

Ю.П. Гармаев, О.В. Викулов

# **ОШИБКИ И НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА**

**В СФЕРЕ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ВЫПУСК 1**

Практическое пособие

Юрий Гармаев

**Ошибки и нарушения закона  
в сфере ОРД. Выпуск № 1**

«Автор»

2020

УДК 343.985.5(075.8)

ББК Г 206

**Гармаев Ю. П.**

Ошибки и нарушения закона в сфере ОРД. Выпуск № 1 /

Ю. П. Гармаев — «Автор», 2020

ISBN 978-5-6042553-5-3

Пособие содержит краткие рекомендации по использованию результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) по уголовным делам преимущественно о взяточничестве и незаконном обороте наркотиков. Использован подход: «От типичных ошибок и нарушений закона – к их предупреждению, устранению стороной обвинения и использованию стороной защиты». В специальных таблицах собраны типичные нарушения (действительные и мнимые) и ошибки, связанные с ОРД. Представлены аргументы, описаны действия сторон защиты и обвинения по поводу этих нарушений и ошибок. Их выявлению и устранению способствует шестиэтапный алгоритм проверки и оценки результатов ОРД. Пособие может использоваться следователями, адвокатами, сотрудниками органов – субъектов ОРД, прокурорами, судьями, иными участниками уголовного судопроизводства.

УДК 343.985.5(075.8)

ББК Г 206

ISBN 978-5-6042553-5-3

© Гармаев Ю. П., 2020

© Автор, 2020

# Содержание

Принятые сокращения	6
Предисловие одного из соавторов	7
Благодарности	9
Конец ознакомительного фрагмента.	10

# Юрий Гармаев, Олег Викулов

## Ошибки и нарушения закона в сфере оперативно-розыскной деятельности.

### Выпуск № 1. Практическое пособие

#### Рецензенты:

*Московская академия Следственного комитета Российской Федерации*

*Железняк Николай Семенович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заслуженный педагог Красноярского края, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности Сибирского юридического института МВД России*

*Соловьев Сергей Александрович, адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер АБ «СОСЛОВИЕ», член Совета Адвокатской палаты г. Москва*

#### Примечания:

1. Пособие предлагается использовать с учетом содержания авторского проекта «Беседы об ОРД» и видеолекций об оперативно-розыскной деятельности на YouTube-канале <https://www.youtube.com/c/ЮрийГармаев>, а также практических занятий на данную тему.

2. Изложенное, в том числе правовая оценка нарушений закона, носят дискуссионный характер.

© Ю.П. Гармаев, О.В. Викулов, 2020

© Оформление издательства «ТилКом», 2020

Юрий Петрович Гармаев – д-р юр. наук, проф. – предисловие, главы 1–7, глава 8, таблицы 1, 2, 3 (в соавторстве с О. В. Викуловым), глава 9, заключение.

Олег Валерьевич Викулов – адвокат – глава 8, таблицы 1, 2, 3 (в со-авторстве с Ю. П. Гармаевым).

## Принятые сокращения

**ВС РФ** (в таблицах) – Верховный суд Российской Федерации

**ДОУ** – дело оперативного учета – ст. 10 ФЗ «Об ОРД»

**Закон об адвокатуре** – Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ

**Закон «Об ОРД» (ФЗ об ОРД)** – Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ

**ЕСПЧ** – Европейский суд по правам человека

**ИВС** – изолятор временного содержания

**Инструкция от 27.09.2013 г. (Инструкция)** – Инструкция «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», утв. Приказом МВД России № 776, Министерства обороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 г.

**КС РФ** (в таблицах) – Конституционный суд Российской Федерации

**МСОГ** – межведомственная следственно-оперативная группа

**НАЗ** – негласная аудиозапись

**НВД** – негласная видеозапись

**НПА** – нормативные правовые акты

**ОПГ (ОПС)** – организованная преступная группа (организованное преступное сообщество)

**ОПФ** – организованные преступные формирования

**ОРД** – оперативно-розыскная деятельность

**ОРМ** – оперативно-розыскные мероприятия

**ОТМ** – оперативно-технические мероприятия

**ОЭ** – оперативный эксперимент

**ПЗ** – проверочная закупка

**ПТП** – прослушивание телефонных переговоров

**Руководитель СО** – руководитель следственного органа

**СИЗО** – следственный изолятор

**СТС** – специальные технические средства

**УК РФ** – Уголовный кодекс Российской Федерации

**УПК РФ** – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

**УСП** (в таблицах) – уголовное судопроизводство

## Предисловие одного из соавторов

Это пособие задумывалось как переработанное и дополненное издание двух брошюр, вышедших в свет еще в 2004 году под эгидой Генеральной прокуратуры РФ<sup>1</sup>. Книги широко внедрены в практику правоохранительных органов всей страны, до сих пор активно используются и получают множество откликов.

Однако удивило то, что, судя по отзывам в Интернете и на семинарах, эти издания, изначально адресованные представителям стороны обвинения, в не меньшей степени заинтересовали адвокатов. Профессиональные защитники отмечают, что активно использовали и используют до сих пор описанные в них ошибки и нарушения закона в интересах своих доверителей. С тех пор изменилось не только законодательство, но и судебная практика. Точнее – сменилась целая эпоха. Десятки, сотни решений Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ, опубликованная практика ЕСПЧ и сама жизнь – криминальная и правоохранительная деятельность, во многом перевернули представления об использовании результатов ОРД в уголовном процессе. Так что новое издание назрело давно. Но немного мешала некая этическая проблема.

Дело в том, что многие читатели знают меня в большей степени как «прокурорско-следственного» профессора. Действительно, предшествующий (донаучный) профессиональный опыт морально во многом обязывает.

Но в моей жизни, как вероятно у каждого следователя, был специфический опыт. В 1993 году молодого следователя Юрия Гармаева один опытный адвокат по сути заставил прекратить уголовное дело о должностном преступлении в отношении сотрудника милиции. Заставил, потому что выявил в материалах дела такие ошибки и нарушения закона, что пришлось признать, что прекращение уголовного преследования – единственное законное решение. После шока и горечи процессуального поражения осознал – этот адвокат тем самым научил молодого следователя лучше, чем многие иные учителя, уберечь в будущем от массы более серьезных просчетов. С тех пор встречая, многократно благодарил уважаемого коллегу.

В последние годы невозможно не видеть усугубление неприглядной проблемы следственных, оперативно-розыскных ошибок и нарушений закона. Качество предварительного расследования и ОРД действительно зачастую не выдерживает критики.

Конечно, мы с соавтором не собираемся учить уважаемых адвокатов как «разваливать» любые, даже качественно расследованные уголовные дела. И потом, опытные, высокопрофессиональные защитники знают об этом лучше.

**Принципиальная позиция такова: учить следователей и оперативников традиционными методами проведения занятий и совещаний, конечно же, нужно, и мы продолжим эту работу. Однако еще один, не менее эффективный подход – повышать профессиональную квалификацию адвокатов, учить их не допускать прохождения через суды откровенной «халтуры» и таким образом повышать качество ОРД и расследования, обеспечивая тем самым реализацию принципа законности, надлежащую защиту прав граждан.**

Итак, глубоко уверен, что высококвалифицированный и добросовестный адвокат – это не только самый серьезный процессуальный противник представителей стороны обвинения, но и тот, кто может многому научить любого, особенно молодого, неопытного следователя и

---

<sup>1</sup> Гармаев Ю. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве. – Иркутск, Изд-во Иркутского института повышения квалификации прокурорских работников Генеральной прокуратуры РФ. 2004. – 99 с. Оно же. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков. – Иркутск, Изд-во ИИПК ПР Генпрокуратуры РФ, М., 2004. Обе книги переизданы в Москве, в Издательском доме Шумиловой И. И., 2005.

оперативника. На этой принципиальной мировоззренческой основе и была написана эта книга, и некоторые иные прикладные издания<sup>2</sup>.

Поскольку настоящее пособие предполагалось адресовать, в том числе, адвокатам, принял решение, что в соавторы трех таблиц с описанием типичных нарушений следует пригласить представителя адвокатуры.

Знакомьтесь – Олег Валерьевич Викулов – адвокат с 15-летним стажем, бывший следователь по особо важным делам и прокурор. Как защитник, он много лет специализируется на уголовных делах о коррупционных, «наркотических» преступлениях и на иных делах, где используются результаты ОРД. К тому же это тема множества его научных статей и кандидатской диссертации, работа над которой завершается. Это очень талантливый и неординарно мыслящий юрист. Регулярно слышу из СМИ и от многочисленных доверителей, друзей-адвокатов, прокуроров, судей, об его успехах. Благодарю адвоката О. В. Викулова за то, что он как-то уравнивает и нейтрализует проявления пресловутого «обвинительного уклона» в некоторых суждениях автора этих строк.

Настоящее пособие не даст ответы на все вопросы. Следует, прежде всего: читать закон и иные нормативные правовые акты, практику Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, ЕСПЧ, региональную судебную практику, изучать научные и учебные публикации на данную тему.

Одна из задач настоящего краткого практического пособия – на основе открытых данных напомнить про типичные ошибки и нарушения закона (действительные и мнимые), связанные с использованием результатов ОРД в уголовном процессе. В специальных таблицах сформулируем их неполный перечень, а также дадим алгоритм проверки и оценки соответствующих документов.

*Доктор юридических наук, профессор,  
старший советник юстиции (в отставке),  
Заслуженный юрист Республики Бурятия  
Ю. П. Гармаев*

---

<sup>2</sup> В частности, эти: Как выбрать адвоката. Книга 1: Основы выбора в уголовном процессе. Учебно-практическое пособие / Коллектив авторов под общ. ред. Ю.П. Гармаева. – М., издательство «ТилКом», 2020. – 80 с. Гармаев Ю. П., Поликарпов Б. А. Руководство для следователя и оперативного сотрудника по преодолению противодействия уголовному преследованию в следственных изоляторах: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2019. 76 с. и др.

## Благодарности

Авторы выражают искреннюю благодарность рецензентам рукописи этого пособия – практикам и ученым, некоторые из которых по нашей просьбе не готовили собственно итоговый документ – рецензию, но все помогли в работе над текстом книги:

**Алехин Дмитрий Владимирович**, кандидат юридических наук, доцент, декан факультета подготовки следователей Московской академии Следственного комитета РФ, подполковник юстиции;

**Бычков Василий Васильевич**, кандидат юридических наук, доцент, проректор Московской академии Следственного комитета РФ, полковник юстиции;

**Васильева Мария Александровна**, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Московской академии Следственного комитета РФ, подполковник юстиции;

**Вахрушев Станислав Александрович**, адвокат, вице-президент Коллегии адвокатов Енисейской Сибири, ассистент кафедры Уголовного процесса и криминалистики Юридического института Сибирского федерального университета;

**Давыдов Сергей Иванович**, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Алтайского государственного университета, профессор кафедры ОРД ОВД Барнаульского юридического института МВД России;

**Железняк Николай Семенович**, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заслуженный педагог Красноярского края, профессор кафедры оперативно-разыскной деятельности Сибирского юридического института МВД России;

**Ильин Николай Николаевич**, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности Московской академии Следственного комитета РФ, майор юстиции;

**Кочегаров Артём Михайлович**, заместитель начальника МРО (ПК) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, подполковник полиции;

**Лаптев Александр Анатольевич**

## **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.