

СКОРАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КРАТКИЙ КУРС

Экзамен?! – Не вопрос!
Все ответы здесь!

Скорая помощь студенту. Краткий курс

Константин Пронин

**Оперативно-розыскная
деятельность. Краткий курс**

«РИПОЛ Классик»

2013

УДК 34
ББК 67я73

Пронин К. В.

Оперативно-розыскная деятельность. Краткий курс /
К. В. Пронин — «РИПОЛ Классик», 2013 — (Скорая
помощь студенту. Краткий курс)

ISBN 978-5-409-00511-5

Настоящее издание представляет собой учебное пособие, подготовленное в соответствии с Государственным образовательным стандартом по дисциплине "Оперативно-розыскная деятельность". Материал изложен кратко, но четко и доступно, что позволит в короткие сроки успешно подготовиться и сдать экзамен или зачет по данному предмету. Издание предназначено для студентов высших учебных заведений.

УДК 34
ББК 67я73

ISBN 978-5-409-00511-5

© Пронин К. В., 2013
© РИПОЛ Классик, 2013

Содержание

1. Федеральный закон «об оперативно-розыскной деятельности»	5
2. Понятие оперативно-розыскной деятельности	6
3. Соотношение оперативно-розыскной деятельности со сходными видами деятельности, осуществляемыми негосударственными структурами	8
4. Задачи оперативно-розыскной деятельности	10
5. Принципы оперативно-розыскной деятельности	12
6. Понятие и структура правовой основы оперативно-розыскной деятельности	14
7. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности	16
8. Законодательные гарантии прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	18
9. Контроль президента РФ, федерального собрания рф, правительства РФ за оперативно-розыскной деятельностью	19
10. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	21
11. Контрольные функции суда за осуществлением оперативно-розыскной деятельности	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Константин Пронин

Краткий курс по оперативно-розыскной деятельности

1. Федеральный закон «об оперативно-розыскной деятельности»

1. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 1 «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) определяет содержание оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), осуществляемой на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Закон об ОРД действует на всей территории Российской Федерации в целях обеспечения мира, социального благополучия и спокойствия как в обычных условиях жизнедеятельности, так и в состоянии повышенной опасности для жизни, здоровья и имущества граждан независимо от изменений состояния и условий жизнедеятельности населения.

Применение ОРД одновременно с другими механизмами государственного принуждения, направленными на обеспечение юридической и фактической защиты прежде всего законопослушных граждан, позволяет осуществлять регулирование общественных отношений.

2. Если при проведении оперативно-розыскных мероприятий гарантии законности не соблюдаются, то

критерием защиты интересов граждан являются положения действующей Конституции РФ как документа прямого действия.

В настоящее время происходит исследование и дальнейшее совершенствование законодательных актов по ОРД и розыскной (сыскной) работе. Развиваются соответствующие организационно-управленческие институты исполнительной власти в государстве, направленные на эффективную борьбу с преступностью, розыск и установление различных категорий граждан. Все это направлено на дальнейшее совершенствование механизма защиты и безопасности россиян.

2. Понятие оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Законом об ОРД, 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 (ст. 1 Закона об ОРД).

1. Анализ приведенного определения позволяет выделить *следующие признаки*, которые законодатель установил в качестве обязательных элементов конструкции ОРД:

#осуществляется только государственными органами;

#субъектный состав этих органов определяется Законом об ОРД;

#круг субъектов, осуществляющих ОРД, может быть изменен только путем внесения соответствующих поправок в Закон об ОРД;

#может осуществляться исключительно в целях, установленных Законом об ОРД (т. е. в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств);

#осуществляется только оперативными подразделениями;

#данный вид деятельности может осуществляться гласно и негласно;

#осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий.

2. Все эти признаки можно разделить на *две основные группы*:

#*объективные признаки* определяются самой природой ОРД и являются необходимыми и достаточными для отграничения ее от всех остальных видов человеческой деятельности. По большому счету, в качестве такого критерия выступает механизм осуществления ОРД, а именно: ОРД может осуществляться исключительно посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий;

#*субъективные признаки* – все остальные признаки ОРД, содержащиеся в легитимном определении. Они зависят от воли законодателя и носят динамический характер. Фактически субъективные признаки выступают в качестве искусственных границ, которые из огромного массива ОРД в ее объективном понимании (т. е. любой деятельности, осуществляемой посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий) выделяют отдельный достаточно узкий сегмент. Это достигается посредством ограничений, накладываемых законодателем на субъектный состав и целевые установки ОРД.

Приведем ряд примеров, иллюстрирующих субъективный, искусственный характер второй группы признаков.

3. Очень наглядно это проявляется при анализе соотношения «оперативно-розыскной» (в смысле Закона об ОРД) и контрразведывательной деятельности. Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», контрразведывательная деятельность – деятельность, осуществляемая органами федеральной службы безопасности и (или) их подразделениями, а также должностными лицами указанных органов и подразделений *посредством проведения контрразведывательных мероприятий* в целях выявления, предупреждения, пресечения разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.

На первый взгляд, мы имеем два абсолютно разных определения и, соответственно, два различных вида деятельности. Единственное явное совпадение – и Закон об ОРД, и Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» в качестве субъектов ОРД и

контрразведывательной деятельности выделяют только государственные органы. Причем очерченный законодателем круг государственных органов, осуществляющих контрразведывательную деятельность, еще уже, чем круг субъектов ОРД. По-разному сформулированы и цели рассматриваемых видов деятельности.

4. Однако более детальный анализ дает все основания говорить о единой объективной природе ОРД и контрразведывательной деятельности. А если быть более точным, то можно сделать вывод: контрразведывательная деятельность является искусственно ограниченным сегментом ОРД в широком смысле слова. Действительно, согласно приведенному определению *контрразведывательная деятельность* – деятельность, которая осуществляется посредством проведения контрразведывательных мероприятий. А что представляют собой контрразведывательные мероприятия? Те же самые оперативно-розыскные мероприятия, но с некоторыми специфическими особенностями, обусловленными сферой их применения. Но наличие специфических особенностей характерно и для оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в целях борьбы с общеуголовной преступностью, – тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии преступлений в сфере компьютерной информации и бытовых убийств имеет ничуть не меньше таких особенностей.

Более того, Закон об ОРД в качестве одной из целей ОРД определяет добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу *государственной, военной, экономической или экологической* безопасности Российской Федерации (ст. 2). Таким образом, наблюдается совпадение и одного из главных субъективных признаков оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности.

Аналогичная ситуация обнаруживается и при сравнительном анализе оперативно-розыскной и разведывательной деятельности. Достаточно сравнить цель ОРД, приведенную в предыдущем абзаце, с целями органов внешней разведки: «добывание и обработка информации о затрагивающих жизненно важные интересы Российской Федерации реальных и потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц» (п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке»). Основная особенность разведывательной деятельности – это то, что в основном она осуществляется за пределами Российской Федерации. Однако в современном мире в связи с появлением транснациональных организованных преступных сообществ арена проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительной направленности также выносится за пределы границ отдельно взятого государства.

3. Соотношение оперативно-розыскной деятельности со сходными видами деятельности, осуществляемыми негосударственными структурами

1. Все виды ОРД осуществляются *государственными органами*. Возникает закономерный вопрос: входит ли данный признак (осуществление ОРД государственными органами) в число объективных, обязательных критериев отграничения ОРД от других видов деятельности? Для того чтобы ответить на него, рассмотрим соотношение оперативно-розыскной и частной сыскной (детективной) деятельности.

В соответствии со ст. 1 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» *частная детективная и охранная деятельность* определяется как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов.

В большинстве публикаций, посвященных данной проблеме, детективная деятельность рассматривается как самостоятельный вид деятельности, не имеющий ничего общего с ОРД. Авторы, придерживающиеся такой точки зрения, ссылаются на ч. 2 ст. 1 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», согласно которой на граждан, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, действие законов, закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов, не распространяется. В соответствии с ч. 3 ст. 1 Закона РФ «О частной детективной деятельности в Российской Федерации» граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, не вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов дознания.

2. Однако невозможно не признать, что объективно в ходе частного сыска проводится целый ряд мероприятий, по всем признакам подпадающих под категорию оперативно-розыскных мероприятий: устный опрос частных и должностных лиц, наведение справок, изучение предметов и документов, наблюдение и т. д. Некоторые оперативно-розыскные мероприятия частные детективы осуществлять не вправе (например, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений), но это отнюдь не позволяет говорить об их исключении из круга субъектов ОРД. Более того, буквальное толкование п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», запрещающего частным сыщикам выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, позволяет сделать вывод о возможности выдавать себя за должностных лиц иных учреждений и организаций (например, за работников жилищно-коммунального хозяйства). А это уже негласная деятельность в чистом виде.

3. Оперативно-розыскные мероприятия, пусть и в целях абсолютно противоположных тем, которые провозглашаются Законом об ОРД, могут осуществляться представителями преступного мира. В особенности это касается организованных форм преступной деятельности. Внедрение или вербовка тайных пособников из числа сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, использование различных средств для снятия информации с технических каналов связи государственных и коммерческих организаций – это современные реалии деятельности криминальных структур. Даже простой вор-домушник, перед тем как осуществить кражу из квартиры, проводит *наблюдение* (один из видов опе-

ративно-розыскных мероприятий) с целью установления наиболее благоприятных условий для осуществления своего преступного замысла.

4. Таким образом, можно сделать вывод, что существует огромный массив разнообразных по проявлению и поставленным целям видов ОРД в объективном (широком) смысле.

В зависимости от субъективных признаков (целей, субъектного состава и т. д.) из данного массива можно выделить контрразведывательную, разведывательную, детективную, оперативно-розыскную (в смысле Закона об ОРД) виды деятельности.

4. Задачи оперативно-розыскной деятельности

1. Согласно ст. 1 Закона об ОРД в качестве *целей ОРД* выступают защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Задачи любого вида деятельности – это определенный этап в достижении целей этой деятельности и одновременно способ их достижения.

2. В соответствии с положениями ст. 2 Закона об ОРД *задачами ОРД являются:*

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

#осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

#добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Все перечисленные задачи ОРД взаимосвязаны, но каждая имеет специфические особенности.

На первое место законодатель поставил выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. И это не случайно: только ОРД является действенным механизмом для борьбы с так называемой *латентной (скрытой) преступностью*. А ведь эта категория преступлений составляет значительную часть общей массы преступлений, особенно в сфере экономики и государственной безопасности.

3. *Предупреждение преступлений*, или профилактика преступлений, – довольно емкое понятие. В широком смысле это любая деятельность, способствующая снижению количества совершаемых преступлений. Освещение городских улиц в ночное время, грамотная расстановка полицейских нарядов способствует снижению так называемой уличной преступности. Сбалансированная налоговая политика государства, позволяющая бизнесу не прибегать к «теневым» схемам, способствует уменьшению количества преступлений экономической направленности. Поддержка детско-юношеских культурных и спортивных учреждений положительно влияет на динамику подростковой преступности.

Роль ОРД в предупреждении преступлений – это воздействие на рецидивную преступность. Как показывает судебно-следственная практика, основная масса лиц с девиантным поведением совершает преступления неоднократно. Таким образом, если путем проведения оперативно-розыскных мероприятий удастся установить лицо, совершившее преступление, и привлечь его к уголовной ответственности, то на определенный срок (а именно срок тюремного заключения) общество избавляется от социально опасного элемента. В данном случае задача пресечения преступлений выступает в качестве логического следствия другой задачи – раскрытия преступлений (или, что то же самое, выявления и изобличения лиц, их совершивших).

4. В «чистом» виде о *профилактической роли ОРД* можно говорить только в отношении к такой категории преступлений, как преступления против государственной безопасности. Именно в этой области оправданно проведение постоянных превентивных мер оперативного характера с целью предотвращения утечки информации, составляющей государственную тайну. В частности, в отношении любого лица, имеющего доступ к секретным сведениям, соответствующими оперативными подразделениями периодически проводятся проверки, направленные на подтверждение его «благонадежности». Данные проверки осуществляются путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. Например, ст. 13 Федерального закона «О внешней разведке» определяет, что обеспечение собственной без-

опасности осуществляется органами внешней разведки Российской Федерации в соответствии с Законом об ОРД.

5. *Розыск лиц*, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, осуществляется в силу прямого предписания уголовно-процессуального закона. Согласно ст. 210 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания (к их числу относятся и субъекты ОРД), о чем указывает в постановлении о приостановлении предварительного следствия или выносит отдельное постановление. Розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как во время производства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением.

6. Теория ОРД как научная дисциплина выработала целую систему признаков, позволяющую *классифицировать задачи* оперативно-розыскной деятельности по различным основаниям.

По функциональной направленности задачи ОРД можно разделить на *четыре вида*:

- 1) превентивного назначения (предупреждение совершения преступлений и добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России);
- 2) обнаружения (выявление преступлений и их раскрытие);
- 3) пресечения;
- 4) розыска (розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также без вести пропавших).

По степени выраженности угроз в отношении защищаемых общественных отношений задачи ОРД классифицируют на две группы:

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

5. Принципы оперативно-розыскной деятельности

1. **Принципы ОРД** – это основополагающие начала, руководящие идеи, выработанные в ходе осуществления специфической деятельности оперативных аппаратов правоохранительных органов, выраженные в нормативных правовых актах, регламентирующих общественные отношения в данной сфере, обобщенные и сформулированные теорией ОРД, относительно сущности, целей, задач и способов осуществления ОРД.

1. *Значение принципов* состоит в том, что они отражают нравственные и правовые представления общества о тех «правилах поведения», которые выступают в качестве своеобразного мерила допустимости всех форм деятельности субъектов ОРД, направленных на решение поставленных перед ними задач. Следует также учитывать, что, как и в любой другой отрасли законодательства, нельзя исключать наличие пробелов или неточностей в правовой базе ОРД. В этом случае правоприменитель, опираясь на принципы, сможет восполнить пробелы и устранить возможность неоднозначного толкования нормативных предписаний.

Согласно ст. 3 Закона об ОРД данная деятельность основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.

ОРД базируется как на общеправовых (законности, гуманизма, равенства прав и свобод и т. д.), так и на специфических, характерных именно для данной отрасли законодательства принципах (конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств).

2. *Принцип законности* подразумевает безусловное и точное исполнение законов, регламентирующих ОРД, всеми ее субъектами, а также соответствие всех ведомственных нормативных правовых актов, затрагивающих данную сферу деятельности (приказов, наставлений, инструкций и т. д.), требованиям Конституции РФ и федеральных законов.

Принцип законности находит развитие во многих статьях Закона об ОРД. В частности, согласно ст. 5 Закона об ОРД органы (должностные лица), осуществляющие ОРД, при проведении оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции. Не допускается осуществление ОРД для достижения целей и решения задач, не предусмотренных Законом об ОРД.

3. В соответствии с *принципом равенства прав и свобод человека и гражданина* 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 оперативно-розыскных мероприятий на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом (ч. 1 ст. 8 Закона об ОРД).

4. *Принцип конспирации* выступает в качестве основного специального (профессионального) принципа ОРД. Он пронизывает буквально все нормы и предписания Закона об ОРД. Согласно ч. 3 ст. 5 Закона об ОРД лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, и которое располагает фактами проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом были нарушены его права, вправе истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения о полученной о нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны.

В соответствии с принципом конспирации определенные ограничения накладываются даже на предоставление информации по запросу судьи, осуществляющего контроль за законностью и обоснованностью решений, принимаемых должностными лицами органа, осуществляющего ОРД. В частности, суд не может затребовать информацию, касающуюся

сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе (ч. 5 ст. 5 Закона об ОРД).

Указанные сведения, согласно ч. 3 ст. 21 Закона об ОРД, представляются соответствующим прокурорам только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности. В свою очередь на прокурорских работников возлагается обеспечение защиты сведений, содержащихся в представленных документах и материалах.

Принцип конспирации напрямую вытекает из самой природы ОРД как орудия противодействия наиболее опасным проявлениям преступной деятельности, которая осуществляется в условиях неочевидности с целью избежать уголовной ответственности. Вне этого принципа невозможно применение адекватных мер борьбы с организованными преступными группами, использующими для достижения своих целей способы, аналогичные по структуре оперативно-розыскным мерам.

Принцип конспирации при осуществлении ОРД служит определенной гарантией конституционного права на защиту чести и достоинства законопослушных граждан – конспиративность позволяет избежать преждевременной компрометации лиц, в отношении которых имеется непроверенная информация о причастности их к преступной деятельности. Ведь если в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий будет установлена их непричастность, то тогда сам факт подозрения, в случае его огласки, может быть расценен законопослушным гражданином как умаление права на защиту его чести и достоинства.

Сочетание гласных и негласных методов и средств осуществления ОРД является логическим продолжением принципа конспирации и подчеркивает взаимосвязь оперативно-розыскной и процессуальной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

Согласно ст. 11 Закона об ОРД результаты ОРД могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, *могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела*, могут представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также *использоваться в доказывании по уголовным делам* в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

5. Кроме прямо указанных в ст. 3 Закона об ОРД принципов, *в теории ОРД выделяют также следующие принципы:*

- #гуманизм;
- #оперативность (наступательность, превентивность);
- #соразмерность оперативно-розыскного реагирования;
- #вневедомственный контроль и др.

6. Понятие и структура правовой основы оперативно-розыскной деятельности

Под **правовой основой** ОРД следует понимать комплекс нормативных правовых актов, регламентирующих всевозможные правоотношения, возникающие по поводу осуществления ОРД.

Некоторые нормативные правовые акты (в частности, Закон об ОРД) полностью посвящены регламентации ОРД, но большинство содержат лишь отдельные правовые нормы, регулирующие те или иные аспекты данной деятельности.

1. Статья 4 Закона об ОРД определяет, что *правовую основу ОРД* составляют Конституция РФ, Закон об ОРД, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти.

Органы, осуществляющие ОРД, издают в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством РФ нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Правовая основа ОРД имеет три уровня. Критерием этого деления служит такая юридическая категория, как «юридическая сила» нормативных правовых актов, образующих правовую основу ОРД.

2. *Первый уровень* составляют Конституция РФ и федеральные законы. Помимо Закона об ОРД к ним можно отнести Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), УПК РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее – УИК РФ), Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральные законы от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране», от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и др.

3. Ко *второму уровню* относятся нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти: нормативные правовые акты Президента РФ (например, Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960, утвердивший Положение о Федеральной службе безопасности РФ), нормативные акты Правительства РФ (например, постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 287 утверждено Положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

4. *Третий уровень* – ведомственные и межведомственные нормативно-правовые акты (например, приказ ФТС России от 20 июня 2011 г. № 1278 «Об утверждении перечня подразделений таможенных органов Российской Федерации и должностей сотрудников таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности», Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147, и др.).

5. Кроме того, большую роль в регламентации осуществления ОРД играют *определения и постановления Конституционного Суда РФ*, которые хотя и не относятся к нормативным правовым актам, однако разъясняют и конкретизируют их положения. В качестве примера можно привести Определение Конституционного Суда РФ от 11 июля 2006 г. № 268-О «По жалобам гражданина Уразова Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями статей 49, 91, 92, 227, 228, 229, 255 и 355 Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Федерации и статей 6, 8 и 10 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”».

7. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

1. В соответствии со ст. 19 Закона об ОРД *обеспечение ОРД*, в том числе социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД, относится к *расходным обязательствам РФ* и осуществляется в порядке, устанавливаемом руководителями государственных органов, оперативные подразделения которых уполномочены осуществлять эту деятельность.

2. *Контроль за расходованием финансовых средств*, выделенных на ОРД, осуществляется руководителями государственных органов, в состав которых входят оперативные подразделения, осуществляющие ОРД, а также специально уполномоченными на то представителями Министерства финансов РФ.

3. Таким образом, *федеральный бюджет РФ* является единственным источником финансирования ОРД, осуществляемым всеми предусмотренными Законом об ОРД субъектами. Следует особо подчеркнуть, что до 2004 г. согласно ч. 2 ст. 19 Закона об ОРД законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ были вправе самостоятельно за счет средств собственных бюджетов и внебюджетных целевых фондов увеличивать размер средств, выделяемых органам, осуществляющим ОРД на территории соответствующих субъектов РФ. В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ ч. 2 ст. 19 Закона об ОРД утратила силу. Принятие вышеназванной поправки было обусловлено необходимостью повышения эффективности использования оперативных аппаратов, прежде всего органов внутренних дел, на уровне субъектов в борьбе с коррупцией местных чиновников.

4. В ст. 19 Закона об ОРД названа только одна статья расходов средств, выделяемых на финансирование ОРД. Это суммы, необходимые для правовой и социальной защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД, т. е. денежные средства, направляемые на оплату услуг лиц, сотрудничающих с оперативными аппаратами на конфиденциальной основе: агентов, оказывающих такие услуги на постоянной основе, а также лиц, вступающих с сотрудниками оперативных подразделений в кратковременное сотрудничество (контакт). Чаще всего такие услуги выражаются в предоставлении оперативно-значимой информации о подготовке к совершению преступления, о личности или местонахождении преступника, местонахождении похищенного имущества и т. д.

Кроме выплаты вознаграждений за оказанное содействие ч. 8, 9 ст. 18 Закона об ОРД предусматривается, что в случае гибели лица, который сотрудничал по контракту с органами, осуществляющими ОРД, в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий, его семье и лицам, находящимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания погибшего и в установленном законодательством РФ порядке назначается пенсия по случаю потери кормильца.

При получении лицом, сотрудничающим по контракту с органами, осуществляющими ОРД, увечья, ранения, травмы, контузии, наступивших в связи с участием данного лица в проведении оперативно-розыскных мероприятий и исключающих для него возможность дальнейшего сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, указанному лицу выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего денежного содержания и в установленном законодательством РФ порядке назначается пенсия по инвалидности.

Кроме выплат лицам, сотрудничающим с субъектами ОРД на конфиденциальной основе, вознаграждение может выплачиваться любому лицу, сообщившему необходимую

информацию или иным образом содействующему при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

5. Помимо изложенной статьи расходов *выделяемые из федерального бюджета средства расходуются:*

- # на содержание оперативных аппаратов государственных органов, уполномоченных на осуществление ОРД (выплата денежного содержания гласным и негласным сотрудникам);

- # оснащение оперативных аппаратов (в том числе оперативно-поисковых и специальных технических) помещениями, автотранспортом, средствами связи, спецтехникой и т. д.;

- # расходы на проведение оперативно-розыскных мероприятий (например, денежные средства на проверочную закупку, оплата расходов на приобретение входного билета для оперативного сотрудника, осуществляющего скрытое наблюдение за объектом в ночном клубе, и т. д., расходы на изготовление документов прикрытия);

- # прочие расходы на осуществление ОРД.

8. Законодательные гарантии прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

1. В качестве основ правовой гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД выступают конституционные принципы законности, гуманизма и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

В ч. 1 ст. 5 Закона об ОРД в общем виде *провозглашается принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина*. В частности, органы или должностные лица, осуществляющие ОРД, при проведении оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции.

Далее в ст. 5 Закона об ОРД конкретизируются *законодательные гарантии*, непосредственно направленные на обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина, по тем или иным причинам попавшего в сферу ОРД.

2. Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осуществляющий ОРД, прокурору или в суд.

3. Лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, т. е. в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления и которое располагает фактами проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом были нарушены его права, вправе истребовать от органа, осуществляющего ОРД, сведения о полученной о нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны. Если будет отказано в предоставлении запрошенных сведений или если указанное лицо полагает, что сведения получены не в полном объеме, оно вправе обжаловать это в судебном порядке. В процессе рассмотрения дела в суде *обязанность доказывать обоснованность отказа* в предоставлении этому лицу сведений, в том числе в полном объеме, *возлагается на соответствующий орган, осуществляющий ОРД*.

4. В случае признания необоснованным решения органа, осуществляющего ОРД, об отказе в предоставлении необходимых сведений заявителю судья может обязать указанный орган предоставить заявителю интересующие его сведения.

5. *Органам (должностным лицам), осуществляющим ОРД, запрещается* разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим ОРД, прав и законных интересов физических и юридических лиц вышестоящий орган, прокурор либо судья в соответствии с законодательством РФ обязаны принять меры по восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению причиненного вреда.

Несоблюдение предписаний нормативных правовых актов, направленных на защиту прав и законных интересов человека и гражданина, влечет для должностных лиц ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

9. Контроль президента РФ, федерального собрания РФ, правительства РФ за оперативно-розыскной деятельностью

1. В соответствии с требованиями ст. 20 Закона об ОРД *контроль за ОРД* осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ в пределах полномочий, определяемых Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами.

2. Включение Президента РФ в качестве субъекта контроля за ОРД можно объяснить следующими причинами:

#в рамках борьбы с коррупцией оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться в отношении федеральных чиновников из самых высших эшелонов государственной власти, в том числе из силовых и контролирующих структур. События 2007 г., когда в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были выявлены злоупотребления должностными полномочиями представителями руководства Счетной палаты РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и ряда других министерств и ведомств, дали понять, что для координации ОРД в отношении столь высокопоставленных лиц необходим контроль главы государства;

#субъекты ОРД в соответствии с действующим законодательством наделены достаточно широкими полномочиями для достижения поставленных перед ними целей. Специфика их деятельности, прежде всего негласный характер, в значительной степени затрудняют контроль за соблюдением нормативных правовых актов, регламентирующих ОРД. А грань, отделяющая правомерное проведение оперативно-розыскных мероприятий от злоупотребления должностными полномочиями, зачастую очень тонка. Поэтому основная функция Президента РФ по контролю за ОРД заключается в том, что он выступает в качестве гаранта соблюдения субъектами ОРД Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина.

Свои контрольные функции глава государства осуществляет через *аппарат Администрации Президента РФ* (прежде всего посредством Контрольного управления Президента РФ) и *Совет Безопасности РФ*.

В соответствии с Положением о Контрольном управлении Президента Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 8 июня 2004 г. № 729, основной его задачей является контроль и проверка исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ федеральных законов (в части, касающейся полномочий Президента РФ, в том числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина), указов, распоряжений и иных решений Президента РФ (ст. 3 Положения).

3. Контрольное управление для осуществления своих задач и функций *имеет право*:

#создавать комиссии с привлечением в установленном порядке работников аппаратов полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, работников федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, сотрудников правоохранительных и контролирующих органов;

#направлять работников Контрольного управления на заседания Правительства РФ, коллегий федеральных органов исполнительной власти, а также на совещания по вопросам контроля, проводимые федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ;

#вносить в установленном порядке предложения Президенту РФ, в Правительство РФ, руководителям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной

власти субъектов РФ о привлечении к дисциплинарной ответственности государственных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение указов, распоряжений и иных решений Президента РФ, а также о временном отстранении государственных служащих, допустивших должностной проступок, от исполнения должностных обязанностей;

#вызывать должностных лиц для дачи устных и письменных объяснений по поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения федеральных законов (в части, касающейся полномочий Президента РФ, в том числе по обеспечению прав и свобод человека и гражданина), указов, распоряжений и иных решений Президента РФ;

#направлять в органы прокуратуры РФ, органы внутренних дел РФ, органы федеральной службы безопасности и иные государственные органы материалы о выявленных в результате проверок нарушениях;

#запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также от организаций и должностных лиц (ст. 5 Положения).

4. Законодательная ветвь власти в лице Федерального Собрания РФ осуществляет *общий контроль за ОРД*. Он выражается прежде всего в принятии федеральных законов, регламентирующих данный вид деятельности. Кроме того, контроль за использованием финансовых средств, выделяемых на ОРД, осуществляет Счетная палата РФ. Задачами Счетной палаты РФ являются: организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета по объемам, структуре и целевому назначению, определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности (ст. 2 Федерального закона от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»).

5. Следует отметить, что Правительство РФ как субъект контроля за ОРД в некоторой степени ограничено в данной функции. Согласно ст. 32 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» деятельностью федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, руководит Президент РФ.

Однако контрольные функции Правительства РФ в сфере ОРД не следует приуменьшать. Например, Министерство финансов РФ проводит проверки обоснованности расходования финансовых средств, выделяемых на осуществление ОРД.

10. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

1. *Прокурорский надзор* за исполнением законодательства в сфере ОРД согласно ст. 21 Закона об ОРД осуществляют Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры.

2. По требованию прокурора руководители органов, осуществляющих ОРД, *обязаны представить* им:

#оперативно-служебные документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств;

#учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий по надзору за ОРД, влечет за собой установленную законом ответственность.

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, представляются соответствующим прокурорам только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности.

Прокуроры, осуществляющие надзор за ОРД, обязаны обеспечивать защиту сведений, содержащихся в представленных документах и материалах.

3. *В предмет прокурорского надзора, в частности, входит* проверка законности при принятии должностными лицами оперативных аппаратов следующих решений:

#о проведении (прекращении проведения) конкретных оперативно-розыскных мероприятий;

#заведении и прекращении конкретных дел оперативного учета;

#представлении (непредставлении) оперативно-служебных документов, отражающих результаты ОРД, органу дознания, следователю или в суд;

#рассекречивании сведений об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах ОРД, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий;

#иных решений.

Следует особо подчеркнуть следующие *существенные особенности прокурорского надзора в сфере ОРД*:

#прокурор не вправе давать оценку эффективности организации проведения оперативно-розыскных мероприятий, целесообразности избранной тактики, силах и средствах, задействованных для их проведения;

#прокурор не вправе своим постановлением отменять незаконные решения, принятые при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Он может лишь требовать от уполномоченных должностных лиц оперативных аппаратов их отмены.

Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой установленную законом ответственность (ч. 3 ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).

11. Контрольные функции суда за осуществлением оперативно-розыскной деятельности

1. Несмотря на то что ст. 20 Закона об ОРД не называет судебную власть в качестве субъекта контроля за ОРД, однако фактически в силу прямых предписаний Закона об ОРД все оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан (на неприкосновенность жилища, на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи), могут быть проведены только *на основании судебного решения* (ч. 2 ст. 8).

Часть 6 ст. 8 Закона об ОРД допускает, что в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, 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 соответствующего суда (судьи) в течение 48 ч. Таким образом, даже при наличии согласия лиц, конституционные права которых на тайну телефонных переговоров ограничиваются по их инициативе, суд имеет возможность проконтролировать соблюдение субъектами ОРД всех требований закона.

2. В соответствии со ст. 9 Закона об ОРД *рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан* при проведении оперативно-розыскных мероприятий *осуществляется судом*, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. Указанные материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно. Судья не вправе отказать в рассмотрении таких материалов в случае их представления.

3. В качестве формального основания для решения судьей вопроса о проведении оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан, выступает *мотивированное постановление* одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД. Перечень категорий таких руководителей устанавливается ведомственными нормативными правовыми актами (чаще всего к таким руководителям относятся начальник органа и его заместители). По результатам рассмотрения указанных материалов судья либо разрешает проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия, либо отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. Постановление судьи, которое должно быть соответствующим образом заверено печатью, выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия.

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.