

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

Тактика контроля и записи переговоров

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 3 курса 365 группы
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
юридического факультета

Эшкуловой Зарины Шарофиддиновны

Научный руководитель
профессор кафедры уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н.,

_____ В.М. Юрин

Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н., доцент

_____ С.А. Полунин

Саратов 2024

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность: В условиях обострения криминальной ситуации в стране, активизации деятельности преступных сообществ существенно возрастает роль правоохранительных органов как гаранта обеспечения безопасности государства. Для успешного раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, получения достоверных доказательств по уголовному делу особое значение приобретает максимальное использование технических методов и средств в процессе доказывания. При этом эффективность их деятельности во многом зависит от реализации целенаправленных тактических приемов осуществления следственных действий.

Между тем характер противоправных деяний в современных условиях и специфика деятельности их субъектов обуславливают применение следственных действий, которые существенно ограничивают права и свободы граждан, предоставленные им Конституцией Российской Федерации. К числу таких относится контроль и запись переговоров - следственное действие, предусмотренное ст. 186 УПК РФ. Оно закрепляет право следователя на проведение контроля и записи телефонных и иных переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц, которые могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела при производстве по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

В настоящее время тактические приемы проведения указанного следственного действия только начинают формироваться. Необходимость теоретического и практического рассмотрения основных положений и тактики производства данного следственного действия на диссертационном уровне обусловлено тем, что право граждан на тайну телефонных и иных переговоров относится к группе личных прав и свобод человека и гражданина, поэтому уголовно-процессуальным законодательством (ст. ст. 13, 165 УПК РФ) предусмотрена особая процедура его проведения. В связи с этим становится понятным значение дальнейшего совершенствования организационно-

тактических основ проведения контроля и записи телефонных и иных переговоров в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Совершенствование теоретических основ контроля и записи переговоров приобретает особую актуальность на фоне нарастающей волны коррупции, 4 тяжких преступлений, неуязвимости высших эшелонов организованной преступности. Безусловно, грамотное и целенаправленное осуществление контроля и записи переговоров представителей криминальной среды, в каждом конкретном случае, может способствовать решению задачи информационного обеспечения следственной работы.

Наконец, актуальность темы настоящего диссертационного исследования обусловлена потребностями правоохранительной практики в целенаправленных научно-обоснованных рекомендациях по тактике производства и использования результатов контроля и записи переговоров в расследовании преступлений.

Объектом исследования исследования являются деятельность следователя по осуществлению контроля и записи переговоров, а также прокурора и суда по осуществлению контроля и надзора за законностью указанной деятельности.

Предмет изучения исследования составляют конституционные, уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и ведомственные нормы, регламентирующие порядок производства контроля и записи переговоров, а также практика применения соответствующих правовых норм.

Степень научной разработанности. В разработке данной темы были использованы работы таких авторов как: Агафонов В.С., Филиппов А. Э., Адельханян Р.А., Аминов Д.Р., Федотов П.Д., Балашов Д.Т., Маликов С.М., Драпкин Л.О., Карагодин В. И., Яблоков Н.Н. и др.

Методологической и теоретической основой исследования послужили положения материалистической диалектики как общенаучного метода познания, а так же системно-структурный, сравнительно - правовой, логический, исторический, статистический, контент-анализ, наблюдение, описание, сравнение и другие методы исследования.

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции Российской Федерации, Уголовно процессуальном кодексе Российской Федерации, Уголовном кодексе Российской Федерации, федеральных законов, законов Российской Федерации, и др.

- **Научная новизна** Научная новизна заключается в разработке авторской концепции понимания сущности и содержания контроля и записи переговоров как следственного действия, а также в формулировании конкретных предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в данной области.
- Гипотеза исследования — эффективность контроля и записи переговоров как следственного действия может быть существенно повышена путем совершенствования его процессуальной регламентации и внедрения современных технических средств фиксации информации.
- Методологическая основа исследования представлена общенаучными методами познания (диалектический, системный, структурно-функциональный анализ) и частнонаучными методами (формально-юридический, сравнительно-правовой, статистический), что позволило всесторонне исследовать предмет исследования.
- Теоретическая основа — труды таких учёных как: Агаркова А.А., Алехин Е.В., Алиев К.М., Барышников Ю.В., Бугров Е.А., Власова С.В., Воронова В.Н., Гайсумов И.И., Гольцов С.Е., Данильян Э.С., Джелали Т.И., Долгих Д.А., Долженко Н.И., Жукова Н.А., Заидова М.У., Земцова С.И., Илющенко А.А., Капустина Я.С., Костяев Д.П., Кравченко К.В., Купряшина Е.А., Лайпанов Д.П., Львова О.А., Лютикова А.В., Мелкумов Э.Н., Мерзликина И.В., Михайлова Е.Е.,

Эмпирическую основу работы составили материалы периодической печати, социологических исследований, данные размещенные в сети Интернет по теме выпускной квалификационной работы.

Положения, выносимые на защиту:

1. Контроль и запись переговоров представляет собой комплексное следственное действие, сочетающее в себе элементы как следственных действий, так и оперативно-розыскных мероприятий, что обуславливает необходимость детальной регламентации процедуры его производства и использования полученных результатов в доказывании.

2. Процессуальный порядок производства контроля и записи переговоров требует дополнительной регламентации в части определения круга субъектов, чьи переговоры могут контролироваться, сроков проведения данного следственного действия и порядка продления этих сроков.

3. Результаты контроля и записи переговоров должны признаваться допустимыми доказательствами только при условии соблюдения всех процессуальных требований к их получению и надлежащего процессуального оформления, включая обязательное проведение технической экспертизы полученных фонограмм.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, анализируется ее научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются научная новизна диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту и подтверждающие теоретическую и практическую значимость работы, излагаются результаты апробации проведенного исследования.

В первой главе исследования рассмотрены теоретические аспекты контроля и записи переговоров в уголовном процессе. Раскрываются Понятия и правовая природа контроля и записи переговоров как следственного действия. Установлено, что контроль и запись переговоров представляет собой комплексное следственное действие с уникальной правовой природой, сочетающее элементы следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Его сущность заключается в законном получении и фиксации информации при

строгом соблюдении конституционных прав граждан на основании судебного решения. Определено, что правовая природа данного следственного действия характеризуется дуалистическим характером, что обусловлено необходимостью привлечения специальных технических средств и участия оперативных подразделений.

Также рассматриваются как полученные данные от прослушивания могут использоваться для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности: Таких как:

- Установление свидетелей и потерпевших, подозреваемых
- Определение направлений для раскрытия и расследования преступления
- Получение данных по поводу преступного события, его участников и места их нахождения

-Обнаружение возможных улик, мест сокрытия орудий, трупов, их частей, вещественных доказательств, а также лиц, скрывающихся в данный момент от следствия

-Предупреждение готовящихся преступлений, раскрытие иных сопряженных с расследуемым преступлений (например, прошлых лет)

Контроль и запись переговоров можно классифицировать по различным основаниям.

По процессуальному положению прослушиваемого субъекта:

- Осуществляется в отношении подозреваемого или обвиняемого
- Осуществляется в отношении потерпевших
- Осуществляется в отношении свидетелей

По объему контроль и прослушивание телефонных переговоров отдельных субъектов:

- Основные
- Дополнительные

По очередности проведения :

- Первичные

-Повторные (применяется в случае, если первичные контроль и запись были проведены некачественно или проведение контроля и записи второй раз было рассчитано на то, что обвиняемый, успокоится после первичного прослушивания телефонных переговоров и будет вести себя более открыто, спокойно общаться по телефону с соучастниками преступления)

По количеству контролируемых и прослушиваемых субъектов:

-Единичный

-Групповой (когда контролируются, прослушиваются и записываются не только проводные линии связи, но и радиотелефонные, сотовые, радиорелейные и другие каналы нескольких субъектов -подозреваемых, обвиняемых или лиц, связанных с ними).

В ст.186 УПК РФ содержатся фактические основания и процессуальные требования к назначению данного следственного действия, устанавливаются требования об обязательности составления протокола.

Контроль и запись переговоров является следственным действием, которое производится в отдельных случаях и при совершении преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях (ст.165 УПК РФ).

Контроль и запись телефонных переговоров допускается лишь при производстве по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Процессуальным основанием для проведения прослушивания и записи телефонных переговоров является судебное решение, поскольку это следственное действие ограничивает конституционные права граждан (например, естественное право человека на личную жизнь следует отнести к интересам частным, личная жизнь является частной частью жизнедеятельности человека, но публичный аспект возникает именно в обязанности государства обеспечить неприкосновенность личной жизни, невозможность вмешательства в него других лиц, о чем и говорится в ст. 23 Конституции России).

Изучена сущность данного следственного действия, Сущность заключается в прослушивании и ведении записи переговоров с использованием различных средств коммуникации. В дальнейшем, контролируемые переговоры

подлежат осмотру и прослушиванию. К данному способу изъятия информации можно обращаться только в том случае, если других способов изъятия информации нет, поскольку в силу вступает конституционное право на неприкосновенность частной жизни в государстве.

Право на неприкосновенность личной жизни имеет всеобщий, универсальный характер.

Цели и задачи контроля и записи переговоров проанализированы. Часто отмечается, что немало оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ) зеркально отображают соответствующие следственные действия, например, такую пару образуют опрос-допрос, обыск-осмотр, экспертиза-исследование. Эта «зеркальность» представляет собой вполне объективную реальность и даже необходимость отечественного законодательства и правоохранительной практики. Определяется она наличием оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД), специальной системы деятельности, направленной на выявление и раскрытие преступлений, осуществляющей систему специальных гласных и негласных мер и предшествующей или сопровождающей (обеспечивающей) расследование. Очевидно, что в процессе ОРД также возникает необходимость получения информации приемами, известными в процессуальной деятельности, использовать те же познавательные методы, отличающиеся не по сути, а по форме их реализации.

В Уголовном кодексе Российской Федерации «Контроль и запись переговоров» и оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», выделяются их общие черты. Делается вывод, что между ними нет существенных различий и идет перенос оперативно-розыскного мероприятия в уголовный процесс в качестве следственного действия как по логике построения, так и по субъекту его осуществления (оперативные подразделения) и методу проведения (негласно). Предлагается три варианта развития процессуального законодательства, шире

использующего возможности оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.

Прежде всего, следует отметить, что уголовно-процессуальный закон не содержит определения понятия следственного действия. В имеющейся же научной и учебной литературе в обобщенном виде оно определяется следующим образом: следственные действия — это производимые в строгом соответствии с законом процессуальные действия, направленные на собирание и исследование доказательств. Таким образом, чтобы какое-либо действие носило характер следственного действия оно должно соответствовать следующим требованиям: а) представлять собой процессуальную форму осуществления деятельности; б) быть направленным на поиск, получение, исследование и использование доказательств на стадии предварительного расследования преступлений. Дискуссии о том, являются ли контроль и запись переговоров следственным действием или оперативно-розыскным мероприятием, не угасают по сей день.

Глава вторая «Практический анализ осуществления контроля записи переговоров» посвящена Анализу и оценке практики применения контроля и записи переговоров. Контроль и запись переговоров представляют собой важнейшее следственное действие, позволяющее получать ценную доказательственную информацию при расследовании преступлений. Эффективность данного инструмента обусловлена его конспиративным характером и возможностью фиксации непосредственного общения лиц, представляющих интерес для следствия.

Правовую основу контроля и записи переговоров составляют статьи 186 и 186.1 УПК РФ, регламентирующие процессуальный порядок производства данного следственного действия. Важно отметить, что законодатель предусмотрел две формы реализации контроля и записи переговоров — по

судебному решению и по заявлению потерпевшего или свидетеля при наличии угрозы совершения в отношении них противоправных действий.

Анализ следственной практики свидетельствует о востребованности контроля и записи переговоров при расследовании различных категорий преступлений. Рассмотрим основные статистические показатели применения данного следственного действия.

Таблица 1 – Частота применения контроля и записи переговоров на различных этапах расследования

Этап расследования	Процент применения
Первоначальный этап	21,9%
Последующий этап	78,1%

Источник: Статистические данные опроса по тактической операции «Контроль и запись переговоров»

Представленные в таблице 1 данные демонстрируют преимущественное использование контроля и записи переговоров на последующем этапе расследования, что обусловлено необходимостью накопления достаточной доказательственной базы для обоснования перед судом необходимости производства данного следственного действия.

Вид исследования	Процент применения
Фоноскопическая экспертиза	94,9%
Консультации специалистов	86,4%
Техническое сопровождение	100%

Источник: Статистические данные опроса по тактической операции «Контроль и запись переговоров»

Данные таблицы 2 свидетельствуют о высокой востребованности специальных знаний при производстве контроля и записи переговоров, что

обусловлено необходимостью обеспечения достоверности и допустимости получаемых доказательств.

Эффективность контроля и записи переговоров во многом зависит от качества взаимодействия следователя с оперативными подразделениями и специалистами технического профиля. Особое значение имеет соблюдение режима конфиденциальности на всех этапах подготовки и производства данного следственного действия.

Анализ правоприменительной практики позволяет выделить ряд проблемных аспектов при производстве контроля и записи переговоров: необходимость совершенствования процессуального порядка истребования и передачи фонограмм, отсутствие единообразного подхода к документальному оформлению результатов прослушивания, потребность в развитии технической базы оперативно-технических подразделений.

Перспективы развития института контроля и записи переговоров связаны с совершенствованием нормативно-правовой регламентации данного следственного действия, внедрением современных технических средств фиксации и обработки информации, повышением квалификации сотрудников, осуществляющих техническое сопровождение мероприятий по контролю и записи переговоров.

- Проблемные аспекты реализации контроля и записи переговоров в следственной практике также были отмечены в главе №2.
 - 1.Первостепенной проблемой выступает несовершенство законодательной базы, регламентирующей процедуру контроля и записи переговоров.
 2. Технические аспекты реализации контроля и записи переговоров также вызывают серьезные затруднения. Современные преступники активно используют шифрование данных, анонимные мессенджеры и специальные программы для сокрытия следов своей деятельности. Правоохранительные органы зачастую не располагают достаточными

техническими средствами для преодоления подобных защитных механизмов, что существенно снижает результативность проводимых мероприятий

- 3. Существенной проблемой является обеспечение допустимости полученных доказательств. Процессуальное оформление результатов контроля и записи переговоров требует строгого соблюдения установленных законом требований. Малейшие нарушения процедуры могут привести к признанию полученных доказательств недопустимыми, что негативно отражается на перспективах расследования уголовного дела
- Языковой барьер представляет особую сложность при осуществлении контроля и записи переговоров с участием иностранных граждан. Привлечение квалифицированных переводчиков требует дополнительных временных и финансовых затрат, а также создает риски утечки конфиденциальной информации.
- Проблема обеспечения конфиденциальности полученной информации также требует особого внимания.

Квалификация сотрудников, осуществляющих контроль и запись переговоров, также вызывает определенные проблемы. Постоянное развитие технологий требует регулярного повышения профессионального уровня специалистов, однако существующая система подготовки кадров не всегда успевает за техническим прогрессом. Это приводит к снижению качества проводимых мероприятий и увеличению времени на их реализацию.

Проблема идентификации голоса и установления личности говорящего остается одной из наиболее сложных в практике контроля и записи переговоров. Современные технологии позволяют изменять голос и маскировать личность собеседника, что создает дополнительные трудности при проведении фоноскопических экспертиз и установлении участников разговора.

Временные ограничения, установленные законодательством для проведения контроля и записи переговоров, не всегда соответствуют реальным

потребностям следствия. В сложных случаях, требующих длительного наблюдения, возникает необходимость многократного продления сроков проведения данного следственного действия, что создает дополнительную нагрузку на следователей и судебные органы.

- Проблема фальсификации записей переговоров также требует особого внимания. Современные технологии позволяют создавать высококачественные подделки голосовых сообщений, что создает риски использования недостоверных доказательств в уголовном процессе.

Правовое регулирование контроля и записи переговоров представляет собой комплексный институт, требующий тщательного анализа существующих механизмов и выработки рекомендаций по их совершенствованию. Современные технологические возможности значительно расширили потенциал правоохранительных органов в сфере контроля телефонных и иных переговоров, однако это породило новые правовые и этические вызовы.

Фундаментальной проблемой остается необходимость соблюдения баланса между обеспечением национальной безопасности и защитой конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, тайну телефонных переговоров и переписки. Правоприменительная практика свидетельствует о том, что существующие нормативные механизмы не всегда обеспечивают должную защиту прав и законных интересов лиц, в отношении которых осуществляется контроль переговоров.

В **Заключении** определены ключевые направления совершенствования правового регулирования, среди которых первостепенное значение имеет конкретизация законодательных оснований, совершенствование процедуры получения судебного разрешения, регламентация порядка хранения и уничтожения полученных материалов.

Таким образом, актуальность исследования подтверждена наличием существенных проблем в правовом регулировании и практической реализации

контроля и записи переговоров, требующих комплексного решения. Цель исследования достигнута через всесторонний анализ теоретических и практических аспектов данного следственного действия. Все поставленные задачи решены: раскрыта правовая природа контроля и записи переговоров, проанализирована практика его применения, выявлены проблемные аспекты и определены направления совершенствования правового регулирования.

Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности их использования для совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере контроля и записи переговоров, что позволит повысить эффективность данного следственного действия при обеспечении надлежащей защиты прав участников уголовного судопроизводства.

По теме диссертации автором опубликованы статьи:

- 1) «Права человека при контроле и записи телефонных переговоров» принята публикация в журнале «Студенческий весник», Метаданные татья будут размещены на eLIBRARY.ru
- 2) “Проблемы становления и развития Российского законодательства, регулирующего контроль и запись телефонных переговоров» принята публикация в журнале «Студенческий весник», Метаданные статьи будут размещены на eLIBRARY.ru