

Л. В. МИХАЙЛОВА, Е. И.
ПОПОВА

ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ.
УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ

**Лариса Васильевна Михайлова
Елена Ильинична Попова**

**Оперативно-розыскные
мероприятия. Учебное пособие**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=52190777

Оперативно-розыскные мероприятия:

Аннотация

В пособии рассматриваются понятие и содержание, особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий. Для удобства усвоения информации материал излагается преимущественного в виде схем. С этой же целью приводятся образцы документов, составляемых в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Предназначено для обучающихся юридических вузов, профессорско-преподавательского состава, а также для оперативных сотрудников органов внутренних дел.

Содержание

Условные сокращения	4
Предисловие	6
Схемы	8
Заключение	31
Литература	32
Приложение 1	39
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Е. И. Попова, Л. В. Михайлова Оперативно- розыскные мероприятия

Условные сокращения

АБД – автоматизированный банк данных;

АИПС – автоматизированная информационно-поисковая система;

ОВД – органы внутренних дел;

ОРД – оперативно-розыскная деятельность;

ОРМ – оперативно-розыскные мероприятия;

ОПБ – оперативно-поисковое бюро;

ПТП – прослушивание телефонных переговоров;

КПО – контроль почтовых отправлений;

ПФ РФ – Пенсионный фонд Российской Федерации;

СИТКС – снятие информации с технических каналов связи;

ФСР – Фонд социального страхования Российской Федерации;

ФОМС – Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования;

ФЗ «Об ОРД» – Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности;

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации;

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Предисловие

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД), как следует из ее законодательного определения, осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). Результаты таких мероприятий имеют принципиальное значение для принятия решения о возбуждении уголовного дела, производства по нему на досудебных стадиях и зачастую оказывают влияние на принятие судом решения о привлечении лица к уголовной ответственности либо отказе в этом (принятии иных решений, например о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и др.). Именно поэтому оперативные сотрудники должны осуществлять свою профессиональную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, стремиться не допускать ошибок в ходе ОРД.

В предлагаемом пособии авторы подошли к изложению текста творчески, использовали для целей удобства усвоения материала схемы, таблицы, образцы документов, составляемых в ходе ОРМ. Вместе при используется и традиционный, классический подход к изложению теоретического материала.

Издание во многом уникально и тем, что в нем приводятся тексты реальных документов, которые составлялись оперативными сотрудниками по итогам ОРМ. При этом в об-

разцах документов личные данные либо обезличены, либо изменены. Любые совпадения случайны.

Авторы выражают надежду, что реализуемый ими подход к изложению сущности, содержания и особенностей ОРМ будет способствовать более легкому восприятию и запоминанию информации по рассматриваемому кругу вопросов.

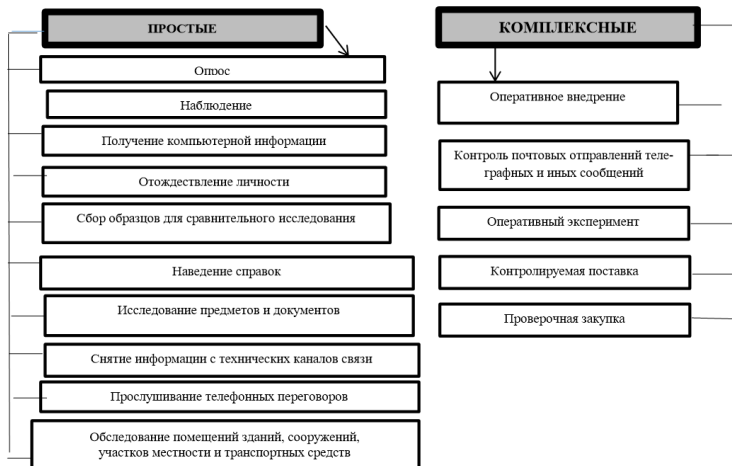
Схемы

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

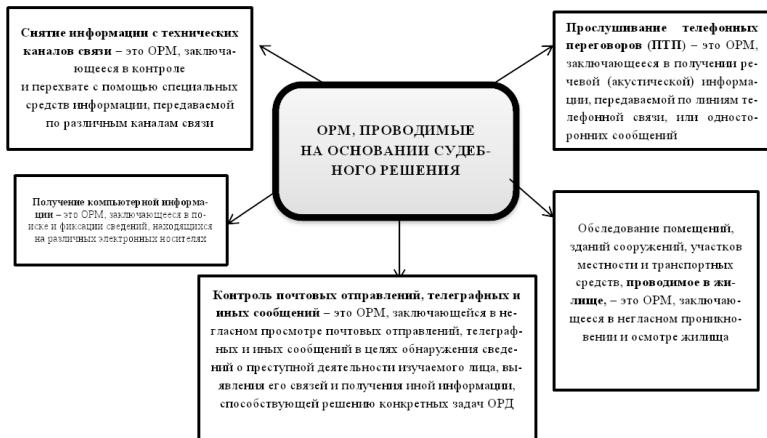
– это закрепленные в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» и проводимые уполномоченными на то субъектами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действия, основанные на применении как гласных, так и негласных средств и методов, направленные на непосредственное выявление и использование фактических данных, необходимых для решения задач ОРД.

ОРМ проводятся при осуществлении оперативно-розыскной деятельности согласно ч. 1 ст. 6 Закона об ОРД и при наличии оснований предусмотренных ст. 7 ФЗ Закона об ОРД. Оперативные подразделения могут проводить ОРМ в целях решения задач ОРД.

В зависимости от необходимости и сложности подготовительных мероприятий, предшествующих ОРМ, можно выделить:



МЕРОПРИЯТИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРАВА ГРАЖДАН



Проверочная закупка, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, оперативное внедрение проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД (со ст. 8 ФЗ об ОРД)

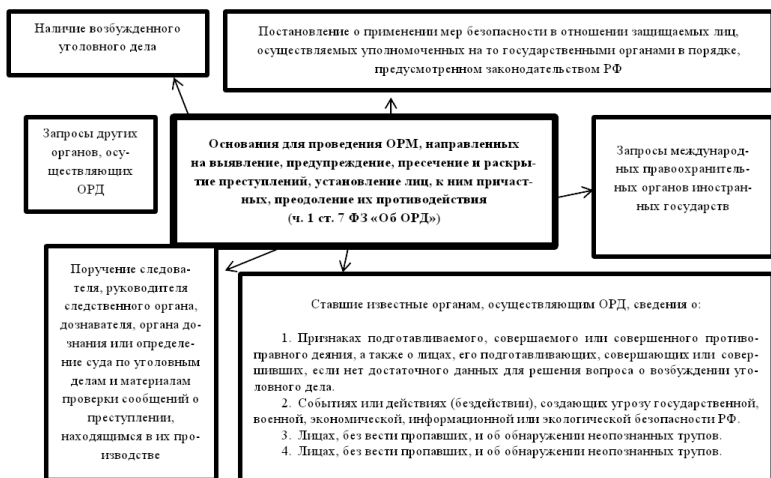
ОРМ ведомственного санкционирования

Проверочная закупка – это ОРМ, заключающееся в совершении мнимой сделки купли продажи либо оказании услуг с лицом, в отношении которого поступила информация в соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона об ОРД

Контролируемая поставка – это ОРМ, заключающееся в контролируемом перемещении предметов и вещей, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен, либо являющихся объектами или орудиями преступных посягательств

Оперативное внедрение – это ОРМ, заключающееся в проникновении в преступную среду негласного источника информации, контролируемого оперативным подразделением

Оперативный эксперимент – это ОРМ, заключающееся в создании и обеспечении контроля условий оперативными подразделениями, необходимых для фиксации и пресечения подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступного деяния



Основания для проведения ОРМ по сбору данных для оперативно-проверочной работы, проводимой в административно-режимных целях (ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД»)

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

О допуске к сведениям, составляющим государственную тайну

Об установлении или поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ

По обеспечению безопасности органов, осуществляющих ОРД

О предоставлении либо аннулировании лицензии на осуществлении частной детективной или охранной деятельности, о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (аннулировании) удостоверения частного охранника

О достоверности сведений законности происхождения собственности и доходов у близких родственников, родственников и близких лиц лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены в результате террористической деятельности, но не ранее установленного факта начала участия лица, совершившего террористический акт, в террористической деятельности и являются доходом от такого имущества

Основания для проведения ОРМ в целях противодействия коррупции (ч. 3 ст. 7 ФЗ «Об ОРД»)



В целях добывания информации, необходимой для принятия решения

О достоверности и полноте сведений, предоставляемых в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами гражданами, претендующими на замещение государственных должностей РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, должностей государственной службы РФ, субъектов РФ, муниципальной службы, должностей гос. Корпораций, ПФ, ФСРФ, ФОМС, отдельных должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед ФГС

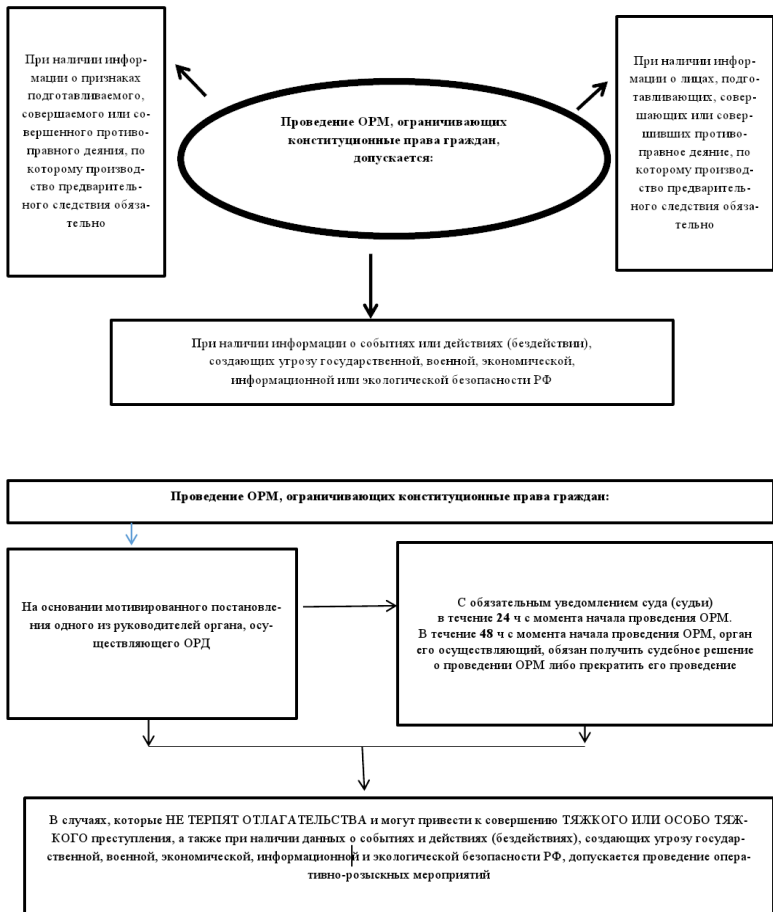
О достоверности и полноте сведений, предоставляемых гражданином, претендующим на замещение должности судьи

О достоверности и полноте сведений предоставляемыми лицам, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», если не установлен законами иной порядок проверки достоверности сведений

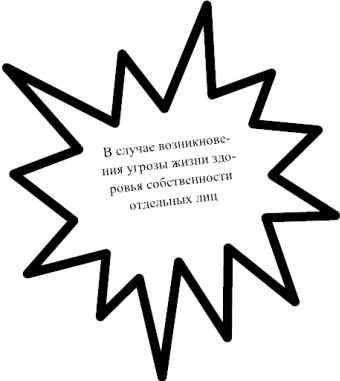
О свободными лицами, указанными в п. 1 ч. 3 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», требований о предотвращении или урегулировании конфликтов интересов и об исполнении обязанностей установленных законами

Условия проведения ОРМ

Не являются препятствием для проведения ОРМ на территории РФ в отношении отдельных лиц (если иное не предусмотрено законом), пол. гражданство, место жительства, имущество, должностное и социальное положение, отношение к религии, принадлежность к общественным объединениям, политическим убеждениям, отношение к религии



Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в отношении лиц подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений



В случае возникновения угрозы жизни здоровья собственности отдельных лиц

По их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов

На основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 48 ч

ЗАПРЕЩЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ОРМ,
ОГРАНИЧИВАЮЩИХ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА:

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;
- о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности;
- об установлении или поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий
- по обеспечению безопасности органов осуществляющих ОРД;
- о предоставлении либо аннулировании лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности

Опрос – специальная беседа, проводимая с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения конкретных задач ОРД

оформляется

объяснением;
рапортом;
справкой

ВИДЫ

Гласный

Не скрывается факт его проведения и сведения, полученные в результате опроса

Зашифрованный

Предполагает использование различных приемов, скрывающих истинную цель беседы, для получения оперативно значимой информации

Негласный

Заключается в сохранении в тайне от окружающих самого факта опроса, а также собираемых при этом сведений

Наведение справок – способ сбора информации, необходимой для решения задач ОРД, путем непосредственного изучения документов, а также направления запросов в организации, учреждения

Объектами мероприятия являются регистрационные, бухгалтерские, кадровые документы, а также АИПС и АБД различных подразделений ОВД и информационных систем других ведомств

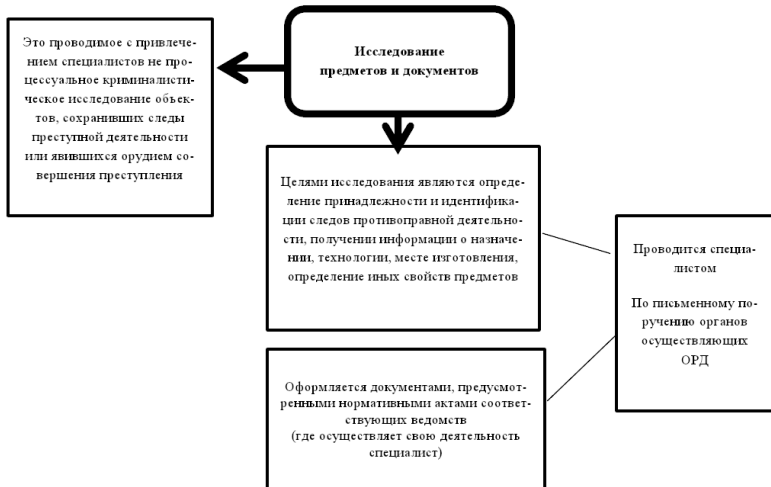
Целью наведения справок является сбор сведений о проверяемом лице (биография, род занятий, наличие судимости и т.д.)

Содержательная часть мероприятия предусматривает изучение различных видов документов и направление запросов

Оформляется рапортом или справкой с приложением оригиналов или копий полученных документов

В случае необходимости получения информации нарушающей банковскую тайну

ОРМ проводится по разрешению суда,
о чем суд (судья) выносит мотивированное постановление



Сбор образцов для сравнительного исследования – это обнаружение и изъятие различных материальных объектов для их последующего распознавания и идентификации с имеющимися в оперативном подразделении аналогами

Предметы и вещества,
используемые для идентификации
(отпечатки пальцев рук, голос и т.п.)

Образцы, подлежащие самостоятельному исследованию
(оружие, компьютерные программы, яды и т.п.)

Целью мероприятия является сбор юридически значимой информации, ее последующая проверка, сопоставление и оценка фактов, свойств или признаков двух и более объектов

В процессе сбора **запрещается** совершать действия, создающие угрозу здоровью граждан, унижающие их честь и достоинство, затрудняющие нормальное функционирование предприятий, организаций, а также учреждений, а также нарушающие жизнедеятельность отдельных лиц

Результаты оформляются:

- 1) при гласном проведении ОРМ – протоколом сбора образцов для сравнительного исследования (составляется в 3 экземплярах);
- 2) дактилоскопической картой;
- 3) рапортом или справкой. Упакованные объекты прилагаются к данным документам.

Отождествление личности заключается в установлении и идентификации личности проверяемого по различным признакам

ОСОБЕННОСТИ

Субъектами проведения отождествления личности выступают не только оперативные сотрудники, но и сотрудники информационных, экспертно-криминалистических, кино логи и другие должностные лица.

Результаты отождествления оформляются:

1. Рапортом оперативного сотрудника (с приложением фотографий, видеозаписи сюжетов, предъявленных для опознаний).
2. Справкой подразделений оперативно-розыскной информации.
3. Актом применения служебно розыскной собаки.

Отождествление может носить непосредственный или опосредованный характер

Данное ОРМ может проводится

в естественных условиях
(места вероятного появления преступника)

в искусственно созданных условиях
(например вызов подозреваемого в правоохранительные органы)

Наблюдение – это негласное визуальное слежение оперативного работника за лицами, причастными к совершению криминального события

1

Объектами наблюдения являются лица, обоснованно подозреваемые в подготовке и совершении преступлений, их связи, места хранения похищенного, лица, поддерживающие отношения с разыскиваемыми преступниками

2

Наблюдение, связанное с проникновением в жилище гражданина, проводится на основании решения суда

3

Результаты оформляются:

1. Сводкой при проведении его сотрудниками ОПС.
2. Рапортом, справкой.

Обследование помещений зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств (оперативный (непроцессуальный) осмотр перечисленных, а также других объектов в целях поиска следов преступной деятельности, орудий преступления, разыскиваемых лиц, а также получения информации, необходимой для решения задач ОРД

Гласная форма обследования

Проводится с согласия владельца

На основании распоряжения руководителя правомочного на осуществления ОРД

Зашифрованная форма обследования

Скрываются истинные цели осмотра, используются возможности скрыто носимых технических средств

Негласная форма обследования

Осуществляется на основании судебного решения, специализированными подразделениями

Проверочная закупка – это осуществляемая в процессе ОРД закупка товаров, предметов или веществ в целях проверки соблюдения правил торговли, ведения финансовой или предпринимательской деятельности, а также выявления фактов распространения, сбыта предметов и веществ, оборот которых ограничен или запрещен



Оперативный эксперимент

(способ получения информации путем воспроизведения негласно контролируемых условий и объектов для выявления противоправных намерений лиц, обосновано подозреваемых в подготовке или совершении преступлений и при отсутствии провокационных действий со стороны оперативных подразделений)

При наличии
плана проведения ОРМ

В зависимости от целей выделяют два вида данного мероприятия:

1. Направленный на выявление неизвестных лиц (заключается в использовании «ловушек» – специально подготовленных и взятых под контроль объектов аналогичных тем, на которые обычно покушаются преступники).
2. Документирование преступных действий, задержание с полным конкретным лиц.

Проводится при наличии сведений о совершении средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, на основании мотивированного постановления, утверждаемого руководителем органа, осуществляющего ОРД.
Оформляется рапортом оперативного сотрудника или актом с приложением физических носителей информации

Контролируемая поставка

(способ получения информации о признаках преступной деятельности путем перемещения под контролем правоохранительных органов товаров и предметов в целях выявления преступлений и лиц, причастных к их совершению)

Внутренние
(осуществляются в пределах территории РФ)

Внешние
(проводятся на территории нескольких государств)

Транзитные
(осуществляются между двумя и более государствами через территорию РФ)

Порядок проведения контролируемых поставок

1

Вносится постановление, в котором излагаются вид поставки и лица в ней участвующие, постановление утверждается руководителем оперативно-розыскного органа

2

Подготавливается обзорная справка

3

Составляется комплексный план, утверждаемый руководителем оперативно-розыскного органа

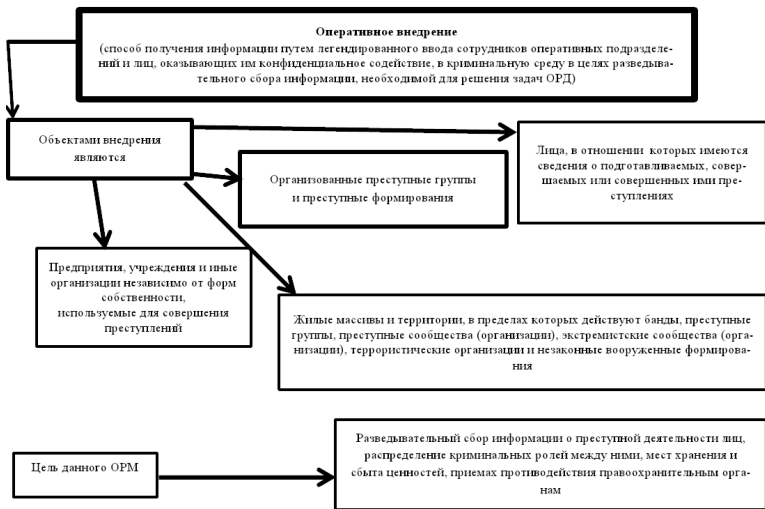
4

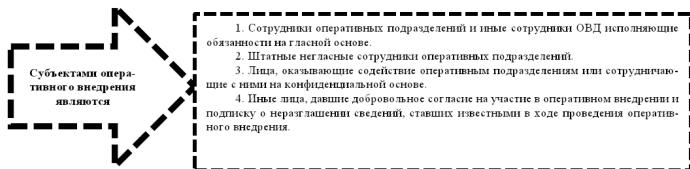
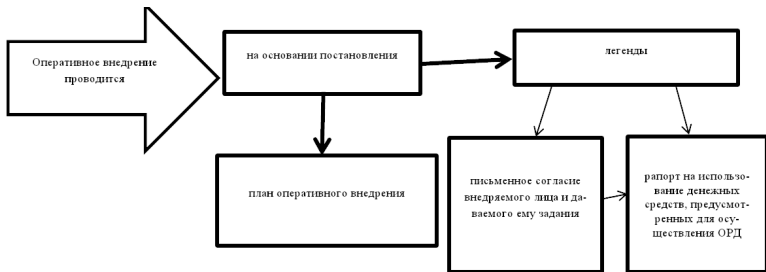
Используется визуальное наблюдение за проведением контролируемой поставки и фиксации на специальные технические средства

При проведении ОРМ допускается полное или частичное изъятие объектов контроля

Оформляется:
Актом осмотра предметов и документов;
Справкой,
Объяснениями граждан

Данное действие оформляется актом





Продуцирование телефонных переговоров
(негласное получение информации путем контроля за аудио записью переговоров проверяемых лиц,
ведущихся по линиям связи)

Объектами ПТП являются

Лица, подозреваемые в совершении преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений

Лица, располагающие сведениями о совершении преступлений или о лицах, подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений

Субъектами ПТП являются

Специализированные подразделения (БСТМ)

Обязательными элементами организационно-технического обеспечения являются

Результаты ПТП оформляются оперативно-служебными документами, к которому прилагаются фонограммы переговоров и различные технические носители информации

Мотивированное постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД
Решение судьи и использование специальных технических средств и аппаратуры звукозаписи

Снятие информации с технических каналов связи

(это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основе судебного решения и заключающееся в перехвате с помощью специальных технических средств открытой информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим

Объектами данного ОРМ являются различные технические каналы связи

Субъектами данного мероприятия выступают сотрудники оперативно-технических подразделений

Результаты ОРМ находят отражение на физических носителях (дисках, дискетах и т.п.), которые прилагаются к справке

К техническим каналам связи относятся селекторная, радиорелейная связь, а также телексы, факсимильные, селекторные, радиолучевые, пейджинговые каналы обмена информацией, радиосвязь, компьютерные сети

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
(ОРМ проводимое на основании судебного решения и заключающееся в получении информации о преступной деятельности подозреваемых лиц путем негласного просмотра почтовой, телеграфной и иной корреспонденции)

Объектами контроля могут выступать письма, телеграммы, посылки, бандероли, денежные переводы и иная корреспонденция.
КПО проводится

На предприятиях почтовой и телеграфной связи, по месту жительства или нахождения получателя письменных отправлений путем негласного просмотра этих отправлений

На линиях электрической проводной связи путем подключения к ней вне нахождения объектов со стационарной аппаратуры связи

Иных объектах путем подключения к стационарной аппаратуре телекной, факсимильной или иной связи

ОРМ проводится по мотивированному постановлению руководителя оперативно-розыскного подразделения и на основании судебного решения

Получение компьютерной информации

(заключается в выявлении, обнаружении, проверке содержимого, изучении содержания информации, отслеживании перемещения указанных отправок и сообщений, передаваемых в компьютерных сетях для решения задач ОРД)

Под компьютерной информацией следует понимать не какой-то особый вид информации, а специфическую форму ее представления, приспособленную для обработки в компьютерных устройствах, передачи по каналам связи и хранения на специализированных носителях

ОРМ проводится по мотивированному постановлению руководителя оперативно-розыскного подразделения и на основании судебного решения

Субъектами данного мероприятия выступают сотрудники оперативно-технических подразделений

Заключение

В рамках настоящего пособия авторы постарались изложить материал таким образом, чтобы он был полезен как в процессе обучения, так и при осуществлении практической деятельности, направленной на выявление, пресечение, предупреждение, раскрытие преступных посягательств.

В пособии уделяется внимание не всем, а лишь некоторым ключевым аспектам проведения оперативно-розыскных мероприятий. Для более глубокого изучения сущности и содержания, оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий, их фиксации необходимо помимо настоящего пособия опираться и на действующее законодательство, регламентирующее деятельность оперативных сотрудников, а также на теоретический материал, посвященный особенностям оперативно-розыскной деятельности.

Литература

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесённых законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

2. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

3. О государственной тайне [Электронный ресурс]: закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред. от 21.12.2013) // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

4. О прокуратуре Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (ред. от 22.12.2014) // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

5. О полиции [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

6. О Конституционном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1- ФКЗ (ред. от 04.06.2014) // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

7. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

8. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ (ред. от 03.02.2014 с изм. от 04.04.2014) // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

9. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

11. Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 // Доступ из справочно-правовой

системы «Консультант Плюс».

12. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации. [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683// Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

13. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд [Электронный ресурс]: приказ МВД, Минобороны России, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН и СК Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. №776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Рос. газ. 13 декабря 2013 г. // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

14. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: приказ Генпрокуратуры России от 15 февраля 2011г. № 33 (ред. от 10.12.2014) // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

15. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199 // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

16. О некоторых вопросах организации оперативно-ро-

зыскной деятельности в системе МВД России [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

Научная и методическая литература

17. Астишина Т.В., Адмиралова И.А., Кузьмин А.В. Актуальные проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений: лекция. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2010.

18. Афонькин Г.П. О некоторых проблемах интеграции ОРД и уголовного процесса. Актуальные проблемы борьбы с преступностью и иными правонарушениями. – Барнаул: Изд-во Барнаульского юрид. ин-та МВД России, 2007.

19. Бахта А.С., Вагин О.А., Чечетин А.Е. Вопросы ОРД в решениях Конституционного Суда Российской Федерации: науч.-практ. пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневосточ. юрид. ин-та МВД России, 2012.

20. Взаимодействие следственных и оперативных подразделений ОВД на этапе выявления, раскрытия и расследования преступлений: учеб.–метод. пособие. / Г.П. Афонькин, Т.В. Астишина, А.В. Кузьмин, Е.В. Маркелова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2013.

21. Виниченко И.А., Захарцев С.И., Рохлин В.И. Правовая регламентация использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве /

под ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2004.

22. Горяинов К.К., Вагин О.А., Исиченко А.П. Теория и практика применения органами внутренних дел Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: науч. доклад. – М.: ВНИИ МВД России, 2001.

23. Доказательства, дознание и использование результатов ОРД / Н.А. Громов, В.А. Пономаренков, А.М. Гущин, Ю.В. Франдифиров. – М.: ПРИОР, 2001.

24. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие / Н.А. Громов, А.Н. Гущин, Н.В. Луговец, М.В. Лямин. – М.: Приор, 2005.

25. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / под ред. В.А. Власихина. – М.: Юристь, 2000.

26. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: монография. – М.: Проспект, 2013.

27. Дубонос Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие / под ред. Г.К. Синилова. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2010.

28. Земскова А.В. Правовые проблемы использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальном доказывании. – Волгоград: Изд-во ВЮЧ МВД России, 2000.

29. Земскова А.В. Теоретические основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при рас-

следовании преступлений. – Волгоград: Изд-во Волгоградской академии МВД России, 2002.

30. Зникин В.К. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. – Кемерово, 2003.

31. Кассационное определение Верховного суда Российской Федерации от 5 сентября 2003 г. № 4-014/03 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2004. – № 11.

32. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов/ А.Г. Маркушин. – М.: Юрайт, 2012.

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

34. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс: учеб.-практ. пособие / А.Н. Гушин Н.А. Громов, Н.П. Царева [и др.] – 2-е изд. – М., 2004.

35. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: учеб.-практ. пособие / под общ. ред. В.В. Черникова, В.Я. Кикотя. – М.: ИНФРА-М, 2002.

36. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРАМ, 2001.

37. Определение СК по уголовным делам Верховного суда РФ от 3 сентября 2004 г. № 47-004-75 // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. – 2005. – № 5.

38. Правовые основы оперативно-розыскных мероприя-

тий / под ред. Е.М. Рябкова, В.В. Петрова. – М., 2004.

39. Практика применения УПК РФ: практ. пособие / под ред. В.П. Верина. – М: Юрайт-Издат, 2007.

40. Теория и практика использования результатов оперативно- розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: материалы междунар. науч.-практ. конф. / под ред. К.К. Горяинова. – М.: ВНИИ МВД России, 2002.

41. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: науч.-практ. комментарий / под ред. А.Е. Чечетина. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2007.

42. Шматов М.А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых наук. – Волгоград: Изд-во Волгоградской академии МВД России, 2001.

43. Шумилов А.Ю. Основы уголовно-розыскного права (правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности). Общая часть: учеб. пособие. – М., 2000.

Приложение 1

Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд¹

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок представления оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд при наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а также в порядке:

выполнения поручения дознавателя, органа дознания, следователя, судебного решения о проведении оператив-

¹ Утверждена приказом МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68

но-розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлениях, находящимся в их производстве;

исполнения требования суда (судьи) о представлении документов по находящейся у него на рассмотрении жалобе лица, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке и которое располагает фактами проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом были нарушены его права, о непредставлении или представлении не в полном объеме органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведений о полученной об этом лице информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны;

исполнения требования суда (судьи) о представлении документов по уголовным делам, находящимся в его производстве, и по указанным в статье 15 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" судебным искам.

2. Установленный настоящей Инструкцией порядок представления результатов ОРД применяется при представлении результатов ОРД в соответствии с запросами международных правоохранительных организаций, правоохрани-

тельных органов иностранных государств.

3. Правовой основой представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд (судье) являются Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, а также настоящая Инструкция.

4. Уполномоченным должностным лицам (органам) представляются результаты ОРД, которые соответствуют установленным настоящей Инструкцией требованиям и могут: служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела; быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, предусмотренных УПК РФ; использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

5. В случаях необходимости привлечения к участию в производстве процессуальных действий лиц, внедренных (внедрившихся) в организованные преступные группы, преступные сообщества (преступные организации), штатных негласных сотрудников органов, осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих или оказывавших этим органам содействие на конфиденциальной основе, обеспечение их без-

опасности в условиях конспирации и конфиденциальности осуществляется в порядке, определяемом законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

II. Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам (органам)

6. Результаты ОРД представляются в виде **рапорта об обнаружении признаков преступления** или **сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности**.

7. Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, в соответствии со статьей 143 УПК РФ и регистрируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

8. Процедура представления результатов ОРД в виде сообщения (рапорта) осуществляется в соответствии с правилами, установленными пунктами 8-14 настоящей Инструкции, и включает в себя: рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей; оформление необходимых документов и фактическую передачу результатов ОРД.

9. Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам (органам) для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании постановления руководителя органа (подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя). Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченным должностным лицам (органам), второй – приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам номенклатурного (литерного) дела.

10. При представлении уполномоченным должностным лицам (органам) результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента или оперативного внедрения, к ним прилагается постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя), о проведении данного ОРМ. Копии указанных постановлений органа, осуществляющего ОРД, подлежат хранению в материалах дела оперативного учета, материалах оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, приобщаются к материалам номенклатурного (литерного) дела.

11. Если в результате проведения проверочной закупки не

удалось задокументировать подготавливаемое, совершаемое или совершенное противоправное деяние, то ее результаты приобщаются к материалам повторной проверочной закупки или к другим материалам ОРМ, содержащим признаки преступления, которые представляются уполномоченным должностным лицам (органам) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

12. В случае представления уполномоченным должностным лицам (органам) результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ.

13. Представление результатов ОРД, содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно-поисковых и оперативно-технических мероприятий, используемых при их проведении технических средствах, о штатных негласных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, должно в обязательном порядке согласовываться с исполнителями соответствующих мероприятий и осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обращению со сведениями, составляющими государственную тайну.

14. При необходимости рассекречивания сведений, со-

державшихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченному должностному лицу (органу), второй приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, – к материалам номенклатурного дела. В иных случаях результаты ОРД, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с установленным порядком ведения секретного делопроизводства.

15. Способ фактической передачи результатов ОРД уполномоченному должностному лицу (органу) (пересылка по почте, передача нарочным и другие способы) избираются органом, осуществляющим ОРД, в каждом конкретном случае с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих организацию делопроизводства.

16. К документам, указанным в пункте 6 настоящей Инструкции, прилагаются (при наличии) полученные (выполненные) при проведении ОРМ материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, а также материальные объекты, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами. При этом инфор-

мация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в сообщении (рапорте). В случае необходимости описание индивидуальных признаков указанных материалов, документов и иных объектов может быть изложено в отдельном приложении к сообщению (рапорту).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.