

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

Заикин Олег Рафаэлевич

Тема работы: «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ РОЛЬ
В ПОЗНАНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

Профиль подготовки

**Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория
оперативно – розыскной деятельности**

Автореферат магистерской работы

Научный руководитель
профессор, д.ю.н.,
должность, уч. степень, уч. звание
« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

А.И. Гришин
(инициалы, фамилия)

Заведующий кафедрой
доцент, к.ю.н.,
должность, уч. степень, уч. звание
« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

С.А. Полунин
(инициалы, фамилия)

Саратов 2021

Реферируемая магистерская работа посвящена изучению и анализу сущности оперативно-розыскных мероприятий и их роли в познании обстоятельств совершённого преступления

Оперативно-розыскные мероприятия – это действия, проводимые уполномоченными на то государственными органами и их должностными лицами в соответствии с требованиями нормативных актов и направленные на непосредственное выявление фактических данных и необходимых, в частности, для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих. Признаками оперативно-розыскных мероприятий является достижение целей и разрешение задач оперативно-розыскной деятельности, а их организация и тактика составляют государственную тайну. На практике иногда существуют проблемы, связанные с проведением оперативно-розыскных мероприятий, а также использованием их результатов в процессе познания обстоятельств совершённого преступления. В связи с этим предлагается проанализировать условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и значение их результатов в уголовном судопроизводстве.

Теоретико-прикладные исследования правовых и тактических аспектов использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, несмотря на достаточно широкий круг изучаемых аспектов: природа правоотношений, складывающихся в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, проблемы соблюдения прав человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий, и использования оперативных данных на различных стадиях осуществления правосудия и т.д., – не теряют актуальности и в настоящее время.

Сегодня идея активного использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности, вплоть до придания им значения судебных доказательств, не только активно развивается, но и

находит свое выражение на практике, где наиболее полная реализация данной идеи возможна лишь на основе создания правового механизма использования данных оперативно-розыскных мероприятий в уголовном процессе.

Принципиальная необходимость этого обусловлена тем, что оперативно-розыскная деятельность играет весьма заметную роль в обнаружении и раскрытии наиболее тяжких преступлений. Более того, без нее в ряде случаев практически невозможно решить задачи, стоящие перед уголовным судопроизводством. Прежде всего речь идет о неочевидных и латентных преступлениях, преступлениях организованных преступных групп, доля которых в общей структуре отечественной преступности достаточно велика.

Так, от общего числа регистрируемых в России преступлений, совершенные в условиях неочевидности составляют примерно 2/3.

Кроме того, по оценкам авторитетных криминологов, вне поля зрения следственно-судебных органов сейчас остается до 96 % фактов взяток, примерно 88 % случаев вымогательства, и часть пропавших без вести лиц в действительности становятся жертвами преступлений.

Степень научной разработанности проблемы. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, а также результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве широко используется в юридической науке и правоприменительной практике, что обусловлено распространенностью данного вида правоохранительной деятельности.

Отдельные стороны проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве неоднократно рассматривались в правовой науке, такими учеными, как Виниченко И.А., Захарцев СИ., Рохлин В.И., Земскова А.В., Гришин А.И., Доля Е.А., Гуцин А.Н., Громов Н.А., Царева Н.П., Зайцева С.А., Овчинский А.С., Горяинов К.К., Давыдов Я.В. и др.

Цель и задачи исследования вытекают из актуальности и степени научной разработанности проблемы.

Целью настоящего исследования является комплексный анализ сущности оперативно-розыскных мероприятий и их роли в познании обстоятельств совершённого преступления, а также разработка научных рекомендаций, использование которых способствовало бы разрешению ряда теоретических и правовых вопросов, направленных на восполнение пробелов и противоречий в теории уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности.

Для достижения данной цели в ходе исследования поставлены следующие **задачи**:

- сформулировать определение понятия и содержания оперативно-розыскных мероприятий;
- определение возможностей использования результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий в процессе познания обстоятельств совершённого преступления;
- разработать рекомендации и предложения по совершенствованию Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»), уголовно-процессуальных норм, и других нормативно-правовых актов в части, касающейся использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений.

Положения, выносимые на защиту:

1. Оперативно-розыскные мероприятия направлены на добывание информации, выявление скрытых (скрываемых) преступлений, признаков и фактов преступной деятельности, их субъектов.
2. Результаты оперативно-розыскных мероприятий представляют собой информацию, имеющую значение для обеспечения уголовного судопроизводства и реализацию принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление.

3. Представление результатов оперативно-розыскных мероприятий в орган предварительного расследования и в суд допустимо при условии достоверности оперативно-розыскной информации, соблюдения установленного законом порядка представления.

4. Представление оперативно-розыскной информации органу предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного дела обеспечивает выявление и раскрытие наиболее опасных замаскированных и неочевидных преступлений, а также содействие в установлении оснований для возбуждения уголовного дела.

Объект и предмет исследования определяются тематикой работы, ее целью и задачами.

Объектом настоящей работы являются отношения, возникающие в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий, и их результатов в борьбе с преступностью.

Предмет исследования – теория и практика получения и использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с преступностью.

Методологической основой исследования является диалектический метод, общие, частно-научные и специальные методы познания.

Данные методы позволили наиболее последовательно и полно рассмотреть различные аспекты использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве в рамках цели и задач исследования.

Эмпирическая база исследования построена на нормативном материале и судебной практике.

Нормативную основу составили: Конституция РФ, федеральное законодательство, затрагивающее вопросы использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве. Судебная практика представлена разъяснениями Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, решениями федеральных судов.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет собой одну из попыток комплексного теоретико-правового анализа использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве как института Российского права в свете последних изменений законодательства в данной области.

Основное содержание работы

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, определяются объект и предмет, цель и задачи, описывается правовая база и указываются методы исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту.

В **первой главе «Понятие и значение оперативно-розыскных мероприятий»** рассматриваются понятие, виды и задачи оперативно-розыскных мероприятий.

Сутью содержания оперативно-розыскных мероприятий, являются результаты оперативно-розыскной деятельности, которые могут быть положены в основу принимаемых процессуальных решений и подготавливаемых либо проводимых следственных, судебных и иных процессуальных действий. Существенными являются конкретные оперативно-служебные документы, которые после определения их относимости и значимости для уголовного судопроизводства могут быть приобщены к материалам уголовного дела. Соответственно, такие документы или материалы могут являться приложением к сопроводительному письму, адресованному дознавателю, следователю, прокурору или суду, либо к рапорту об обнаружении признаков преступления.

В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» одним из важных является предписание, предусматривающее использование результатов оперативно-розыскной деятельности в интересах уголовного судопроизводства. Реализация данного предписания осуществляется, в том

числе посредством Инструкции от 27 сентября 2013 г. о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, и содержит систему правовых норм, способных упорядочить действия и отношения должностных лиц, возникающие в связи с представлением результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Во второй главе «Виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий» рассматриваются классификация и содержание оперативно-розыскных мероприятий.

К несанкционируемым относятся мероприятия, указанные в начале законодательного списка: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, отождествление личности, а также обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Решение на их проведение может приниматься любыми сотрудниками оперативных подразделений и для этого, как правило, не требуется получения ничьих санкций. Данные мероприятия в большинстве случаев проводятся самими инициаторами и поэтому их организационная сторона наиболее простая.

Достаточно условным представляется отнесение к данной группе мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», поскольку в зависимости от объекта и субъекта проведения оно может в определенных ситуациях требовать ведомственного санкционирования, а в случае ограничения права на неприкосновенность жилища и судебного решения. Однако представляется более правильным относить его именно к первой группе, поскольку на практике чаще используются более простые виды обследования, не требующие санкционирования соответствующих должностных лиц.

К мероприятиям ведомственного санкционирования можно отнести такие ОРМ, как проверочная закупка, наблюдение, оперативное внедрение, контролируемая поставка и оперативный эксперимент. Вынесение решения

на проведение данной группы мероприятий отнесено к компетенции руководителей органов, осуществляющих ОРД. В отношении большей части входящих в данную группу ОРМ об этом прямо указано в ст. 8 Закона об ОРД. О санкционировании наблюдения законодатель не упоминает, однако в ведомственных нормативных актах предусмотрена обязательность санкционирования негласного наблюдения, проводимого оперативно-поисковыми подразделениями правоохранительных органов. Разрешение в форме утверждения задания на проведение таких мероприятий дают руководители, в чьем подчинении находятся соответствующие оперативно-поисковые подразделения. Кроме того, следует иметь в виду, что отдельные виды электронного наблюдения, связанные с ограничением права граждан на неприкосновенность жилища будут относиться к категории мероприятий судебного санкционирования.

К мероприятиям судебного санкционирования относятся оставшиеся три ОРМ: контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи. Данные мероприятия ограничивают конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосновенность жилища, а поэтому в соответствии со ст. ст. 23 и 25 Конституции РФ и ст. 8 Закона об ОРД требуют судебного решения на их проведение. Данные мероприятия в ведомственных нормативных актах именуется оперативно-техническими мероприятиями, поскольку основаны на применении специальных технических средств и осуществляются специально уполномоченными субъектами - оперативно-техническими подразделениями органов, осуществляющих ОРД.

В третьей главе «Основные направления использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовном судопроизводстве» рассматривается роль оперативно-розыскных мероприятий в уголовном судопроизводстве.

В соответствии с ФЗ «Об ОРД» (ст. 11) результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения ОРМ по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших.

Результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, 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 УПК РФ, регламентирующими сбор, проверку и оценку доказательств.

Исходя из содержания данных норм ФЗ «Об ОРД» можно выделить следующие основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве:

- 1) в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела;
- 2) для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
- 3) в доказывании по уголовным делам;
- 4) для иного обеспечения уголовного процесса.

Поводами для возбуждения уголовного дела могут быть поступившие в орган дознания, следователю, прокурору, суду и судье источники первичных сведений о признаках совершения (или подготовки к совершению) преступления, в том числе результаты ОРД. Хотя УПК РФ (ст. 140) прямо не предусматривает оперативные сведения, данные в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, тем не менее, подразумевает их. В частности, п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ предусматривает в качестве повода для возбуждения уголовного дела сообщение о совершенном или

готовящемся преступлении, полученное из любых источников, не связанных с заявлением о преступлении или явкой с повинной. Такими источниками могут быть сообщения конфиденентов, выявление признаков подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления при проведении ОРМ, результаты сопоставления (анализа) информации, указывающие на признаки преступления. В этой связи документальным поводом (наряду с заявлением о преступлении и явкой с повинной) для возбуждения уголовного дела служит рапорт об обнаружении признаков преступления, составленный лицом, получившим соответствующую информацию (ст. 143 УПК РФ).

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, формулируются выводы и предложения по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности.

Результаты исследования по теме магистерской работы докладывались на трех научно-практических конференциях, проводимых кафедрой «Уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз» в 2018-2020 гг.