технические средства для негласного визуального наблюдения и документирования.
3. Специальные технические средства для негласного получения и регистрации акустической информации.
4. Специальные технические средства для негласного контроля за перемещением транспортных средств и других объектов.
5. Специальные технические средства для негласной идентификации личности.
6. Специальные технические средства для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов.
7. Специальные технические средства для негласного контроля почтовых сообщений и отправок.
8. Специальные технические средства для негласного прослушивания телефонных переговоров.
9. Специальные технические средства для негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи.
10. Специальные технические средства для негласного получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств ее хранения, обработки и передачи.

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

8.9 Основные направления применения специальной техники и её виды

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

Наиболее широко используемой техникой при проведении ОРМ являются:

Средства акустического контроля. Эта аппаратура служит для организации

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

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

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

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

Поисковые приборы. Они предназначены для обнаружения скрытых (скрывающихся) или утерянных объектов, представляющих оперативный интерес. В группу технических средств включаются металлоискатели, газоанализаторы, комплекты для химического экспресс-анализа наркотических, взрывчатых веществ, тепловизоры, эндоскопы, рентгеновские интроскопы. В конце 90-х годов состав группы расширился за счет разнообразных детекторов, в том числе локаторов нелинейности, с помощью которых можно обнаружить любые скрытые электронные приборы.

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

Средства оперативной связи, как правило, используются для решения задач

обеспечения ОРМ: передачи команд, координации действий участников и т.д.

9.1 Сущность, принципы и функции оперативно-розыскного процесса

Российский оперативно-розыскной процесс – это основанная на ФЗ об ОРД и облеченная в форму правовых отношений деятельность уполномоченных на то субъектов (правоохранительных органов и спецслужб России, а также иных участвующих в ней лиц), совершающих оперативно-розыскные действия, использующих специальные средства и принимающих в данной связи соответствующие решения, которая осуществляется в оперативно-розыском порядке с целью защиты человека и общества от преступных посягательств и решения задач ОРД, а также способствования решению задач уголовного судопроизводства и уголовно-исполнительного производства.

Оперативно-розыскной процесс осуществляется с целью защиты человека и общества от преступных посягательств и решения задач ОРД (предупреждения совершения общественно опасных противоправных деяний; поиска событий преступлений; розыска лиц, совершивших преступление или уклоняющихся от правосудия), а также способствования решению задач уголовного судопроизводства и уголовно-исполнительного производства.

Принципы оперативно-розыскного процесса составляют две достаточно обширные группы: общие и специальные.

К общим принципам относятся:

- законность;
- гуманизм;
- равенство прав человека и гражданина перед оперативно-розыскным законом и другие, характерные в целом для ОРД.

Специальными, или собственно принципами оперативно-розыскного процесса, являются:

- публичность;
- подчинение должностного лица, ведущего ДОУ только федеральному закону;
- презумпция невиновности;
- всесторонность, полнота и объективность производства по ДОУ;
- прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскного процесса и судебный контроль за обоснованностью принимаемых решений, влекущих ограничение конституционных прав человека и гражданина;
- свобода обжалования решений и действий должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскной процесс;
- обеспечение изучаемому лицу права на ознакомление с материалами ДОУ (в соответствии с установленными федеральным законом условиями);
- оценка сыскных доказательств по внутреннему убеждению.

Понятие оперативно-розыскных функций.

Оперативно-розыскные функции (как функции отраслевые) – это предусмотренные федеральным законом отдельные направления ОРД, различаемые в зависимости от ее конкретных правовых целей.

Система оперативно-розыскных функций может быть представлена состоящей из двух блоков.

Первый блок – это основные функции:

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

Второй блок – это иные (дополнительные) функции:

- обеспечение прав, интересов и безопасности участников оперативно-розыскного процесса и уголовного судопроизводства;
- оперативно-служебное руководство производством по ДОУ;
- обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства в соответствии с федеральным законом;
- розыск лиц, без вести пропавших;
- содействие международным правоохранительным организациям и правоохранительным органам иностранных государств в соответствии с национальным оперативно-розыскным законодательством и международными договорами России.

9.2 Понятие стадий оперативно-розыскного процесса и их общая характеристика

Стадии оперативно-розыскного процесса есть объективный порядок, совокупность обязательных оперативно-розыскных процедур, реализуемых соответствующими субъектами (оперативниками и др.) в ходе работы по предотвращению совершения преступлений и познанию деяния как возможно преступного, а также розыску лиц, совершивших преступление.

Наиболее типичные из них в совокупности образуют систему признаков стадии.

В их число входят:

- 1) неизбежность конкретной стадии оперативно-розыскного процесса;

2) наличие самостоятельной задачи (сниженной с единой целью оперативно-розыскного процесса – защитой от преступных посягательств и общими задачами, характерными для этого процесса в целом), нерешение которой является препятствием для дальнейшего развития оперативно-розыскного процесса;

3) сыскные процедуры и оперативно-розыскные отношения, образующие самостоятельную стадию оперативно-розыскного процесса, реализуются в специфичной для конкретной стадии обстановке;

4) для каждой стадии характерны свой круг участников и особое положение субъектов (наглядно это проявляется применительно к изучаемому лицу);

5) окончанием каждой стадии служит решение оперативника, оформляемое соответствующим актом и предусматривающее дальнейший ход ОРД.

Оперативно-розыскной процесс состоит из начального этапа поиска первичной оперативно-значимой информации (превентивно-поискового этапа), трех основных взаимообусловленных, взаимозависимых и одновременно достаточно самостоятельных стадий (проверки, разработки и контроля), а также так называемой дискретной (прерывистой) стадии – розыска.

Превентивно-поисковый этап – это самый первый, начальный этап поиска первичной оперативно-значимой информации уголовно-правового характера.

Основанием для начала оперативно-розыскного поиска информации служит требование законодателя:

а) пресечь, предупредить совершение преступления;

б) путем применения оперативно-розыскных возможностей гарантировать реализацию уголовно-правового принципа о неотвратимости уголовной ответственности для лиц, уже совершивших преступление (на любой из его стадий) и чье общественно опасное деяние скрыто, находится в латентном состоянии. Окончанием этого этапа является получение оперативно значимой информации, требующей предварительной проверки.

Стадия проверки – это первая стадия оперативно-розыскного процесса, содержанием которой является проверка в установленном ФЗ об ОРД и нормативными актами ОРО порядке уже имеющейся оперативно-значимой информации о вероятном совершении преступления (полученной в ходе ее первичного поиска и др.), а формой концентрации сыскных доказательств служит дело оперативной проверки.

Стадия разработки – вторая стадия оперативно-розыскного процесса, содержанием которой является подготовка в установленном ФЗ об ОРД и нормативными актами ОРО порядке имеющихся сыскных доказательств о совершении изучаемым (разрабатываемым) лицом преступления для их реализации в уголовном процессе, а формой концентрации сыскных доказательств служит дело оперативной разработки.

Стадия контроля – третья (заключительная) стадия оперативно-розыскного процесса, содержанием которой выступает негласный контроль за изучаемым

лицом в установленном ФЗ об ОРД и нормативными актами ОРО порядке в связи с его прошлой преступной деятельностью, а формой концентрации сыскных доказательств является дело оперативного контроля.

Стадия розыска – дискретная стадия оперативно-розыскного процесса, содержанием которой выступает розыск соответствующего лица (предмета) в установленном ФЗ об ОРД и нормативными актами ОРО порядке, а формой концентрации сыскных доказательств является соответствующее ДООУ.

9.3 Сыскное доказывание

Сыскное доказывание в оперативно-розыскном процессе (другое название – доказывание оперативное, доказывание уголовно-розыскное, доказывание оперативно-розыскное, документирование оперативно-розыскное и т.п.).

Под сыскным доказыванием в оперативно-розыскном процессе принято понимать исследование обстоятельств ДООУ или иных оперативно-служебных документов с помощью сыскных доказательств.

Процесс сыскного доказывания состоит в основном из собирания и оценки сыскных доказательств (некоторые ученые выделяют также в нем исследование и использование сыскных доказательств).

Собирание – внешне выраженная предметная деятельность оперативника (агента и др.), которое состоит в проведении ОРМ, включая поиск, обнаружение и закрепление (фиксацию) фактических данных в соответствующих оперативно-служебных документах. Основная форма закрепления полученных данных – отображение их в материалах ДООУ.

Оценка сыскного доказывания – мыслительная, интеллектуально-логическая деятельность оперативника, которая находит выражение в суждениях о значении рассматриваемого сыскного доказательства для ДООУ, т.е. об относимости, допустимости и достоверности сыскных доказательств, о надежности и достаточности их наличной совокупности для разрешения ДООУ.

Пределами сыскного доказывания является совокупность сыскных доказательств по конкретному ДООУ, необходимая и достаточная для выяснения всех обстоятельств, входящих в предмет сыскного доказывания. Пределы сыскного доказывания устанавливает руководитель ОРО, который разрешил завести ДООУ. Вышестоящий руководитель вправе скорректировать установленные пределы сыскного доказывания.

Предмет сыскного доказывания – обстоятельства, которые необходимо выяснить по конкретному ДООУ.

Подлежат сыскному доказыванию:

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения) или его отсутствие;
- обстоятельства, характер, личность изучаемого лица (как негативного, так и позитивного свойства);

- характер и размер ущерба, причиненного преступлением;
- причины и условия, способствовавшие совершению преступления;
- факт обнаружения лица, находящегося в розыске или без вести пропавшего.

Сыскные доказательства в оперативно-розыскном процессе. Под ними понимают полученные в установленном ФЗ об ОРД и нормативными актами ОРО порядке фактические данные, посредством которых оперативник устанавливает обстоятельства, имеющие значение для ДОУ или принятия соответствующего решения в оперативно-розыскном процессе. Под фактическими данными понимаются сведения, полученные оперативными подразделениями в установленном оперативно-розыскным законодательством порядке, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших.

Особо отметим, что сыскные доказательства уголовно-процессуального значения не имеют. Их трансформация в уголовно-процессуальные доказательства происходит согласно особым процедурам.

Виды сыскных доказательств. В зависимости от юридической природы устанавливаемых обстоятельств различают прямые и косвенные сыскные доказательства.

Прямые сыскные доказательства – фактические данные, отображающие в существенных чертах предмет сыскного доказывания. В оперативно-розыскном процессе прямыми сыскными доказательствами будут, в частности, запись телефонного разговора лица, объекта оперативной заинтересованности, в котором он сообщает о совершенном им преступлении; сообщение агента или оперативника – очевидцев преступления.

Косвенные сыскные доказательства – это фактические данные, содержащие информацию о сыскных доказательственных фактах, которые напрямую не свидетельствуют о совершении (не совершении) преступления, но могут использоваться для подтверждения прямых сыскных доказательств либо для их опровержения. В частности, это сообщение агента о встрече с лицом, объектом оперативной заинтересованности, который направлялся к месту совершения преступления.

По отношению к предмету сыскного доказывания сыскные доказательства в оперативно-розыскном процессе делят на подтверждающие информацию негативного характера – устанавливающие факт совершения преступления и лицо, его совершившее, и опровергающие – устанавливающие факт отсутствия события преступления или всех признаков конкретного состава преступления в деянии либо факт непричастности лица к преступлению.

По признакам оперативно-розыскной процессуальной формы (источника) сыскные доказательства классифицируют на три группы:

– выраженные в знаковой форме – словами, цифрами, пиктограммами: сообщение оперативника, агента, заключение специалиста, документы оперативно-служебные, отражающие результаты ОРМ;

– материальные объекты, образцы для сравнительного исследования;

– так называемые промежуточные – снабженные пояснительными надписями и соответствующим образом заверенные оттиски, слепки со следов, планы, схемы, фотоснимки, кино- и видеозаписи, изготовленные в процессе ОРМ и прилагаемые к соответствующим оперативно-служебным документам.

По характеру связи с устанавливаемым фактом выделяют сыскные доказательства: первичные, т.е. непосредственно отображающие устанавливаемый факт (например, сообщение агента, очевидца изучаемого события); производные, т.е. содержащие сведения, полученные из какого-либо промежуточного источника (например, сообщение агента о событии, очевидцем которого он не был, копия документа).

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

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

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

В нём розыск включён:

– в круг основных задач всей ОРД;

– определен перечень допустимых к применению в процессе розыска ОРМ;

– закреплены основания и условия их проведения, регламентированы другие важные аспекты розыскной работы.

Важным элементом правовой основы розыскной работы является уголовно-процессуальное законодательство, в котором закреплены основания для розыска скрывшихся от следствия и суда обвиняемых и подсудимых, определены основные полномочия субъектов розыска.

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

Основным субъектом розыскной работы выступают ОРО, которые осуществляют розыск всех без исключения категорий разыскиваемых лиц. Непосредственно розыскную работу в органах внутренних дел выполняют подразделения службы криминальной 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 неизвестному 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.

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

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

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

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

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

Это:

- ориентирование органов дознания, следователя, прокурора или судьи о существе полученной информации в целях быстрого и полного расследования преступления, информирования по компетенции других правоохранительных органов России об обнаруженных фактах противоправной деятельности и оказания им необходимой помощи в соответствии со ст. 14 ФЗ об ОРД;

- применение полученных данных в решении ОРО вспомогательных оперативно-служебных задач (составление плана мероприятий по проверке первичной информации, подготовка оснований для привлечения граждан или специалистов к сотрудничеству и т.п.).

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

В их числе можно назвать:

- 1) подготовку и осуществление следственных и судебных действий,

проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших;

2) использование в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела;

3) представление в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело;

4) использование в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства России, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств;

5) для принятия решений:

– о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;

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

– о допуске к участию в ОРД или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;

– об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ;

– об обеспечении собственной безопасности ОРО.

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

– относимости результатов ОРМ к конкретному уголовному делу;

– законности осуществления соответствующих ОРМ;

– соблюдению положений уголовно-процессуального законодательства, определяющих работу с доказательствами, порядок и основания возбуждения уголовного дела;

– обеспечению режима секретности.

11.1 Обеспечение уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыскном процессе

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

При определении законности осуществления ОРМ необходимо убедиться в

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

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

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

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

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

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

Общими требованиями к обеспечению в ОРД уголовно-процессуальных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нормативно-правовое обоснование представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд изложено в Конституции РФ, уголовно-процессуальном и оперативно-розыском законодательстве, нормативных правовых актах федеральных органов государственной власти, регулирующих общественные отношения в области осуществления оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности.

Органу дознания, следователю, прокурору или в суд представляются те фактические данные (результаты) ОРД, которые могут:

- служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
- использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями национального уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

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

Результаты ОРД могут представляться, во-первых, по инициативе органов, осуществляющих ОРД, во-вторых, по выполнению отдельных поручений органа дознания, следователя, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.

Содержание представления результатов ОРД. В соответствии с межведомственной Инструкцией «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» представление результатов ОРД включает:

- вынесение руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановления о

представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд;

- вынесение, при необходимости, постановления о рассекречивании отдельных оперативно-служебных документов, содержащих государственную тайну;

- оформление сопроводительных документов и фактическую передачу материалов (пересылка по почте, передача с нарочным и т.п.).

Постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Оно состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Постановление о представлении результатов ОРД подготавливается в одном экземпляре от имени руководителя органа, им подписывается и приобщается к материалам ДОУ или соответствующего номенклатурного дела.

Представление результатов ОРД, полученных при выполнении поручения органа дознания, следователя, прокурора или определения суда (постановления судьи) о производстве ОРМ по находящимся в их производстве уголовным делам, осуществляется в обычном порядке.

Орган, представивший результаты ОРД, использование которых в уголовном процессе сопряжено с возможностью возникновения реальной угрозы для безопасности участников ОРД, обязан предусмотреть конкретные меры по их защите. При представлении органу дознания, следователю, прокурору или в суд результатов ОРД, получаемых в процессе длящегося оперативно-технического мероприятия, должны быть приняты исчерпывающие меры, обеспечивающие вопросы конспирации проведения данного мероприятия, вплоть до его прекращения.

Результаты ОРД не представляются:

- если невозможно обеспечить безопасность субъектов (участников) ОРД в связи с представлением и использованием данных результатов в уголовном процессе;

- если их использование в уголовном процессе создает реальную возможность расшифровки (разглашения) сведений об используемых или использованных при проведении негласных ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах ОРД, о лицах, внедренных в ОПГ, о ШНС и о других конфидентах, а также об организации и тактике проведения ОРМ, отнесенных законом к государственной тайне (кроме случаев, когда указанные сведения предаются гласности в порядке, установленном законом).

Оформление сопроводительных документов и фактическая передача оперативно-служебных материалов.

Результаты ОРД могут представляться в виде обобщенного официального сообщения (справки–меморандума) или в виде подлинников соответствующих оперативно-служебных документов.

12.1 Понятие, содержание оперативно-розыскной тактики и оперативно-тактических действий

Оперативно-розыскная тактика – это важнейшая категория ОРД, неотъемлемая, органически необходимая составная часть ОРД.

Необходимость оперативно-розыскной тактики предопределяется следующими факторами, порождаемыми феноменом преступности:

- наличием замкнутой преступной среды, проникновение в которую осложняется в силу глубокой конспирации и строгой дисциплины внутри преступных групп;
- распределением сфер преступной деятельности и возникновением на этой основе тщательно маскируемой системы отношений;
- стремлением преступников к насаждению норм поведения и отношений, которые стимулируют круговую поруку, возбуждают и поддерживают чувство страха у причастных к преступлениям и осведомленных о них лиц, толкают их на сокрытие истины;
- наличием таких явлений, как преступный профессионализм и преступная квалификация.

Эти явления обуславливают:

- постоянный поиск новых способов совершения преступлений;
- маскировку преступных связей;
- изучение преступниками тактики, средств и методов ОРД, побуждая тем самым ко многим ухищрениям для контрнаблюдения за действиями оперативников и получения необходимых сведений об ОРД.

Оперативно-розыскная тактика – это категория ОРД, отражающая мышление оперативника, включающее оценку ситуации (криминального события или угрозы его наступления), сил, качеств и поведения противоборствующей стороны, своих возможностей и предопределяющее образ действия, линию поведения, избираемых для достижения целей предупреждения, раскрытия преступлений и розыска преступников.

Содержание оперативно-розыскной тактики раскрывается через ее структуру, основные характеристики и уровни применения. Под структурой тактики принято понимать такие ее элементы, которые охватывают собой весь комплекс последующих действий – от оценки ситуации до достижения поставленной цели. Структура тактики, таким образом, складывается из последовательно выполняемых элементов, которые типичны для всех уровней ее применения.

К числу таких элементов относятся:

- оценка оперативно-тактической ситуации;
- принятие оперативно-тактического решения на выполнение возникающей задачи;
- выбор средств, методов и других возможностей ОРД, а также приемов и вариантов для исполнения принятого решения;

– реализация решения в действиях и определение эффективности тактики.

Основное назначение изучения и оценки оперативно-розыскной ситуации - принятие правильного решения. С учетом этого ее можно разделить еще на три вида.

1. Ситуация, требующая немедленного реагирования.
2. Ситуация, дающая возможность продумать решение, подготовиться к проведению ОРМ.
3. Ситуация, требующая тщательной, порой длительной разработки решения, подготовки к проведению ОРМ или их совокупности

Принятие оперативно-тактического решения является элементом структуры тактики и включает:

- выбор действий, их последовательность, сочетание;
- период проведения действия (например, наружное наблюдение);
- обеспечение конспирации и законности осуществляемых действий, привлекаемых сил, используемых средств, методов ОРД и др.

Реализация решения в действиях и определение ее эффективности является существенным элементом структуры тактики.

12.2 Тактические основы применения специальной техники

Тактика применения специальных технических средств при проведении ОРМ является подсистемой тактики ОРД и выступает одной из движущих сил развития этих средств, так как может превратить обычный прибор или устройство в компонент оперативной техники. Исходя из потребностей борьбы с преступностью, она стимулирует развитие новых образцов техники, способствует ее дальнейшему развитию и внедрению в повседневную практику деятельности специализированных ОРО.

Существенное влияние на тактику может оказать оперативная информация о наличии у разрабатываемых средств оперативной техники, которые могут оказать противодействие применяемым техническим средствам. Противодействие может заключаться в простом обнаружении технических средств, в блокировании их действий, в выводе из строя. В некоторых случаях, обнаружив применяемые технические средства и зная их тактико-технические данные, преступники могут дезинформировать оперативников, тем самым, направив проводимые ОРМ по ложному пути.

Общие тактические приемы характерны для всех видов ОРМ, возникающих на практике. К ним можно отнести:

- зашифровку цели применения технических средств;
- комбинирование применяемых средств;
- маневрирование средствами;
- резервирование (дублирование), комплексное использование различных

видов технических средств с целью более эффективного и качественного документирования.

Частные, или специальные, тактические приемы логически связаны с целевым назначением конкретного вида технических средств.

12.3 Особенности тактики борьбы с организованной преступностью

Особое значение тактико-тактические правила имеют в тактике борьбы с организованной преступностью:

- объединение усилий с взаимодействующими элементами, к числу которых относятся все субъекты государственно-правовой борьбы с преступностью;
- использование фактора внезапности, который заключается в том, чтобы застать преступников врасплох или действовать неожиданным для них образом;
- введение в заблуждение противоборствующей стороны относительно намерений и действий оперативников, раздробление ее сил и средств;
- разжигание конфликта между соучастниками преступления для разобщения преступных групп, нейтрализации лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную и преступную деятельность, и др.;
- воздействие на нравственную и эмоциональную сферу задержанного (арестованного), вызывающее невыгодный для него эффект, демонстрацию осведомленности оперативника.

Оперативно-тактические действия предназначены для реализации ОРМ.

ОРМ, включая комплекс действий, растянуты по времени и могут длиться от нескольких часов до месяцев. Так, скрытое наблюдение может длиться несколько часов или дней. Негласное наблюдение, осуществляемое с помощью агентства по месту жительства за проверяемыми или разрабатываемыми, может продолжаться несколько месяцев, включая и визуальную фиксацию негласными сотрудниками конкретных фактов, и их речевые контакты с этими лицами.

К числу оперативно-тактических действий можно, например, отнести:

- зашифрованный анализ различных документов для сбора информации о конкретных лицах и их деятельности, а также о фактах, представляющих оперативный интерес;
- негласное наблюдение за поведением проверяемых, разрабатываемых и иных криминально активных лиц, чаще всего в стадии выявления фактов их преступной деятельности, проводимое непосредственно оперативниками, либо по их заданию (поручению) агентами или другими лицами;
- негласное или зашифрованное посещение оперативниками конкретных мест концентрации криминогенных контингентов;
- конспиративная встреча с агентами для получения информации, дачи им заданий для совместной разработки легенды и отработки их линии поведения в преступной среде и др.

Тактика борьбы с организованной преступностью базируется на обобщении и

критическом осмыслении совокупного опыта выявления и оперативной разработки ОПГ и ОПС, действующих в разных сферах экономики; борьбы с бандитизмом; оперативного наблюдения за рецидивистами; негласной работы в террористических организациях.

В борьбе с организованной преступностью необходимы новые, нестандартные тактические решения. Приведем лишь несколько примеров:

а) Внедрение в ОПС или приобретение агента, который по поручению лидеров ОПС ведет изучение («разведку») объектов с целью их шантажа и вымогательства у них денег, иностранной валюты. Перед такими агентами ставится задача использовать «разведку» преступников с целью активизации сбора данных на лидеров и активных деятелей ОПС, которые намечены как объекты вымогательства;

б) Продвижение в ОПС, в первую очередь к руководству «контрразведкой», оперативников с легендой «уволенных за связь с уголовно-преступными элементами». Естественно, легенда требует достаточно длительной подготовки и надежного обеспечения.

12.4 Понятие и виды оперативно-тактического прогнозирования

Прогнозирование – это разновидность предвидения, оно базируется на ранее собранной упорядоченной (систематизированной) информации, на знании закономерностей развития преступного поведения лиц, представляющих оперативный интерес, особенностей условий, в которых действует агентура или применяются методы ОРД, на оценке тактических возможностей оперативников, агентов и других участников ОРМ.

Оперативно-тактическое прогнозирование – это важнейший элемент тактического мышления, информационно-логический процесс, предшествующий принятию тактических решений, влияющий на их содержание и выбор средств и методов реализации в оперативно-тактических действиях (мероприятиях, операциях).

Оперативно-тактические прогнозы в зависимости от масштабов решаемых задач профилактики, раскрытия преступлений и розыска преступников могут быть рассчитаны на разные периоды времени. Существуют долгосрочные и краткосрочные прогнозы.

Долгосрочные – необходимы для формирования организационно-тактических структур ОРО, создания временных тактических единиц оперативного прикрытия «сезонных» объектов, например весенних и осенних ярмарок. На базе долгосрочных прогнозов готовят программы специализации и тактические рекомендации для оперативных подразделений, функционирующих по линейному, объектовому или отраслевому принципам (борьба с кражами из квартир, с вымогательством, хищениями, взяточничеством и др.).

На основе долгосрочных оперативно-тактических прогнозов принимаются

решения о качественно-количественных подходах к формированию агентурного аппарата: где, на каких объектах, с какими разведывательными возможностями должны функционировать агенты; какие объекты и какими силами требуют дополнительного оперативного прикрытия.

В повседневной ОРД во всех ее формах применяют краткосрочное оперативно-тактическое прогнозирование, что вызвано объективной необходимостью: в ОРД ситуации непрерывно изменяются, в том числе по воле противоборствующих сторон. Преступники меняют места укрывательства, встреч, изменяют маршруты передвижения, распространяют ложные сведения о своих намерениях. Оперативники, включая свои силы и средства, также влияют на ситуации.

Следующий видовой критерий классификации прогнозов основан на количественном показателе. Имеется в виду количество прогнозных выводов. Прогнозы могут быть однозначные и альтернативные.

Следующий критерий классификации оперативно-тактических прогнозов - это критерий их оснований, исходных данных. В общей теории прогнозирования выделяют три вида прогнозов - интуитивный, гипотетический и теоретический.

Интуитивный основывается на интуиции, т.е. внезапном, часто безотчетном «озарении», которое, естественно, приходит из глубин жизненного и профессионального опыта.

Гипотетический (от понятия «гипотеза») основывается на (фактических данных, которыми располагает тот, кто ищет решения задачи.

Теоретический – на специальных знаниях (теории), которые позволяют предвидеть вероятное развитие явлений.

13.1 Организационные и тактические основы предупреждения преступлений аппаратами уголовного розыска

Деятельность аппаратов уголовного розыска (УР) строится в соответствии с законодательными актами государства по вопросам борьбы с преступностью, а также нормативными актами МВД РФ, определяющие задачи и функции структурных подразделений. Анализ действующих нормативных актов показывает, что на аппараты УР возложено решение различных задач, направленных на борьбу с преступностью.

В зависимости от значимости различают три группы решаемых задач:

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

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

Специальные (частные) задачи обуславливаются состоянием, динамикой, структурой и характером преступности, а также стратегией борьбы с ней,

определяемой МВД России, Генеральной прокуратурой РФ и другими ведомствами. В директивных документах МВД РФ в числе специальных задач выдвигаются пресечение и раскрытие опасных преступлений против личности и раскрытие имущественных преступлений, борьба с преступностью несовершеннолетних, распространения наркомании.

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

Организационное построение аппаратов УР включает три основных элемента:

- систему;
- структуру;
- компетенцию.

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

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

13.2 Задачи и организации деятельности аппаратов уголовного розыска

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

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

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

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

13.3 Основы раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска

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

мер, предусмотренных законом.

Отсюда следует, что содержание деятельности по раскрытию преступлений включает в себя три основных элемента: выявление и закрепление информации о событии преступления; установление лиц, его совершивших; обеспечение процесса доказывания.

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

В число таких мер входят:

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

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

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

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

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

14.1 Предупреждение и раскрытие умышленных убийств и причинений тяжкого вреда здоровью

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;
- оперативное прикрытие 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.

14.2 Предупреждение и раскрытие грабежей и разбойных нападений

Доля грабежей и разбойных нападений в целях хищения чужого имущества в общей структуре преступности прочно занимает одно из первых мест.

Несмотря на разнообразие, грабежи и разбои поддаются классификации по способу совершения нападений:

- 1) на открытой местности с использованием фактора внезапности, без применения насилия;
- 2) на открытой местности, с применением или угрозой насилия;
- 3) с проникновением в жилые помещения под каким-либо предлогом или насильственным путем (как правило, квартирные грабежи и разбои), сопряженные с нападением на граждан;
- 4) на работников государственных, общественных (иных форм собственности) учреждений, совершаемые, как правило, с целью завладения денежными средствами;
- 5) на водителей автомашин с целью завладения транспортным средством.

Основную массу грабежей или разбоев на открытой местности составляют нападения, которые совершаются на улицах, во дворах и подъездах домов, как правило, в вечернее и ночное время.

Объектами их обычно являются случайные прохожие, чаще всего находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, либо женщины, которые не могут оказать активного сопротивления нападающим.

Уличные грабежи и разбои в большинстве своем совершаются без предварительной подготовки, поэтому к маскировке внешности и сокрытию следов содеянного преступники прибегают редко.

14.3 Предупреждение и раскрытие краж из квартир граждан

Кражи из квартир составляют третью часть в структуре краж имущества граждан. Они считаются "городским" видом преступлений, в сельской местности их совершается лишь 25–30%. Безусловно, этому способствуют многие факторы. К ним относятся повышенная анонимность жизни в городах, позволяющая ворами маскировать преступный образ жизни, большое число мест сбыта похищенного имущества, развитая система транспортного сообщения, дающая возможность преступникам быстро покинуть места совершения краж, и т.д.

Анализ практики показывает, что лиц, совершающих кражи имущества граждан из квартир, объединяют два признака: завышенные материальные потребности и неудовлетворительная социализация индивида, т.е. отрицание либо деформированное усвоение норм общественной жизни.

Опираясь на указанные признаки, можно выделить следующие категории лиц, совершающих кражи из квартир:

- ранее судимые за совершение краж имущества граждан;
- имеющие завышенные материальные потребности, вызванные криминальным, антиобщественным образом жизни;
- несовершеннолетние лица.

Ранее судимыми совершается третья часть квартирных краж. Для этой категории преступников характерны высокий «профессионализм» и квалифицированность действий. К лицам, имеющим высокие материальные потребности, связанные с криминальным или антиобщественным образом жизни, можно отнести наркоманов, лиц, проигрывающих значительные суммы денег в азартные игры, злоупотребляющих спиртным и т.д. Необходимость пристального внимания к несовершеннолетним, имеющим денежные долги, и лицам молодежного возраста, поддерживающим связи с ворами, объясняется тем, что ввиду отсутствия жизненного опыта и недостаточной социализации они чаще других категорий граждан попадают под влияние ранее судимых и встают на путь совершения имущественных преступлений. Характеризуя лиц, совершающих кражи из квартир, следует обратить внимание на то, что этот вид преступлений более других присущ женской преступности.

Выявление лиц, склонных к совершению краж из квартир, осуществляется путем оперативного и информационного поиска.

Оперативный поиск представляет собой совокупность разведывательно-поисковых мероприятий, включающих использование агентов, специальной техники, проведение оперативных установок, скрытого наблюдения, опросов, личного сыска,

которые направлены на обнаружение указанных выше поведенческих признаков лиц, склонных к совершению краж.

Информационный поиск предполагает, прежде всего, изучение всего массива информации, поступившей в органы внутренних дел. Как показывает практика, в органы внутренних дел поступает значительное количество сведений о лицах, склонных к совершению краж из квартир. Эти сведения содержатся в учетах, рапортах работников патрульно-постовой и других служб, заявлениях граждан, сообщениях агентов, сообщениях оперативно-поисковых подразделений и т.п. Задачей оперативных работников является обнаружение в поступающей информации сведений о лицах, склонных к совершению краж из квартир.

Выявление лиц, замысливающих или подготавливающих совершение квартирных краж, сопровождается оперативно-профилактическим наблюдением. Меры оперативно-профилактического воздействия на отдельное лицо направлены прежде всего на склонение его к отказу от совершения кражи. Деятельность уголовного розыска по предупреждению квартирных краж должна сводиться, главным образом, к выявлению лиц, склонных к совершению деяний указанного вида, и осуществлению за ними оперативно-профилактического наблюдения.

Раскрытие квартирных краж по тактической схеме "от лица - к преступлению" включает три основных этапа:

- выявление лиц, совершающих кражи;
- документирование их противоправной деятельности;
- реализация полученных сведений.

Отработка задержанных квартирных воров на причастность к нераскрытым кражам должна проводиться совместными согласованными усилиями оперативных работников и следователей, ведущих расследование.

14.4 Раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в настоящее время является одной из самых глобальных, с которой пытаются бороться государство и общество. Во-первых, наркомания в настоящее время представляет собой одну из наиболее опасных социальных болезней. Сегодня Россия оказалась перед страшной перспективой потери целого поколения, так как почти 70 процентов наркоманов – это молодежь. Во-вторых, незаконный оборот наркотических средств во всех формах его проявления составляет существенную часть организованной преступности в России. При этом, наркобизнес, как вид организованной преступности межрегионального и транснационального масштаба, все более становится не только криминальным, но и политическим явлением. В-третьих, в XXI веке зафиксирован катастрофический рост числа совершённых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, при расширении географии их распространения. В-четвертых, несмотря на

предпринимаемые меры по сдерживанию развития наркотизма посредством совершенствования нормативной базы, организационных мероприятий и т.д., ситуация кардинально не меняется.

Анализ судебно-следственной практики по данной категории дел позволяет сделать вывод, что поводами для возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, чаще всего выступают:

1. заявление о преступлении (менее 1% случаев);
2. информация о незаконном обороте наркотиков, полученная из других источников (99,1% случаев), в частности:
 - из материалов оперативно-розыскных мероприятий (72% случаев);
 - из материалов, полученных полицией при охране общественного порядка (14% случаев);
 - из материалов дел по другим преступлениям (12,6% случаев);
 - поступивших от граждан или полученные из СМИ (0,5% случаев).

Вышеперечисленные данные подчеркивают значимость оперативно-розыскной работы, осуществляемой как до возбуждения уголовных дел данной категории, так и в процессе расследования преступлений данной группы.

Учитывая особенности структуры ОРМ по противодействию незаконному обороту наркотиков (предмет – наркотики), законодатель в ст. 36 и 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» непосредственно предусмотрел шесть ОРМ: 1) оперативное внедрение, 2) проверочную закупку, 3) оперативный эксперимент, 4) контролируруемую поставку, 5) исследование предметов и документов и 6) сбор образцов для сравнительного исследования.

Проверочная закупка – наиболее часто применяемое ОРМ в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Ее результаты дают возможность получать данные, подтверждающие прямой умысел преступника на сбыт наркотиков, а также фиксировать факты их сбыта. Другими ОРМ, особенно в условиях круговой поруки среди лиц, занимающихся наркоторговлей, добиться положительного результата бывает практически невозможно.

Обязательными признаками этой структуры ОРМ являются предмет и лицо – носитель информации. Основаниями и поводами для проведения проверочной закупки наркотиков чаще всего выступают:

- наличие достаточной информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, связанного с незаконным оборотом наркотиков, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достоверных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
- наличие поручения следователя по возбужденному уголовному делу;
- невозможность разоблачения лиц, подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков, без проверочной закупки.

Негласная проверочная закупка в отличие от гласной не предусматривает немедленную легализацию и реализацию результатов проведенного мероприятия.

Ее результаты оформляются рапортом сотрудника оперативного подразделения. Еще одним ОРМ, в результате, которого правоохранительные органы имеют возможность получать необходимую информацию о членах преступной группы, наличии у них наркотиков, преступных связях, времени и способах поставок наркотиков, преступных намерениях является оперативное внедрение.

По мнению одних ученых, оперативное внедрение является способом получения информации путем легендированного ввода сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду и объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач ОРД.

В числе ОРМ, направленных на получение оперативно-розыскной информации путем работы с предметами, документами, веществами особо выделяется такая категория, как контролируемые поставки. Контролируемая поставка позволяет устанавливать поставщиков и покупателей наркотиков, каналы и маршруты их транспортировки, способы маскировки. «Метод контролируемой поставки является одним из самых эффективных методов пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, выявления, как отдельных лиц, так и организованных групп, занимающихся контрабандой названных предметов».

В ст. 15 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» закреплено право оперативных подразделений при проведении ОРМ осуществлять изъятие предметов и материалов. Сбор образцов для сравнительного исследования – это обнаружение, физическое изъятие и консервация материальных носителей информации с целью их сравнения с материалами, которыми уже располагает оперативное подразделение либо с целью последующего обнаружения тождественных предметов у изучаемых лиц для решения конкретной задачи ОРД. В качестве предметов, сбор образцов которых осуществляется в процессе противодействия незаконному обороту наркотиков, могут выступать, в частности, единичные экземпляры контрабандной партии товара или предметов, оборот которых запрещен или ограничен; частицы наркотических средств и психотропных веществ или их прекурсоров.

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

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 испытавшего 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.

15.2 Документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики

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

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

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

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

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

Таким образом, в рамках индивидуальной профилактики достигают и иных

целей оперативно-розыскной профилактики, а документирование позволяет закреплять информацию, используемую в раскрытии преступлений и розыске преступников.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ

4.1 Практическое занятие 1 (ПЗ-1). Сущность оперативно-розыскной деятельности и её значение в борьбе с преступностью

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

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

4.2 Практическое занятие 2 (ПЗ-2). Принципы оперативно-розыскной деятельности, их система и значение

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

При изучении данной темы студент должен изучить сущность, значение и система принципов в ОРД, а также принципы, непосредственно перечисленные в ст.3 ФЗ об ОРД и принципы, наличие которых в ОРД вытекает из содержания правовых норм, частично изложенных в ФЗ об ОРД и других законодательных и ведомственных нормативных правовых актах. Кроме того, необходимо освоить содержание принципов ОРД.

4.3 Практическое занятие 3 (ПЗ-3). Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

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

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

4.4 Практическое занятие 4 (ПЗ-4). Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскные органы. Должностные лица, оперативно-розыскных органов и лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности. Субъекты, контролирурующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней.

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

При изучении данной темы студент должен усвоить понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их систему, обязанности, права, компетенция и юридическая ответственность субъектов ОРД. Изучить государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, а также обязанности и права оперативно-розыскного органа. Усвоить, что оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность. Знать классификация оперативников. Уяснить понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам, основание и общие условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности. Знать, что агент как основное лицо, привлекаемое к участию в оперативно-розыскной деятельности, а также изучить нормативно-правовую защиту лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам, а также понятие и классификацию субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятельность и надзирающих за ней.

4.5 Практическое занятие 5 (ПЗ-5). Понятие, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

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

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

4.6 Практическое занятие 6 (ПЗ-6). Оперативно-розыскные мероприятия первой категории

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

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

4.7 Практическое занятие 7 (ПЗ-7). Оперативно-розыскные мероприятия второй и третьей категории

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, что к оперативно-розыскным мероприятиям второй категории относятся наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, сбор образцов для сравнительного исследования, снятие информации с технических каналов связи, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, а к оперативно-розыскным мероприятиям третьей категории относится оперативный эксперимент.

4.8 Практическое занятие 8 (ПЗ-8). Информационные системы, дело оперативного учёта и специальная техника в оперативно-розыскной деятельности

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

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

4.9 Практическое занятие 9 (ПЗ-9). Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика. Сыскное доказывание и сыскные доказательства

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

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

4.10 Практическое занятие 10 (ПЗ-10). Разработка и розыск в оперативно-розыскном процессе

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

При изучении данной темы студент должен усвоить понятие оперативной разработки, получение информации о вероятных объектах оперативной разработки, особенности информационных процессов при производстве оперативной разработки, особенности оперативной разработки организованных преступных сообществ, а также сущность розыскной работы. Должен изучить, как осуществляется розыск скрывшихся преступников, розыск лиц, пропавших без вести, установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья, а также уяснить особенности международного розыска по линии Интерпола и знать используются результаты оперативно-розыскной деятельности, а также знать, как осуществляется

обеспечение уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыском процессе и как используются результаты в уголовном процессе при проведении оперативно-технических мероприятий.

4.11 Практическое занятие 11 (ПЗ-11). Формирование в оперативно-розыском процессе фактических данных для последующей реализации в уголовном процессе

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 результаты оперативно-розыскной деятельности: направления использования и основные требования к их представлению органу дознания, следователю или в суд, а также изучить обеспечение уголовно-процессуальных доказательств в оперативно-розыском процессе и использование в уголовном процессе результатов проведения оперативно-технических мероприятий.

4.12 Практическое занятие 12 (ПЗ-12). Организационные и тактические основы оперативно-розыскной деятельности

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

При изучении данной темы студент должен усвоить понятие, содержание оперативно-розыскной тактики и оперативно-тактических действий, а также изучить тактические основы применения специальной техники и особенности тактики борьбы с организованной преступностью.

4.13 Практическое занятие 13 (ПЗ-13). Основы организации, задачи аппаратов уголовного розыска. Сущность раскрытия преступлений.

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

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

4.14 Практическое занятие 14 (ПЗ-14). Предупреждение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений аппаратами уголовного розыска

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.

4.15 Практическое занятие 15 (ПЗ-15). Профилактическое влияние как результат оперативно-розыскного процесса

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

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