

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета

Дата подписания: 14.09.2023 15:44:35

Уникальный программный идентификатор:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) в г. Пятигорске

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ**
по дисциплине

«ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): уголовно-правовой

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ВВЕДЕНИЕ

Цели изучения учебной дисциплины:

1. Приобретение и расширение знаний об основах оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации; о системе и структуре правовых норм данной области права.
2. Получение знаний о правоохранительных органах в РФ и осуществлении оперативно-розыскной деятельности с целью успешного их применения в курсе изучения других юридических дисциплин.
3. Становление и развитие умений и навыков по работе с правовой базой, регулирующей оперативно-розыскную деятельность в РФ.
4. Ознакомление с видами оперативно-розыскных мероприятий, применяемых в соответствии с законодательством соответствующими правоохранительными органами.
5. Воспитание уважения к действующим правовым нормам российского законодательства.

Задачи изучения учебной дисциплины:

1. Ознакомление с историей становления и развития оперативно-розыскной деятельности в России: анализ опыта современной России и исторического опыта и выявление тенденций развития оперативно-розыскной деятельности в будущем.
2. Усвоение основных понятий, задач и принципов оперативно-розыскной деятельности.
3. Овладение и оперирование юридической терминологии и понятийным аппаратом, необходимым для изучения оперативно-розыскной деятельности.
4. Изучение специфики проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий.
5. Ознакомление с современной практикой осуществления оперативно-розыскных мероприятий соответствующими органами.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

№ темы	Наименование тем дисциплины, их краткое содержание	Объем часов	Интерактивная форма проведения
	8 семестр		
	Раздел 2. Основные положения и мероприятия оперативно-розыскной деятельности		
	Тема 3. Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности		
3	Понятие и значение законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности. Правовой и сравнительный анализ современного законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Основные понятия Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»	4,5	
	Тема 4. Организация борьбы с преступностью		
4	Структура и динамика преступности в современный период. Понятие «организованная преступность». Криминогенная характеристика преступности. Факторы криминогенного характера. Причина роста преступности в современном российском обществе. Организация борьбы с преступностью. Органы, осуществляющие борьбу с преступностью. Взаимодействие следственных и оперативно-	4,5	

	розыскных органов в борьбе с преступностью. Принципы взаимодействия органов, осуществляющих борьбу с преступностью. деятельность органы, задачей которых является борьба с преступностью.		
	Тема 5. Условия и порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий		
5	Условия осуществления оперативно-розыскной деятельности. Виды оперативно-розыскных мероприятий. Порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Органы, наделённые правом осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Права оперативно-розыскных органов. Обязанности оперативно-розыскных органов. Организация оперативно-розыскной деятельности. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Конституционные гарантии лицам, участвующим в оперативно-розыскной деятельности и их обеспечение. Осуществление прослушивания переговоров, цензура переписки и обыски. Информационное обеспечение и документальное оформление оперативно-розыскной деятельности. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. Изучение тактики и методики осуществления оперативно-розыскных мероприятий.	4,5	Круглый стол
	Тема 6. Легализация и использование результатов оперативно-розыскной деятельности входе предварительного следствия		
6	Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий по законодательству РФ. Пути сбора криминалистически значимой информации: оперативный и следственный. Порядок использования оперативных материалов. Порядок осуществления следственных действий. Участие специалиста в осуществлении оперативно-розыскной деятельности и его особенности. Тактические особенности осмотра места происшествия. Тактика задержания лица. Тактика Допроса. Тактика предъявления для опознания. Тактика проверки показаний на месте происшествия.	4,5	
	Итого за 8 семестр	18	1,5
	Итого	18	1,5

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Раздел 2. Основные положения и мероприятия оперативно-розыскной деятельности

Практическое занятие №1-3. Тема 3. Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – действующее законодательство, регламентирующее деятельность органов, осуществляющих ОРД.

Уметь – правильно применять действующее законодательство для анализа проблемы и определения возможных путей ее разрешения.

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-4 способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать преступления и иные правонарушения.

Актуальность темы заключается в изучении законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности.

Организационная форма занятия: традиционный семинар

Теоретическая часть:

Система законодательства, регулирующая ОРД на современном этапе представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих нормативных правовых актов, принятых полномочными органами законодательной власти, а также правовых актов органов исполнительной власти, изданных в пределах их компетенции, направленных на регулирование оперативно - розыскной деятельности.

Настоящая система законодательства основывается на Конституции Российской Федерации Конституция Российской Федерации, 1993 г. и состоит из соответствующих Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих оперативно - розыскную деятельность.

Правоотношения, охватывающие сферу оперативно-розыскной деятельности, складываются не только из отношений, которые непосредственно касаются самого процесса осуществления оперативно-розыскной деятельности, они еще тесно взаимодействуют с отношениями, возникающими в ходе взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и следователей, прокуратуры и суда, а также и других правоотношений.

Специфика ОРД заключается в том, что ее осуществление таким или иным образом является вмешательством в частную жизнь граждан и часто тайным, негласным способом.

Ст. 2 Конституции РФ устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Конституция РФ определяет основные права граждан, является гарантом защиты этих прав и определяет основное направление политики государства по охране прав граждан от посягательств.

Все остальные нормы права, регулирующие оперативно - розыскную деятельность должны неукоснительно следовать этим Конституционным принципам государственной политики.

Основным федеральным законом, регулирующим оперативно-розыскную деятельность является выше названный Федеральный Закон № 144 - ФЗ от 12 августа 1995 года «Об оперативно - розыскной деятельности».

Данный Федеральный закон определяет содержание оперативно - розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и закрепляет систему гарантий законности при проведении ОРМ.

Кроме того, в других законах и нормативно-правовых актах содержатся положения, касающиеся осуществления оперативно - розыскной деятельности. Перечислим важнейшие из них:

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2008) - п. 3 ст. 8 определяет, порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката, а также порядок использования полученных в ходе таких оперативно-розыскных мероприятий сведений, предметов и документов в качестве доказательств обвинения.

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» - определяет порядок использования наркотических средств и психотропных веществ в оперативно-розыскной деятельности.

Федеральный закон от 16 февраля 1995 г. N 15-ФЗ «О связи» Федеральный закон от 16 февраля 1995 г. N 15-ФЗ «О связи» закрепляет порядок взаимодействия предприятий связи с органами, осуществляющими ОРД.

Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2000 г. N 725 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи», п. 144 которого закрепляет порядок производства оперативно-розыскных мероприятий осмотр и вскрытие почтовых отправлений, осмотр их вложений и документации оператора почтовой связи.

Приказ МВД РФ от 13 августа 1996 г. N 441 «О создании оперативно-розыскных подразделений на транспорте».

Приказ МВД РФ от 11 сентября 1993 г. N 423 «Об утверждении Инструкции о порядке применения химических ловушек в раскрытии краж имущества, находящегося в государственной, муниципальной, частной собственности и собственности общественных объединений (организаций)».

Таким образом, сегодня законодательство, регулирующее оперативно-розыскную деятельность, представляет собой целую систему нормативных актов. Во главе такой системы стоит Конституция РФ.

Вопросы и задания:

1. Понятие и значение законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности.

2. Основные понятия ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Литература:

1. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : пособие для студентов вузов / И.И. Бранчель [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 352 с. — 978-985-7081-01-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28163.html>

2. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 383 с. — 978-5-238-02494-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59299.html>

3. Соловьев И. Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения / И.Н. Соловьев. - М. : Проспект, 2015. - 208 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-07647-5

4. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Десятов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2017. — 88 с. — 978-5-88651-657-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72860.html>

Практическое занятие №4-6. Тема 4. Организация борьбы с преступностью

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – сущность оперативно-розыскной деятельности, ее характерные черты; задачи, принципы и функции оперативно-розыскной деятельности.

Уметь – правильно применять действующее законодательство для анализа проблемы и определения возможных путей ее разрешения.

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-4 способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать преступления и иные правонарушения.

Актуальность темы заключается в изучении организации борьбы с преступностью.

Организационная форма занятия: традиционный семинар

Теоретическая часть:

Борьба с преступностью представляет собой органическое единство трех направлений:

- общей организации борьбы;
- предупреждения преступности;
- правоохранительной деятельности.

Общая организация борьбы с преступностью включает:

- информационно-аналитическая деятельность по регистрации проявлений преступности, изучению этих проявлений, их причинности и детерминации, результатов борьбы с преступностью на предшествующих этапах и оценке соответствующих данных;

Это осуществляется путем создания систем учетов преступности, статистической отчетности; текущей аналитической деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью; развития криминологических исследований, использования теоретических обобщений получаемых сведений.

- криминологическое прогнозирование;

Криминологический прогноз - это оценка будущего состояния преступности и иных криминологически значимых последствий тех или иных управленческих решений.

- определение стратегии борьбы с преступностью;

На основе оценок криминологической ситуации (т.е. преступности, ее причинности, детерминации, состояния борьбы с ней), прогноза и рекомендаций специалистов по дальнейшей борьбе с преступностью государство, как основной субъект организации этой борьбы, определяет ее стратегию.

- программирование борьбы с преступностью;

Встречается долгосрочное программирование, максимально отражающее стратегию борьбы с преступностью, среднесрочное (как правило, на 2 года) и краткосрочное (на квартал, полугодие).

Программирование увязывается с программированием экономического, социологического и политического развития общества и государства. Сейчас можно сказать и иначе: борьба с преступностью должна быть органической частью политики в обществе: как государственной, так и политики деятельности различных негосударственных структур, институтов гражданского общества.

- законотворчество в сфере борьбы с преступностью;

С программированием борьбы с преступностью тесно связана законотворческая работа. Если действующий закон не обеспечивает борьбу с новыми характеристиками криминальной и криминогенной ситуации в стране, требуется серьезная и целенаправленная работа по изменению, дополнению законов или созданию принципиально новых нормативных актов.

- реализация программ борьбы с преступностью, их корректировка и координация деятельности по борьбе с преступностью;

Непосредственное обеспечение реализации программ борьбы с преступностью носит многоаспектный характер. Оно включает управленческую деятельность, контроль, подбор кадров, их подготовку, оптимальную расстановку, организацию повышения их квалификации, их переподготовку с учетом новых криминологических и более широких социальных реалий, разработку новой техники, ресурсное обеспечение борьбы с преступностью, анализ эффективности принимаемых и корректировку программ.

- организация и развитие научных исследований борьбы с преступностью;

Речь идет о развитии сети научно-исследовательских учреждений, и о подготовке научных кадров, совершенствовании методики исследований, о внедрении результатов достижений науки в практику. Наряду с криминологией существенно разворачивание междисциплинарных и комплексных исследований.

- правоохранительная деятельность;

Применительно к преступности она включает применение предусмотренных законом мер к лицам, совершающим преступления, и мер по восстановлению нарушенных преступлением прав и законных интересов жертв этих преступлений, возмещению причиненного вреда.

Задачи и основополагающие начала борьбы с преступностью.

Наиболее важными можно считать следующие:

- примат предупредительной деятельности над правоохранительной, а в предупредительной деятельности - применение мер по оказанию социальной помощи нуждающимся в ней над предусмотренными законом ограничениями;
- применение мер, ограничивающих права и свободы граждан, только по фактам нарушения закона и в предусмотренных законом случаях;
- обеспечение неотвратимости предусмотренной законом ответственности виновных лиц за преступления;
- осуществление борьбы всем обществом, всем населением;
- осуществление борьбы в режиме законности, только в рамках Конституции государства, не противоречащих ему других законов и подзаконных актов, с соблюдением международно-правовых норм;
- подконтрольность народу органов, участвующих в борьбе с преступностью;
- комплексное осуществление борьбы с преступностью;
- обеспечение равенства всех физических и юридических лиц перед законом;
- экономия уголовной репрессии и применение наказания в виде лишения свободы только в случаях, когда иное решение чревато опасностью появления новых жертв преступлений и иного значительного вреда;
- международное и двустороннее сотрудничество государств в борьбе с преступностью.

2. Предупреждение преступности.

По признаку целеполагания (или уровню) принято выделять общесоциальное (или общее) и специальное предупреждение преступности. Общесоциальное предупреждение напрямую не связано с преступностью. Оно основывается на том, что позитивное развитие общества, совершенствование его экономических, политических, социальных и иных институтов, устранение из жизни кризисных явлений, питающих преступность, объективно способствует ее предупреждению.

В отличие от общих, специальные предупредительные меры осуществляются целенаправленно в интересах предупреждения преступности.

В зависимости от масштаба применения различают меры предупреждения:

- общегосударственные, относящиеся к большим социальным группам;
- относящиеся к отдельным объектам или микрогруппам;
- индивидуальные.

По стадиям принято выделять непосредственное предупреждение и предупреждение рецидива. Более значимо, с практической точки зрения, выделение в предупреждении преступности таких стадий, как профилактика, предотвращение, пресечение.

Общесоциальное предупреждение преступности.

В современных условиях сохраняются, хотя во многом проявляются по-новому, следующие признаки мер общего предупреждения: масштабность, всеохватывающий и разносторонний характер, комплексность и взаимозависимость, непрерывность, радикальность. Благодаря этим характеристикам общее предупреждение представляет собой основу, фундамент специального предупреждения - упреждающего противостояния преступности.

Специальное предупреждение преступности.

Специальное предупреждение преступности, в отличие от общего, имеет целенаправленный на недопущение преступлений характер. Специальная предназначенность для выявления и устранения (блокирования, нейтрализации) причин, условий, иных детерминант преступности - его профилирующий, конституирующий признак, главная особенность. Наряду с этим специально-криминологическое предупреждение включает: предотвращение замышляемых и подготавливаемых, пресечение начатых преступлений.

По степени радикальности можно выделить специально-криминологические меры:

- 1) предупреждающие возможность возникновения криминогенных явлений и ситуаций;
- 2) нейтрализующие (блокирующие, минимизирующие) такие явления и ситуации;
- 3) полностью устраняющие их.

По правовой характеристике различаются специально-криминологические меры: базирующиеся на нормах права, но ими не регламентированные (правовое просвещение, воспитание), и детально урегулированные юридическими нормами (административный надзор).

Индивидуальная профилактика - это выявление лиц, от которых, судя по достоверно установленным фактам их антиобщественного, противоправного поведения, можно ожидать совершения преступлений, и оказания на них, а также на их окружение воспитательных и иных мер воздействия в целях предупреждения преступлений.

Субъекты предупреждения преступности.

Что касается общего предупреждения преступности, то его субъекты - это практически все общество, все институты гражданского общества, государство в целом.

Задачи специального (специально-криминологического) предупреждения преступности решаются также множеством субъектов: государственными и негосударственными, специализированными и неспециализированными, различающимися по другим признакам. Круг этих субъектов определяется в законном порядке.

Основы виктимологической профилактики.

Виктимология - учение о жертве. Применительно к теории и практике предупреждения преступности речь идет не о жертвах вообще, а только о жертвах преступлений.

Опыт борьбы с преступностью свидетельствует, что в механизме преступного поведения значимы личностные качества людей, которые затем становятся жертвами преступления. Тот же опыт подтверждает и еще одну истину: преступления могло и не быть, а начавшееся - окончиться безрезультатно, если бы предполагаемая жертва проявила предусмотрительность и дала надлежащий отпор потенциальному преступнику.

Виктимология изучает преступление и преступное поведение под углом зрения обусловленности их под углом зрения обусловленности их личностными и ролевыми качествами потерпевшего, взаимоотношением его с преступником до и в момент совершения преступления. Непосредственным предметом изучения явления лица или общности людей, которым преступлением прямо или косвенно причинен моральный, физический или материальный ущерб, а также те ситуации, которые предшествовали или сопровождали момент причинения ущерба.

Поведение человека, отдельных групп населения по своей природе может быть не только преступным, но и виктимным, т.е. рискованным, неосмотрительным, легкомысленным, распушенным, провокационным, опасным для самого себя.

Виктимологическая профилактика - специфическая деятельность социальных институтов, направленная на выявление, устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и обуславливающих совершение преступлений, выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие на них в целях восстановления или активизации их защитных свойств, а также разработка либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений и последующей виктимизации.

Индивидуальное предупреждение преступления.

Индивидуальное предупреждение - это прежде всего воздействие на тех лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, и их социальную среду. Данный вид деятельности представляет собой целенаправленную работу с конкретным человеком и его ближайшим окружением.

В детализированном виде объектами индивидуального предупреждения преступного поведения являются:

- антиобщественное поведение и образ жизни лица, совершение преступления которого достаточно вероятно;
- криминологически значимые личностные характеристики человека, определяющие деформацию его поведения;
- криминологически значимые психофизиологические особенности (в меру их подверженности исправлению, изменению, лечению);
- непосредственные условия неблагоприятного формирования и жизнедеятельности личности (прежде всего в семье), ином бытовом окружении;
- элементы неблагоприятной жизненной ситуации, которые объективно имеют криминогенный характер и существуют достаточно продолжительное время.

В целях обеспечения эффективности индивидуального предупреждения преступного поведения важно соблюдать следующие основные требования: своевременность, последовательность, реальность, законность.

Методы индивидуального предупреждения преступлений.

Метод убеждения - это комплекс воспитательных, разъяснительных мероприятий, осуществляемый в целях изменения антиобщественной направленности личности и закрепления ее положительной социальной ориентации. Основными формами убеждения являются: индивидуальные и коллективные беседы, обсуждение поведения лица, установление над ним индивидуального и коллективного шефства, стимулирование участия в общественно полезной деятельности.

Метод оказания помощи касается трудового устройства, улучшения бытовых условий, поступления на учебу, организации досуга, установления социально полезных контактов, планирования денежных расходов, выбора жизненных целей.

Метод принуждения является одним из основных в деятельности правоохранительных органов и прежде всего - милиции. Основанный исключительно на законе, этот метод дает возможность своевременно предотвратить противоправную преступную деятельность лиц, находящихся под контролем, защитить граждан от их противоправных посягательств.

К основным мерам принуждения относятся:

- административный арест и административное задержание;
- штраф;
- принудительное лечение;
- административный надзор.

3. Отдельные виды преступности и особенности борьбы с ними.

Насильственная преступность.

Когда говорят о насильственной преступности, имеют ввиду совокупность таких преступлений, при совершении которых насилие является элементом мотивации, а не просто средством достижения цели.

Это преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства. Наибольший удельный вес в преступность против личности вносят тяжкие преступления против жизни и здоровья.

Судя по данным криминологических исследований, на росте и повышении общей опасности насильственной преступности отразились следующие факторы:

- коренная переоценка прежних ценностей и моральных принципов, все большее признание массовым сознанием власти денег, материального фактора как единственной ценности; обесценивание человеческой жизни;
- общее размывание границ нравственности, морального и аморального;
- усиление масштабов и степени социальной конфликтности в обществе в связи с беспрецедентным ростом социально-экономической дифференциации населения, материального уровня граждан;
- существенное изменение уровня жизни и социального статуса значительной части населения, связанные с этим ожесточение и переориентация на любые средства достижения целей.

Одним из основных направлений в борьбе с данной преступностью является общее предупреждение. Люди руководствуются нормами высокой морали только если они находятся в человеческих условиях. Обеспечение таких условий - залог снижения конфликтности в обществе и преступлений как средств разрешения этих конфликтов.

Общеуголовная корыстная преступность.

Общеуголовная корыстная преступность - это совокупность так называемых общеуголовных корыстных преступлений, т.е. тех деяний, которые заключаются в прямом незаконном завладении чужим имуществом, совершаются по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет этого имущества, причем без использования субъектом своего служебного положения, не связаны с нарушением хозяйственных связей и отношений в сфере экономики. Это прежде всего кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство в разных их формах и часть присвоений имущества.

Специфика детерминации этого вида преступности в условиях рыночной экономики заключается, прежде всего, в их жесткой взаимной обусловленности. На характер связей оказывают непосредственное или опосредованное влияние многочисленные и разнообразные сферы государственной и общественной жизни, их состояние, развитие, направленность, содержание, степень воздействия на общество.

Среди них особую весомость имеют сферы:

- формирования государственной политики, взглядов, идей, концепций по поводу собственности;
- практической деятельности государства (его органов) по воплощению в жизнь принятых концепций по поводу собственности;
- культуры, науки, образования, нравственного воспитания и т.д.

Современное положение в странах с самыми цивилизованными рыночными отношениями подтверждает, что коренные причины преступности, носителями которых являются эти отношения, неустранимы. Соответственно общеуголовная корыстная преступность - наиболее распространенное криминальное явление.

Для предупреждения данного вида преступности необходимо применение мер как общего, так и специального предупреждения (особенно в социальной сфере).

Экономическая преступность.

Экономическая преступность - это совокупность корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и эк права граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе эк отношений.

Практически эк преступность - это сложный совок нескольких десятков составов преступлений, предусмотренных уголовным законом: хищения, незаконные сделки с валютными ценностями, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, сокрытие доходов от налогообложения, обман потребителей, сокрытие средств в иностранной валюте, незаконное предпринимательство в торговле, контрабанда; а также

новые - мошенничество при получении банковских кредитов, использование фиктивных платежных документов и др.

Определяется она некоторыми основными особенностями:

- латентность экономических правонарушений весьма велика;
- ущерб, причиняемый экономическими преступлениями обществу, весьма высок;
- экономическая преступность в значительно большей степени, чем уголовная, способна составлять образ жизни значительной части населения, формировать полукриминальный менталитет;
- экономическая преступность по своей природе носит почти полностью организованный характер.

Меры по борьбе с экономическими преступлениями в основном сводятся к осуществлению системы экономических, организационно-производственных, технических, правовых, воспитательных мер, направленных на коррекцию личности правонарушителей и нейтрализацию или снижение действия обстоятельств, обуславливающих совершение преступлений.

Коррупционная преступность.

Коррупция - социальное явление, характер подкупом - продажностью государственных и иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных или узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей.

Правонарушения, связанные с коррупцией, включают:

- 1) коррупционные правонарушения, совершаемые в виде предоставления, принятия материальных, иных благ и преимуществ;
- 2) правонарушения, создающие условия для коррупции и обеспечивающие ее (использование служебных полномочий вопреки интересам службы, превышение власти).

Эти правонарушения многообразны, носят уголовно-правовой, административный, гражданско-правовой и дисциплинарный характер.

Для определения причинности и детерминации коррупционной преступности существенны три вопроса:

- характеристики служебной среды (невыполнение правила о таком размере оплаты труда служащих, который позволил бы достойно жить им и их семьям; тип управления; социально-психологическая обстановка);
- характеристики служащих (здесь существенна иерархия их ценностей и, в частности, готовность принести в жертву материальной выгоде закон и нормы морали, профессиональную честь. Сказываются и такие характерологические черты, как жадность, зависть. Моральная неустойчивость сказывается при инициативном подкупе);
- условия и процессы их взаимодействия, состояние социального контроля в сфере службы (отсутствие контроля за доходами и расходами служащих, за выполнением ими служебных обязанностей, нереагирование на факты коррупции либо слабое, не основанное на законе реагирование во многих случаях является условиями, облегчающими совершение коррупционных преступлений).

В плане общего предупреждения необходимо прежде всего исключить использование коррупции как средства становления и укрепления новых общественных отношений, создания социальной опоры рыночных отношений, а также пресекать отмывание, приумножение криминальных капиталов.

При специальном предупреждении коррупции важны:

- установление такого содержания служащим, которое способно обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни;
- повышенный контроль за: доходами и расходами государственных и ряда иных категорий служащих; аспектами поведения, наиболее чувствительными к коррупции (выдаче информации, не подлежащей официальному распространению); кадровой политикой, использование в т. ч. ротации кадров;
- режим обеспечения безопасности лиц, осуществляющих борьбу с коррупцией, а также членов их семей;

- введение режима исключительного служебного использования дорогостоящих государственных квартир, особняков, предоставляемых в связи с занятием государственной должности, при гарантированности частного жилья на общих, предусмотренных законом условиях.

Экологическая преступность.

Экологическая преступность - сложная совокупность экологических преступлений, т.е. общественно опасных, виновных, противоправных, причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека деяний, запрещенных и наказуемых в соответствии с уголовным законом, посягающих на общественные отношения по охране окружающей человека природной среды и рациональному использованию природных ресурсов, включая обеспечение экологической безопасности личности, населения, общества, нации и устойчивого развития государства.

Наибольшее количество экологических преступлений выявляется обычно в виде браконьерства, незаконной рубки леса, загрязнения почв и растительного покрова, незаконного использования добытого минерального сырья, ввоз и захоронение особо опасных токсичных отходов, вредных для человека продуктов питания и других потребительских товаров.

В причинном комплексе экологических преступлений взаимодействуют многочисленные и разноплановые обстоятельства. Наиболее общие и постоянно действующие вытекают из противоречий, присущих общественным отношениям, определяющим сущность, характер и процесс взаимодействия человека и природы.

Основные из этих противоречий вызваны в последние годы негативными процессами, сопровождающими социальные и экономические преобразования, происходящие в стране.

Переориентация с плановой на рыночную экономику наряду с определенными положительными результатами привела к расстыковке экономических и экологических интересов общества, государства и его граждан, ускорила процессы деградации окружающей природной среды, создала условия для развития новых реальных стимулов совершения экологических преступлений.

Специфика борьбы с экологической преступностью заключается в необходимости постоянного обеспечения активных и четко скоординированных действий всех природоохранных, контрольных и правоохранительных органов по укреплению экологической законности и правопорядка.

Налоговая преступность.

Понятие "налоговая преступность" употребляется применительно к совокупности преступлений, связанных с налогообложением. Это преступления против налоговой системы.

Все многообразие выявленных способов совершения налоговых преступлений можно подразделить на следующие виды:

- полное или частичное неотражение финансово-хозяйственной деятельности предприятия в документах бухучета;
- искажение экономических показателей, позволяющих уменьшить размер налогооблагаемой базы;
- искажение объекта налогообложения;
- нарушение порядка учета экономических показателей;
- выведение финансово-хозяйственной деятельности из под контроля налоговых органов.

Предупреждение совершения налоговых преступлений должно осуществляться на различных уровнях и в нескольких направлениях.

На общегосударственном уровне важно обеспечение экономической стабильности и подъема производства, роста платежеспособности хозяйственных субъектов. Особое место в системе предупреждения налоговых преступлений занимает совершенствование правовой базы. Значительную роль могут играть налоговые администрации. Они должны

совершенствовать консультационную деятельность, помогать налогоплательщикам в решении вопросов о размере налогов и порядке их уплаты.

Активно влияют на этот процесс и органы налоговой милиции.

Государственная преступность.

Государственная преступность - это совокупность преступлений, посягающих на государственный и общественный строй, совершенных за определенный промежуток времени на территории страны в целом или отдельных ее регионах.

Многолетний анализ государственной преступности показывает, что причины, порождающие ее, носят характер:

- информационно-идеологического воздействия на личность извне;
- неудовлетворенности личности сложившимися обстоятельствами жизни;
- несогласия с официально проводимой политикой правительства в целом либо по отдельным вопросам;
- обид на органы власти;
- гипертрофированного понимания и неправильного толкования недостатков.

Борьба с государственной преступностью на общегосударственном уровне означает проведение комплекса мер, направленных на выход из тяжелого экономического, политического, социального и духовно-нравственного кризиса.

Борьба с особо опасными государственными преступлениями специальными методами и средствами локальна. Ее ведут спецслужбы и правоохранительные органы, на которые данные функции возложены законом.

Воинская преступность.

Под воинской преступностью в широком смысле слова понимают систему преступлений, совершаемых военнослужащими, включающую:

- общие преступлений, т. е. те, применительно к которым уголовным законом не предусмотрен специальный субъект - военнослужащий, они могут совершаться и гражданскими лицами, и военнослужащими;
- собственно воинские - преступления со специальным субъектом - военнослужащим. Специфичен и их объект - воинский правопорядок.

К особенностям детерминации воинской преступности могут быть отнесены:

- повышенная значимость субъективных, в т. ч. идеологических, факторов;
- жесткая зависимость внутриармейской ситуации от государственного обеспечения;
- существование выработанных многовековой военной практикой механизмов блокирования как внешних, так и внутриармейских источников общепасных деяний. Неиспользование этих механизмов можно рассматривать как криминогенный фактор.

В борьбе с воинской преступностью прежде всего заслуживают внимания общепредупредительные меры. Общество нуждается в четком формулировании национальных идеалов и концепции национальной безопасности, отраженной в законе. Идеологическое обеспечение престижности военной службы - необходимое условие оздоровления армии.

Организованная преступность.

Организованную преступность образуют широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных доходов и укрепления влияния на властные структуры.

Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и реализацию комплекса специальных общеорганизационных, предупредительных и правоохранительных мер. Среди них важное место призваны занимать уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, фискально-финансовые, оперативно-розыскные и некоторые другие меры, которые должны быть основаны на общем анализе криминальной ситуации, ее прогнозе. Речь идет о специальных мерах, ибо здесь основной объект борьбы - это сами организованные преступные формирования и

уже не отдельные преступления, а их сложная и разветвленная преступная деятельность. При этом решается задача пресечения движения и легализации преступных капиталов.

Профессиональная преступность.

Профессиональная преступность - это совокупность преступлений, совершаемых с целью извлечения основного или дополнительного дохода лицами, для которых характерен криминальный профессионализм.

Криминальный профессионализм - это разновидность преступного занятия, которое:

- 1) является для субъекта источником средств существования;
- 2) требует необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели;
- 3) обуславливает определенные контакты с антиобщественной средой;
- 4) определяет устойчивый вид преступного занятия (однородные преступления).

Изучение преступного мира царского, советского и современного периодов показывает, что формы и интенсивность проявления профессиональной преступности на всех этапах зависели от экономического развития и правоохранительной деятельности.

Во многом существованию и развитию профессиональной преступности помогает так называемая воровская идея, которая является составной частью обычаев и традиций преступной среды. Ее пропаганда осуществляется исподволь, практически незаметно для широких слоев населения, в первую очередь через художественные произведения.

Для борьбы с профессиональной преступностью необходимо обеспечить электронный учет и слежение за всеми преступниками-профессионалами. Вместе с тем нельзя забывать и старые, хорошо зарекомендовавшие себя методы выявления, задержания и изобличения преступников-профессионалов. Это требует определенных организационно-правовых мер, в частности, воссоздания в системе ОВД специализированных групп и подразделений по направлениям криминальных специализаций, как были созданы в свое время подразделения по борьбе с карманными кражами, мошенничеством и другими видами профессиональной преступной деятельности.

Преступность в экстремальных ситуациях.

Преступность в экстремальных ситуациях - это сложная совокупность преступлений, совершаемых в экстремальных ситуациях, вызываемых природными, техногенными либо социальными факторами.

В качестве самостоятельного субъекта криминологического изучения экстремальные ситуации выделяются исходя из трех обстоятельств:

- 1) они бывают следствием преступной деятельности;
- 2) порождают новые характеристики преступности;
- 3) требуют специфических мер по борьбе с преступностью.

Преступность в экстремальных условиях характеризуют:

- заметный рост совершения тяжких преступлений, прежде всего посягательств на личность;
- оказание сопротивления, в том числе вооруженного, представителям власти;
- применение огнестрельного оружия в более чем 70% случаев совершения преступлений;
- одновременность, многочисленность фиксируемых преступлений, сочетание стихийных эксцессов с действиями организованных преступных групп в ходе совершения погромов, поджогов, разрушений;
- высокий уровень латентности.

В детерминации и причинности такой преступности (социального характера) наиболее значимы: резкое ухудшение социально-экономического положения в стране или конкретном регионе; незанятость населения, особенно молодежи; бюрократизм, злоупотребление властью, взяточничество, игнорирование органами государственной власти насущных интересов и потребностей населения, а в ряде случаев и неправомерные (преступные) действия представителей власти; напряженность в межнациональных

отношениях; бездействие органов власти при пресечении зарождающихся беспорядков, что приводит к их разрастанию.

Эффективность предупреждения преступлений во многом зависит от уровня подготовленности сотрудников к действиям в сложных, конфликтных ситуациях, знания законодательства и умения максимально использовать его возможности в целях обеспечения правопорядка.

Важным условием эффективной реализации системы мер борьбы с преступлениями, совершаемыми в экстремальных условиях, является гласность действий правоохранительных органов, уровень осведомленности населения о правилах поведения в экстремальных условиях (прежде всего в период режима чрезвычайного положения).

Пенитенциарная преступность.

Пенитенциарная преступность- это преступность в пенитенциарных учреждениях, местах лишения свободы.

Выделяются несколько типов пенального (лат. наказание) преступного поведения, т. е. при исполнении наказания:

- уклонение от наказания;
- насильственное преступное поведение;
- корыстное преступное поведение;
- воспрепятствование деятельности уголовно-исполнительных учреждений и их сотрудников;
- массовое преступное поведение;
- половые эксцессы осужденных;
- обращение с наркотическими или другими запрещенными веществами или предметами;
- преступное поведение сотрудников органов, исполняющих уголовное наказание.

Прежде всего обращает на себя внимание мотивация преступного поведения. Это прежде всего мотивация поддержания престижа и завоевания авторитета среди осужденных, переходящая в ряде случаев в насильственную, корыстную мотивацию типа преступного поведения, стремление уклониться от исполнения наказания. Играть большую роль особенности психофизиологического и психологического характера.

Методы микросредовой (общей) профилактики преступлений в ИТУ можно разделить на: методы выявления; методы устранения и компенсации причин и условий преступлений.

Преступность несовершеннолетних.

В общей массе подростковой преступности велик удельный вес групповых преступлений. В последние годы наметился процесс укрупнения групп несовершеннолетних с противоправным поведением. Активно идет процесс подчинения подростковых групп риска организованной преступности. Расширяется социальная база для пополнения этих групп за счет безработных, несовершеннолетних, занимающихся мелким бизнесом, а также вернувшихся из мест лишения свободы и не нашедших место в жизни, подростков из малообеспеченных, обнищавших семей.

Признание влияния социальных условий, противоречий в развитии общества на характер нравственного формирования личности является решающим в объяснении противоправного поведения несовершеннолетних. В криминологии укрепилось интегрированное определение детерминации преступности несовершеннолетних как издержек воспитания.

Система мер борьбы с преступностью несовершеннолетних базируется на мероприятиях общесоциального характера, призванных обеспечить надлежащий уровень жизни, благосостояния, культуры, воспитания и образования граждан.

Рецидивная преступность.

Понятие “рецидив” произошло от латинского *recidivus*, что в переводе означает повторение явления после его кажущегося исчезновения. К рецидивным криминологи относят все преступления, совершенные лицами, ранее совершавшими преступления, в

случае если прежние преступления известны правоохранительным органам и стали предметом их основанного на законе реагирования.

Причины и условия, способствующие рецидивной преступности могут быть представлены в виде двух взаимосвязанных блоков.

Первый блок - это факторы первичные, обусловившие совершение первого преступления, поэтому они едины для первичных преступников и рецидивистов.

Второй блок специфичен именно для преступности рецидивистов. Внутри его выделяются две группы взаимодействующих факторов:

- факторы, влияющие на неблагоприятное протекание постпенитенциарной адаптации;
- факторы, связанные с различными недостатками в деятельности правоохранительных органов и судов, снижающие или сводящие на нет результаты воздействия правоохранительной системы на лиц, совершивших преступления.

Вопросы и задания:

1. Понятие «организованная преступность».
2. Криминогенная характеристика преступности.
3. Факторы криминогенного характера.
4. Организация борьбы с преступностью.
5. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов в борьбе с преступностью.

Литература:

1. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : пособие для студентов вузов / И.И. Бранчель [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 352 с. — 978-985-7081-01-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28163.html>
2. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 383 с. — 978-5-238-02494-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59299.html>
3. Соловьев И. Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения / И.Н. Соловьев. - М. : Проспект, 2015. - 208 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-07647-5
4. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Десятов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2017. — 88 с. — 978-5-88651-657-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72860.html>

Практическое занятие №7-9. Тема 5. Условия и порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – сущность оперативно-розыскной деятельности, ее характерные черты; задачи, принципы и функции оперативно-розыскной деятельности.

Уметь – применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; использовать знания при решении конкретных задач в процессе практических отношений; использовать уголовно-правовое знание в целях обеспечения соблюдения законодательства субъектами предупреждения преступлений; решать поставленные задачи любого уровня сложности в профессиональной деятельности.

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-4 способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать преступления и иные правонарушения.

Актуальность темы заключается в изучении условий и порядка осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Организационная форма занятия: круглый стол.

Теоретическая часть:

Условия проведения ОРМ – это установленные оперативно-розыскным законодательством специальные правила, неукоснительное выполнение которых способствует эффективности осуществления конкретного ОРМ и гарантирует соблюдение принципов ОРД.

В соответствии с оперативно-розыскным законодательством (ч. 1 ст. 8 Закона об ОРД) не являются препятствием для проведения ОРМ гражданство, национальность, пол, место жительства, должностное и социальное положение лица, его принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения. В ст. 19 Конституции РФ закреплён принцип равенства всех граждан перед законом и судом. В связи с этим в отношении каждого лица при наличии законных оснований могут проводиться ОРМ. Исключением из этого предписания являются специальные упоминания в федеральных законах в отношении отдельных категорий должностных лиц. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 91, 98, 122) неприкосновенны Президент РФ, депутаты наезд Федерального Собрания РФ, судьи, прокуроры, Уполномоченный по правам человека, инспекторы Счетной палаты РФ, адвокаты. При этом неприкосновенность, например, депутата, судьи и прокурора должна ограничиваться только сферой их профессиональной деятельности.

Согласно ст. 91 Конституции РФ Президент РФ обладает неприкосновенностью. Действующее законодательство не дает понятия и пределов уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной неприкосновенности Президента РФ; в ч. 1 ст. 93 Конституции РФ допускается возможность обвинения Президента в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления.

Гарантии неприкосновенности Президента РФ действуют только в период его нахождения в должности. В связи с этим п. 8 ч. 1 ст. 448 УПК РФ допускает возбуждение уголовного дела только в отношении Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, а также кандидата в Президенты РФ.

На основании ст. 98 Конституции РФ члены Совета Федерации РФ и депутаты Государственной Думы РФ обладают неприкосновенностью в течение всего срока полномочий.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» неприкосновенность депутата распространяется на его жилые и служебные помещения, багаж, личные и служебные транспортные средства, переписку, используемые им средства связи, а также на принадлежащие ему документы. ОРМ, нарушающие указанное право на неприкосновенность, проводиться не могут, хотя не исключается возможность проведения других ОРМ, не затрагивающих это конституционное право.

Неприкосновенность судей закреплена в ст. 122 Конституции РФ. В соответствии со ст. 16 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» проникновение в жилище либо служебное помещение судьи, личный или используемый им транспорт, прослушивание его телефонных переговоров, досмотр его корреспонденции могут производиться только в связи с производством по уголовному делу в отношении этого судьи. Отсюда можно сделать вывод, что ОРМ в отношении судьи, ограничивающие указанные права, могут проводиться только в случае возбуждения против него уголовного дела. Однако это не исключает возможности проведения других ОРМ, не ограничивающих названных прав.

Неприкосновенность прокуроров и следователей прокуратуры закреплена в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». В ст. 42 Закона определено, что любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором или

следователем прокуратуры, является исключительной компетенцией органов прокуратуры. При получении оперативных сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного прокурором или следователем прокуратуры противоправного деяния они должны уведомить об этом вышестоящего прокурора, который в целях проверки может поручить провести необходимые ОРМ.

Уполномоченный по правам человека также имеет неприкосновенность в течение всего срока полномочий, что вытекает из ст. 12 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Неприкосновенность Уполномоченного распространяется на его жилое и служебное помещение, багаж, личное и служебное транспортные средства, переписку, используемые им средства связи, а также принадлежащие ему документы.

Аудитор Счетной палаты РФ в период выполнения им служебных обязанностей не может быть привлечен к уголовной ответственности без решения Коллегии Счетной палаты РФ, что также снижает спектр ОРМ, проводимых в отношении данной категории лиц.

Адвокаты также защищены от осуществления в отношении них оперативного контроля. В ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» закреплено положение о том, что проведение ОРМ и следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) осуществляется только на основании судебного решения.

Из всех ОРМ, обозначенных в ст. 6 Закона об ОРД, следует выделить только те, для которых законодательством предусмотрены определенные условия проведения. Они подразделяются на две группы:

- мероприятия, требующие судебного решения;
- мероприятия, требующие вынесения постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД (ведомственного санкционирования).

К первой группе относятся ОРМ, которые затрагивают конституционные права и свободы человека и гражданина. В число закрепленных в Конституции РФ прав граждан входят права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также право на неприкосновенность жилища. Соответственно перечисленные права граждан могут быть нарушены в результате проведения таких ОРМ, как негласное обследование жилого помещения, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, снятие информации с технических каналов связи.

При проведении ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав граждан, существенное значение имеет законодательное толкование понятий переписки, телефонных, почтовых отправлений, а также понятия жилища.

Согласно ст. 15 Федерального закона «О почтовой связи» понятие связи включает в себя: тайну переписки, почтовых отправлений, денежных переводов, телеграфных и иных сообщений, а также информацию об адресных данных пользователей услуг связи. В отношении тайны телефонных переговоров следует руководствоваться позицией Конституционного Суда РФ, который определил, что тайной телефонных переговоров «считаются любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи»¹. См. определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. № 345-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города Лицеца о проверке конституционности части четвертой ст. 32 Федерального закона от 16 февраля 1995 г. «О связи»».

В п. 10 ст. 5 УПК РФ под жилищем понимается индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного и временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилой

фонд, но используемое для временного проживания. За незаконное проникновение в жилище предусмотрена уголовная ответственность (ст. 139 УК РФ).

Оперативно-розыскное законодательство предусматривает два обязательных условия для мероприятий данной группы:

- наличие соответствующей информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния (или лицах, его подготавливающих, совершающих), по которому производство предварительного следствия обязательно (ч. 2 ст. 150 УПК РФ); о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической и экологической безопасности РФ;

- наличие судебного решения в форме письменного постановления судьи (об итогах рассмотрения ходатайства оперативно-розыскного подразделения в суде для получения разрешения на проведение ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на частную жизнь).

Общие правила проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, имеют исключения для случаев, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

Такие ситуации возникают при поступлении информации о подготавливаемом либо замышляемом преступлении, требующей неотложного реагирования, когда неприменение либо несвоевременное применение ОРМ позволит подозреваемым совершить тяжкое или особо тяжкое преступление с необратимыми последствиями.

Тяжкими преступлениями согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, в частности: изнасилование при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 131 УК РФ), кража при отягчающих обстоятельствах (ч. 3 ст. 158 УК РФ), грабеж при отягчающих обстоятельствах (ч. 3 ст. 161 УК РФ), вымогательство при отягчающих обстоятельствах (ч. 3 ст. 163 УК РФ), а также ряд других деяний.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание свыше 10 лет лишения свободы или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК РФ), например убийство (ст. 105 УК РФ), террористический акт (ст. 205 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ) и др.

Кроме того, большое значение имеет указание законодателя на срок действия вынесенного судьей постановления. Этот срок исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может превышать шесть месяцев, если иное не указано в постановлении. При этом течение срока не прерывается (ч. 5 ст. 9 Закона об ОРД).

Наряду с этим имеются *исключения*, когда проведение ОРМ, нарушающих конституционные права граждан, допускается без предварительного получения постановления судьи в следующих случаях:

- не терпящих отлагательства, если есть опасность совершения тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ. В этих случаях ОРМ проводятся на основании мотивированного постановления руководителя оперативно-розыскного органа с последующим уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. Во всех случаях в течение 48 часов орган, осуществляющий ОРМ, обязан получить судебное решение о его проведении либо прекратить его проведение;

- при возникновении 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 часов.

О возникновении угрозы жизни, здоровью и собственности отдельных граждан может быть известно от них либо из других источников. В заявлении или письменном

согласии гражданина должно быть указано, на какой срок он разрешает поставить свой телефон на прослушивание и согласны ли на это проживающие с ним члены семьи. Звукозаписывающая аппаратура может включаться только при вызове абонента для фиксации поступающих в его адрес угроз.

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только по преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким в отношении трех категорий лиц: подозреваемых, обвиняемых и лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях.

Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами.

Вторую группу в соответствии с ч. 5, 6 ст. 8 Закона об ОРД составляют такие мероприятия, как проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение. Проведение данных мероприятий допускается только на основании соответствующего документа — постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД. Постановление утверждается начальником оперативно-розыскного органа и согласования с судом и прокурором не требует.

В постановлении указываются занимаемая должность лица, вынесшего его: исходная информация, послужившая основанием для его вынесения; признаки преступления, вытекающие из фактических данных, полученных оперативно-розыскным путем; время и место проведения ОРМ и другие значимые данные.

Кроме того, проведение оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления и установления лиц, их подготавливающих и совершивших.

При проведении проверочных закупок, контролируемых поставок, оперативного внедрения и оперативного эксперимента сотрудникам органов, осуществляющим ОРД, разрешается использовать наркотические средства и психотропные вещества (ст. 36 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»).

Перечни органов, руководители которых имеют право утверждать постановления о проведении проверочной закупки, контролируемой поставки, оперативного внедрения и оперативного эксперимента, определяются ведомственными нормативными актами.

Запрещается осуществление ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, в целях сбора информации, которая необходима для принятия решения о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; допуске к работам, связанным с эксплуатацией опасных объектов; допуске к участию в ОРД; об установлении с лицом отношений сотрудничества; о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность (см. п. 1-4, 6, 7 ч. 2 ст. 7 Закона об ОРД). В целях обеспечения безопасности сотрудников ОВД, а также иных защищаемых лиц разрешается проводить ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан (п. 8-11 ст. 6 Закона об ОРД), без судебного решения при наличии письменного согласия должностного лица или гражданина.

Такое ограничение можно объяснить тем, что сбор этих сведений не входит в число основных задач ОРД, а поэтому законодатель не разрешает вторгаться в наиболее важные конституционные права граждан.

Законодательством определены особенности проведения ОРМ в сфере осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 8.1 Закона об ОРД). Получаемые при этом результаты ОРД подразделениями ФСБ используются в доказывании по предъявляемым судебным искам, предусмотренных ст. 15 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В связи с тем что проведение некоторых ОРМ может быть многоэтапным или сложным для ОВД, могут быть задействованы другие оперативно-розыскные подразделения (органы безопасности, таможенные органы). Для их эффективного взаимодействия составляется план, который подлежит согласованию между заинтересованными органами и подразделениями.

Для эффективного осуществления ОРМ оперативные сотрудники должны знать не только их содержание, но прежде всего требования, предъявляемые законодателем к организации их проведения. Только знание оснований и условий проведения конкретных ОРМ позволит избежать нарушений законности и достичь юридически значимого результата в рамках действующего оперативно-розыскного законодательства.

Вопросы для круглого стола:

1. Условия осуществления оперативно-розыскной деятельности.
2. Виды оперативно-розыскных мероприятий.
3. Порядок осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
4. Права и обязанности оперативно-розыскных органов.
5. Организация оперативно-розыскной деятельности.
6. Информационное обеспечение и документальное оформление оперативно-розыскной деятельности.

Литература:

1. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : пособие для студентов вузов / И.И. Бранчель [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 352 с. — 978-985-7081-01-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28163.html>
2. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 383 с. — 978-5-238-02494-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59299.html>
3. Соловьев И. Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения / И.Н. Соловьев. - М. : Проспект, 2015. - 208 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-07647-5
4. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Десятов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2017. — 88 с. — 978-5-88651-657-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72860.html>

Практическое занятие №10-12. Тема 6. Легализация и использование результатов оперативно-розыскной деятельности входе предварительного следствия

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать – понятие оперативно-розыскного мероприятия, основания и условия их проведения.

Уметь – осуществлять процессуальную проверку результатов оперативно-розыскную деятельность, анализ и оценку их доказательственного значения; использовать результаты оперативно-розыскной деятельности при планировании и производстве следственных и судебных действий.

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-4 способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать преступления и иные правонарушения.

Актуальность темы заключается в изучении легализации и использования результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительного следствия.

Организационная форма занятия: традиционный семинар

Теоретическая часть:

Применительно к предварительному и судебному следствию под результатами оперативно-розыскной деятельности принято понимать фактические данные, сведения, информацию, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 Закона об ОРД, и способствующие установлению обстоятельств, связанных с подготавливаемым или совершенным преступлением, розыском лиц, скрывающихся от органов дознания, предварительного следствия и суда и без вести пропавших.

Эти данные могут содержаться или могут быть закреплены в следующих материальных результатах оперативно-розыскной деятельности:

- в справках, актах, рапортах, составленных лицами, осуществлявшими данные мероприятия, а также объектах, приобщенных к данным письменным источникам;
- на технических средствах фиксации информации (в материалах фото,- кино,- видеосъемки, на магнитных лентах и т.п.);
- в объяснениях лиц, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях;
- в сообщениях конфиденциальных источников.

Целью настоящей работы не будет подробный анализ правильности составляемых оперативным работником документов, однако необходимо отметить значимость грамотной фиксации субъектом доказывания своей работы. Кстати, эта проблема не нова в науке о выявлении и раскрытии преступлений, на этот аспект Деятельности обращал внимание И.Н. Якимов, по мнению которого "работник розыска должен быть настолько умственно развитой и хорошо грамотный человек, чтобы для него не являлось затруднением изложение мысли на бумаге при составлении дознаний, докладов, рапортов и других служебных бумаг".

Все перечисленные источники доказательств, естественно, при соблюдении требований Закона об ОРД и Уголовно-процессуального закона могут быть использованы на стадиях предварительного расследования и судебного рассмотрения. Единственное жесткое ограничение использования перечисленных объектов -это необходимость соблюдения правил конспирации.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы только в том случае, когда на стадии предварительного следствия или судебного рассмотрения дела возможно установить источник получения той или иной информации, доказать ее истинность, объективность и достоверность и перепроверить ее содержание в ходе других следственных или судебных действий, а также при производстве соответствующей судебной экспертизы.

Как известно, любое следственное действие должно быть тщательно подготовлено и приоритет использования на этой стадии материалов, как правило, отдается содержащимся в оперативно-розыскной информации. Подобная информация помогает наиболее оптимально определить время, место, участников следственного действия, привлечь необходимые технические и транспортные средства, задействовать специалистов, правильно спланировать выбор и последовательность тактических приемов проведения отдельного следственного действия.

Принципиальная возможность использования результатов оперативно-розыскных мероприятий заложена в нормах уголовно-процессуального кодекса. К примеру, в соответствии со ст. 108 УПК РФ одним из оснований возбуждения уголовного дела будет непосредственное обнаружение признаков преступления.

По данной причине возможно рассмотрение по крайней мере двух ситуаций:

- работник милиции случайно стал свидетелем-очевидцем криминального события;
- оперативный сотрудник определенное время изучал и документировал преступную деятельность.

В случае если в первом случае поведение сотрудника правоохранительного органа фактически не отличается от действия любого другого гражданина, ставшего очевидцем преступления, то во второй ситуации речь идет о составлении определенного документа (рапорта, справки, меморандума и т.п.), содержащего сведения о совокупности фактических данных, указывающих на признаки преступления, достаточных для вынесения решения о возбуждении уголовного дела по данному факту. Стоит отметить, что особенность этого основания возбуждения уголовного дела состоит по сути в том, что традиционно представленные оперативным работником материалы не требуют дополнительной проверки на основании ст. 109 УПК РФ, а представляют собой достаточно полный отчет о произведенных оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на выявление признаков преступной деятельности. Материал опубликован на <http://зачётка.рф>

Нередко это касается выявления и расследования замаскированных преступлений в сфере экономики, в незаконном обороте оружия и наркотиков.

На основании данных документов оперативный сотрудник, по согласованию с руководителем органа дознания (начальника органа внутренних дел) может принять следующее решение:

— самостоятельно возбудить уголовное дело и принять его к своему производству.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса о подследственности оперативный работник либо самостоятельно производит дознание по делу, либо после выполнения неотложных следственных действий передает уголовное дело по подследственности в следственный аппарат органов внутренних дел или прокуратуры;

— передать материал в установленном порядке в следственное подразделение для принятия решения по существу: для возбуждения уголовного дела, направления по подследственности или по территориальности или для вынесения решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Определить срок легализации имеющихся оперативных материалов зачастую затруднительно, поскольку оперативный работник в первую очередь обязан оценить возможность расшифровки лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе, разглашения сведений о времени и месте проведенных оперативно-розыскных мероприятиях, силах и средствах, задействованных при их проведении, и т.п. Эти вопросы, как правило, обсуждаются с руководителем, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. В последнее время на стадии возбуждения уголовного дела к части оперативных материалов нередко допускаются руководители следственных подразделений и следователи, которые непосредственно будут расследовать деяние.

Подобный порядок возбуждения уголовного дела предполагает выбор следователем определенных тактических действий, их последовательности, позволяющих максимально полно использовать результаты оперативно-розыскных мероприятий без разглашения сведений о конфиденциальных источниках.

Сбор первичной информации традиционно считается самым сложным этапом при осуществлении предварительного расследования. От степени владения искусством работы в условиях острого дефицита времени и противоречивости информации, которые сопутствуют начальному этапу расследования абсолютного большинства уголовных дел, зависит успешность всей дальнейшей деятельности по раскрытию преступлений, так как согласно русской пословице, если неправильно застегнуть первую пуговицу, можно не застегнуться вообще.

На этой стадии намечают направления деятельности оперативно-следственных групп, позволяющих получить сведения о различных обстоятельствах, например касающихся личности лидера организованной преступной группы:

1. О возникновении замысла создания криминального формирования (время, место, инициаторы, их побудительные мотивы, последовательность действий).

2. О характере деятельности группы (направленность, временная протяженность, оснащение, вооружение, система связи, финансирование).

3. О действиях каждого из членов группы в криминальных событиях.

4. О структуре группы (количество участников, система руководства, распределение ролей, взаимоотношения между членами).
5. О степени организованности группы, подконтрольности действий каждого члена группы ее лидеру.
6. О способах сокрытия следов деятельности и противодействия правоохранительным органам.
7. О "легализации" полученных средств, доходов.
8. О способах воспроизводства деятельности группы и т.п.

По нашему мнению, данные сведения невозможно получить без предварительного проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, и их наличие на этом этапе расследования преступной деятельности позволяет более целенаправленно планировать производство следственных действий.

Деятельность оперативных и следственных аппаратов при изобличении лидера преступных формирований коренным образом отличается от алгоритмов, стереотипов деятельности правоохранительных органов, борющихся с общеуголовной преступностью. Это и понятно: если при расследовании "простых" преступлений следователь "идет" от события, то в сфере организованной преступности подобная стратегия и тактика не оправдывает себя, поскольку исходной информацией здесь служит не событие, а факт функционирования преступной группы. Поэтому действенным методом обнаружения действующей организованной группы помимо общепринятых будет аналитический поиск, который возможно осуществлять как в рамках оперативно-розыскной деятельности, так и предварительного следствия. Аналитический поиск может предусматривать анализ документов - как открытых (в средствах массовой информации), так и оперативно-служебных. Стоит заметить, что он преследует цель создать картину действующих группировок, выявить характер деятельности связанных с ними фирм, банков, предприятий, а также установить источники поступления в преступные структуры материальных и денежных средств.

Важно заметить, что одно из важнейших направлений в подготовке субъекта деятельности по выявлению и раскрытию организованных преступлений — это привитие умений и навыков по выдвижению, построению, разработке и проверке версий.

Версия базируется на исходных фактических данных и учитывает закономерности как организованной преступной деятельности, так и сопровождающей (или преследующей) ее деятельности по выявлению и расследованию преступлений.

На первоначальном этапе расследования основные усилия следователя, оперативного работника традиционно направлены на сбор и анализ информации об интересующем событии, в ходе чего выдвигаются версии развития преступления. Зачастую версии носят множественный характер, то есть по поводу одного и того же факта выдвигается несколько предположений. Так, обнаружение факта незаконной банковской сделки позволяет выдвинуть, как минимум, две основные версии:

- данное действие явилось следствием незнания руководителем фирмы законодательства в кредитно-банковской сфере;
- заключенная сделка – один из этапов "легализации" средств, добытых преступным путем.

Исходными данными выдвинутых версий при установлении роли лидера преступной группы наряду с результатами оперативно-розыскных мероприятий могут быть предусмотренные ст. 108 УПК РФ заявления граждан, сообщения должностных лиц (в приведенном выше примере, например, руководства банка). Но оперативные материалы, как

свидетельствует следственная практика, наиболее часто служат основой выдвигаемых версий, особенно основанные на данных аналитического поиска или экономического анализа.

Данные оперативной и следственной практики свидетельствуют о том, что на первых порах работы следователь чаще всего использует свой личный, так называемый житейский опыт, основанный на просмотре фильмов, чтении книг, полученных знаний

при овладении той или иной профессией, и коллективный опыт сослуживцев. Так, получивший степень магистра экономист, конечно же, быстрее освоит расследование преступлений в сфере экономики, чем уволенный из рядов Российской Армии офицер, зачисленный в штат подразделения по борьбе с организованной преступностью. В определенной степени личный житейский опыт – положительный фактор. При этом еще в 1925 году И.Н. Якимов, автор первого отечественного учебника по криминалистике, категорично утверждал, что житейского опыта в борьбе с преступностью явно недостаточно, а необходимо знание, и серьезное, научной стороны борьбы с преступностью.

Сбор криминалистически значимой информации об изучаемом событии традиционно происходит двумя путями: оперативным и следственным. Необходимо заметить, что любая информация должна опираться на не домыслы, вымыслы, слухи, а на реальные факты.

И оперативный и следственный путь собирания информации предполагает использование всех форм фиксации доказательственной информации, а также их различных комбинаций, в т.ч. вербальную (словесную), графическую, предметную, наглядно-образную.

Нередко возникают споры о значимости и первичности материалов, добытых в ходе следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий. Хотя и первый и второй способ собирания доказательственной информации используется при изобличении преступников, в условиях явного противодействия со стороны криминального сообщества они имеют свои особенности.

Так, производство оперативно-розыскных мероприятий с участием лидера (организатора) преступного формирования в достаточно редких случаях возможно удержать в тайне, поскольку онтрадиционно заблаговременно сообщает своему защитнику о ставшем ему известном мероприятии (что случается не так уж и редко), при необходимости получает рекомендации о правилах поведения при его производстве, а зачастую отказывается участвовать. Прогнозируя развитие событий, по мнению А.С. Джандиери, "крайне важно продумать возможность максимального использования реакции лиц, которым станет о них известно".

Оперативные сведения, полученные без указания на источник, не могут служить доказательством по делу. Их используют при выдвижении версий изучаемого события, выборе тактических приемов при допросе, обыске и т.п. Проблема использования в ходе предварительного и судебного следствия оперативных данных требует немедленного разрешения, о чем, в частности, свидетельствуют и результаты проведенного нами анкетирования сотрудников органов внутренних дел. Поэтому предлагаем определенный порядок использования оперативных материалов, а именно:

- оперативно-розыскная информация может использоваться и как основа для анализа деятельности преступников или преступной группы, выдвижения версий и для планирования оперативно-следственных мероприятий, назначения экспертиз;
- недопустима подмена следственных действий оперативно-розыскными мероприятиями.

Сегодня в деятельности правоохранительных органов, призванных осуществлять борьбу с преступностью, произошел так называемый "сбой" – общепризнанная неэффективность раскрытия заказных убийств, преступлений в сфере экономики, особенно неудовлетворительное положение сложилось в практике изобличения лидеров (организаторов) преступных групп. Так, по данным МВД России, в течение 1996 года к уголовной ответственности привлечен всего 31 "вор в законе". Можно предположить, что "сбой" в деятельности по выявлению организованности группы происходит на первоначальном этапе – этапе выдвижения версий.

По нашему мнению, результативность проверочных действий на стадии возбуждения уголовного дела существенно возросла бы при положительном решении вопроса о производстве судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела. В частности, при доказывании факта вымогательства лидером преступной группы денежных

средств с использованием телефона следователь, имея в наличии фонозапись угроз и требований передачи какого-либо имущества, располагал бы возможностью сравнить фонограмму, представленную потерпевшим, с фонограммой, полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На основании результатов этого исследования принимают более обоснованное решение и о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица и о его последующем задержании и т.д. Без данных оснований для возбуждения уголовного дела, как правило, недостаточно.

Поэтому мы поддерживаем точку зрения Р.С. Белкина о целесообразности проведения судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела для установления наличия (или отсутствия) оснований для возбуждения уголовного дела.

Следственная практика свидетельствует, что нередко совокупная оценка собранных доказательств зависит от содержания

конкретного документа, в котором зафиксированы конкретные сведения об участии заподозренного лица. Достаточно широко известны сведения о том, что в случае признания ошибочности, неточности, двусмысленности записи, допустим, в протоколе допроса, уголовное дело направляется на дополнительное расследование или судом выносится оправдательный приговор.

"Чашу весов" могут перетянуть результаты исключительно одного следственного действия (допроса, опознания и т.п.), в которых добротнo и грамотно зафиксирован как ход этого следственного действия, так и его результаты, а также четко обозначен источник получения информации, что позволяет впоследствии перепроверить полученные сведения с помощью других следственных действий.

Учитывая сложность привлечения участников преступной деятельности к уголовной ответственности, считаем оправданным помимо тщательного протоколирования вновь полученные сведения запечатлевать в графиках, схемах, рисунках, видеофильмах, фототаблицах, используя оперативную информацию и создавая новые объекты фиксации информации, объективность и достоверность которых можно перепроверить в ходе предварительного или судебного следствия путем специальных исследований и производства экспертиз.

Помимо этого наглядность результатов оперативно-следственных действий и мероприятий во многом способствует облегчению восприятия и оценке информации другими лицами, лично не принимавшими участие в расследовании. Вновь созданные объекты фиксации доказательственной информации положительно влияют на восприятие лиц, не имеющих юридического образования и не способных юридически грамотно оценить представленные доказательства, но призванных решить судьбу подсудимого — присяжных заседателей. По данной причине хотелось бы заметить, что, по нашему мнению, возрождение института присяжных в настоящее время не оправдывает себя, как это было в XIX веке в России, когда ощущался Дефицит в грамотных юристах. Сегодня, как нам представляется, рассмотрение уголовных и гражданских дел должно осуществляться опытными юристами, свободно ориентирующимися в основах как оперативно-розыскной деятельности, так и в сфере предварительного следствия, а не случайными, пусть даже и хорошими, людьми, которые в состоянии определить виновность подсудимого исключительно на житейском уровне, на уровне "суда улицы", во многом руководствуясь своими эмоциями. Удивление вызывают интервью современных присяжных заседателей, которые с гордостью признаются, что после нескольких судебных процессов они стали не хуже судьи разбираться в оценке доказательств.

Отстаивая свою точку зрения, мы учитываем, что большинство стран мира отказалось от суда присяжных в его классическом варианте, а международная конференция юристов (1991 г.) рекомендовала государствам не вводить суд присяжных.

Важно заметить, что одним из наиболее распространенных следственных действий, где нередко могут быть использованы результаты оперативно-розыскных мероприятий, будет следственный осмотр, который наряду с допросом был и остается главнейшим процессуальным действием, при помощи которого устанавливается истина при

расследовании уголовного дела. На это обстоятельство еще 70 лет назад обращал внимание один из пионеров криминалистики профессор И.Н. Якимов.

Этот факт подтверждают и сотрудники оперативного и следственного аппарата МВД России, по мнению которых в 100% случаев избличения лидера преступной группировки они производили следственные осмотры и допросы.

Осмотр места происшествия – уникальное следственное действие, дающее возможность работникам правоохранительных органов лично фиксировать материальную обстановку совершенного преступления.

Требования к порядку осмотра места происшествия, его процессуальные основания записаны в ст. ст. 178-182 УПК России, поэтому считаем неоправданным подробно останавливаться на данных аспектах. При этом имеет смысл более подробно рассмотреть способы участия специалиста в этом действии, поскольку они интересны и для науки оперативно-розыскной деятельности.

Исходя из ст. 179 УПК РФ следователь в необходимых случаях для участия в осмотре места происшествия может приглашать соответствующего специалиста. Последний обязан, используя свои специальные знания и навыки, содействовать следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств. Иными словами, уголовно-процессуальный закон ограничивает деятельность специалиста только функциями обнаружения, фиксации и изъятия источников доказательств. По нашему мнению, данные положения уголовно-процессуального кодекса устарели.

Нередко при расследовании преступлений требуется не только обнаружить и изъять материальные объекты, но и произвести их исследование, используя такие изменения в материальной обстановке места происшествия, которые могут безвозвратно исчезнуть и восстановить которые, допустим, при следственном эксперименте крайне затруднительно. В частности, при расследовании преступления с использованием компьютерных сетей следователь, пытаясь самостоятельно войти в компьютерную базу данных, может уничтожить соответствующую информацию. Специалист, несомненно, с этой задачей справится лучше.

В ряде случаев при осмотре места происшествия могут быть обнаружены такие материальные объекты, исследование которых невозможно без стационарных технических средств, лабораторных условий. Нужно помнить, такие исследования не будут экспертными, это – предварительные исследования, хотя при их производстве используется лабораторное оборудование.

В уголовно-процессуальном законе деятельность специалиста вне места происшествия, в лабораторных условиях или в экспертном учреждении причисляется к разряду экспертных исследований. В ряде случаев на основании запросов следователя лабораторное исследование материальных объектов производят вслед за осмотром места происшествия, процессуально оформляя результаты данных действий специальной справкой с ограничительной надписью "В уголовное дело не вшивать", что влечет негативный результат – утрату важных, порой невосполнимых доказательств. При этом неоправданно прерывается процесс изучения материальных объектов и дублируются исследования, проведенные на месте происшествия, где исследуемый объект уже был частично осмотрен, визуально исследован и описан.

Аналогичные проблемы возникают и в случае необходимости участия специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых до возбуждения уголовного дела.

Путей решения этой проблемы предлагается достаточно много. В частности, по мнению Р.С. Белкина, специалист должен быть обеспечен такой передвижной криминалистической лабораторией, которая позволит производить экспертизы непосредственно на месте происшествия.

По нашему мнению, возможны и другие варианты решения проблемы, в частности:

1. Допуск к участию в оперативно-розыском мероприятии, осмотре места происшествия специально подготовленных квалифицированных специалистов-универсалов, обладающих необходимыми умениями и навыками получения информации при изучении всех заинтересовавших следователя объектов.

2. Закрепление в уголовно-процессуальном законе возможности продолжения специалистом исследования объектов в лабораторных условиях с последующим оформлением данных исследований отдельным (самостоятельным) документом — справкой, которая по своему процессуальному статусу соответствовала бы перечисленным в ст. 68 УПК России источникам доказательств.

3. Признание справки специалиста, исследовавшего объект до возбуждения уголовного дела по запросу оперативного работника или следователя, источником доказательства по делу наравне с заключением эксперта.

Тактика осмотра места происшествия в зависимости от конкретной ситуации имеет свои особенности:

- либо осматривается место совершения преступления;
- либо обследуется участок местности, помещения, транспортное средство, откуда, допустим, осуществлялось руководство преступной деятельностью.

В первой ситуации осматривается место преступления, то есть участок пространства, на котором совершено преступление, и данное обстоятельство подлежит доказыванию в ходе расследования. При этом следователь, основываясь на оперативных данных, отыскивает следы пребывания и функционирования физического лица на определенном месте в известное время. Это могут быть общеизвестные следы пальцев рук, ног, обуви, одежды, окурки сигарет и т.п. Последние, в частности, позволяют производить целый ряд экспертных исследований: от биологических — для определения группы крови курившего, до товароведческих, подтверждающих принадлежность сигарет, обнаруженных на месте происшествия, и образцов табака, закупаемого "заподозренным" лицом, к одной партии.

Во второй ситуации изменяется характер деятельности сотрудников правоохранительных органов, производящих следственный осмотр, поскольку осматривается уже не место преступления, а место происшествия — участок местности, помещения, транспортного средства, где могут быть обнаружены следы приготовления преступления или руководства его совершением, предметы, тем или иным образом связанные с преступлением, а также следы ожидания участниками криминальной группировки завершения деяния другими членами преступного сообщества и следы отхода преступников.

К примеру, при имеющейся оперативной информации о руководстве событием преступления лидером группы по телефону (радиотелефону) целенаправленно устанавливаются, с какими абонентами и как регулярно поддерживалась связь; при использовании компьютера следователю рекомендуется ограничиться исключительно его внешним осмотром, не пытаясь войти в информационную базу, поскольку доступ к информации зачастую защищен соответствующим паролем, незнание которого повлечет уничтожение всех имеющихся сведений. В этом случае будет оправданным изъятие как самого компьютера, так и дискет к нему для последующего изучения в лабораторных условиях. Помимо этого для расшифровки пароля крайне важно изъять все имеющиеся записи, оперативным путем установить все значимые для заподозренного даты (дни рождения близких, друзей, дни смерти родственников), то есть все то, что может быть им положено в основу пароля, заблокировавшего доступ к базе данных компьютера.

Естественно, выбор тактики осмотра места происшествия и технических средств, используемых при этом, в известной степени будет обусловлен предварительными сведениями о характере преступной деятельности заподозренного лица, основанных в первую очередь на оперативных материалах. Так, в случаях установки на месте происшествия оперативным работником всевозможных "ловушек" о их наличии целесообразно предупредить всех присутствующих, и в первую очередь, кинолога, чтобы избежать испуга собаки от срабатывания, например, звукового или светового сигнала тревоги.

Несмотря на различие следственных ситуаций, не следует отождествлять работу, проводимую на месте происшествия в целом, с осмотром места происшествия, которая будет частью этой работы. Так, иногда одновременно с осмотром места происшествия

производятся другие самостоятельные оперативно-следственные действия (организуется преследование преступника "по горячим следам", производится опрос очевидцев, принимаются меры по розыску похищенных ценностей и т.п.).

Значение осмотра места происшествия определяется тем обстоятельством, что нередко его результаты позволяют оценить объективность, полноту и достоверность имеющихся оперативных материалов и при положительной оценке предыдущей работы оперативного сотрудника могут явиться базой, основой планирования раскрытия преступления. Исключая выше сказанное, все обнаруженные впоследствии в ходе других следственных действий материальные следы преступления (в частности, во время обысков, выемок) сравниваются с информацией, полученной при осмотре места происшествия. Обнаружение объективных связей между предметами, обнаруженными в ходе различных следственных действий и оперативных мероприятий, позволяют решать вопрос об отношении данных предметов к конкретному лицу и о причастности заподозренного лица к преступной деятельности.

Тактическая сторона задержания имеют свои особенности, которые обусловлены как степенью информированности субъекта доказывания об организованности преступного формирования, так и возможностями правоохранительных органов по пресечению их деятельности, а также конкретной оперативно-розыскной ситуацией, где учитывается наиболее благоприятный момент задержания вооруженного преступника, когда он менее всего ожидает нападения и задержание не грозит опасностью окружающим и когда оно наиболее выгодно и безопасно для самого задерживающего. Мы сознательно рассматриваем те варианты следственных действий, которые наиболее характерны в борьбе против организованных преступных сообществ, поскольку они вызывают значительные затруднения у практических работников.

Как правило, задержание одного из причастных к преступлению лиц служит сигналом опасности для других соучастников со всеми вытекающими последствиями (попытка скрыться, уничтожить следы преступления, скрыть добытое преступным путем, оказать противодействие следствию и т.д.).

Учитывая зависимость от ситуации в следственной практике могут быть использованы три основных вида задержания:

- первоначальное задержание лидера ОПГ;
- первоначальное задержание второстепенных членов ОПГ;
- одновременное задержание всех членов ОПГ.

Первый вариант задержания используется при наличии достаточных оперативных данных о преступной деятельности лидера ОПГ, что позволяет, во-первых, обезглавить ОПГ, лишить (хотя бы на короткое время) преступное сообщество централизованного управления; облегчить работу с остальными членами ОПГ, которые, как правило воспринимают это действие со стороны правоохранительных органов как свидетельство доказанности преступной деятельности сообщества, что способствует психологической подготовке их к даче правдивых показаний на предстоящем допросе.

Этот порядок задержания оправдывает себя и при необходимости зашифровать конфиденциальный источник получения информации или "прикрыть" лидера ОПГ, уже давшего правдивые показания о своей деятельности, создавая тем самым легенду о его "твердости" в воровских традициях.

Оправдывает себя в данных целях демонстративное задержание, произведенное намеренно на глазах остальных членов ОПГ.

Второй вариант задержания лидера ОПГ целесообразен при недостаточности сведений о создании им криминальной группировки и о руководстве ею и необходимости соблюдения конспирации. Члены ОПГ, водворенные в изолятор временного содержания, зная о нахождении лидера ОПГ "на воле", как правило, опасаются ответственности в одиночку за все действия группы и необходимости возмещения всего причиненного ущерба только своим имуществом.

Помимо этого подобная последовательность задержания создает предпосылки для использования оперативной информации о неприязненных отношениях внутри ОПГ, часть которой находится в изоляторе временного содержания, а другая — на свободе.

Исключая выше сказанное, первичное задержание второстепенных членов преступной группировки (если их руководитель обладает депутатской неприкосновенностью) и последующие следственные действия (обыски, допросы, опознания и др.) обеспечивают изобличение организаторов и активных участников преступной деятельности. Материал опубликован на <http://zachetka.rf>

В этом случае первоначальное задержание второстепенных членов ОПГ позволяет собрать необходимый доказательственный материал и об оставшемся на свободе лидере ОПГ.

Третий вариант задержания используют только после тщательного анализа собранных улик, при наличии оперативной информации о возможности совершения ОПГ новых тяжких преступлений или о намерении скрыться от правосудия. При этом задействуются дополнительные конфиденциальные источники, силы и средства, позволяющие одновременно в различных местах планировать и производить задержания и личные обыски подозреваемых.

Обязательное условие этого вида задержания — внезапность, то есть немедленно вслед за возбуждением уголовного дела выполнение намеченных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении всех участников преступной группировки (задержания, обыски, допросы, опознания).

Во всех случаях задержанию традиционно предшествует основательная оперативная подготовка, в ходе которой получают следующие сведения:

- о преступнике, его вооруженности, владении приемами единоборств и намерении оказать сопротивление при задержании;
- о местности, где желательно произвести задержание, и о наличии посторонних лиц в данном месте в определенное время.

Нередко задержанию предшествует успешное проведение засады. Последняя организуется как для задержания всех лиц, посещающих определенное место, так и специально "для встречи" ожидаемого преступника. В некоторых случаях засада организуется уже после произведенного обыска в помещении.

Не стоит забывать, что важный элемент задержания — производство личного обыска. Особое внимание обращается на объекты, позволяющие подтвердить факт участия задержанного в преступной деятельности: оружие, наркотики, записи, в т.ч. и зашифрованные, телефоны, схемы, бланки доверенностей, печати, штампы, расписки в получении денег и т.п.

Сотрудники оперативно-следственной группы традиционно или ограничивают телефонные переговоры, предоставляемые задержанному из изолятора временного содержания, или организуют прослушивание данных переговоров. По возможности, с помощью специальных технических средств (СТС) контролируются встречи задержанного с адвокатами для затруднения передачи информации оставшимся на свободе членам преступной группы и организации противодействия правоохранительным органам.

Также разнообразны формы проведения первого допроса после задержания. Поскольку уголовно-процессуальным законодательством такой допрос рекомендуется проводить немедленно после задержания, то при наличии сведений о неискренности задержанного этот допрос можно провести формально, без глубокой подготовки, без выяснения интересующих следствие деталей, тем самым не сообщая ему об имеющихся доказательствах его вины, не раскрывая источников получения информации о его деятельности. Материал опубликован на <http://zachetka.rf>

Известно, что современное состояние изоляторов временного содержания или следственных изоляторов не будет препятствием передачи информации "на волю", поэтому следователь, оперативный работник, как правило, принимает соответствующие

меры либо к пресечению общения задержанного с соучастниками, либо сознательно допускает утечку какой-то части информации.

Обысктрадиционно будет неотложным следственным действием и нередко сопровождается задержанием подозреваемого, его допросом и арестом. Довольно часто подготовка к проведению обыска протекает в условиях дефицита времени у следователя, не имеющего возможности полно изучить все детали предстоящего действия и не располагающего необходимой оперативно-значимой информацией, разработать подробный план его хода, привлечь достаточные силы и средства. При этом, по крайней мере, на следующие основные вопросы он должен иметь четкие ответы до начала производства обыска:

1. Что искать?
2. Где искать?
3. Когда искать?
4. Как искать?

Изучая данные вопросы, оперативный работник, следователь максимально используют фактор внезапности, что может "пресечь действия, направленные на уничтожение доказательств, сокрытие имущества". Довольно часто начало производства обыска связано с успешным завершением мероприятия по организации засады на месте предполагаемого обыска, когда в помещении собираются все интересующие оперативного работника лица.

Деятельность представителей так называемой "беловоротничковой" преступности в большей степени носит интеллектуальный характер, не требующий присутствия на месте происшествия и активного физического участия в криминальном событии, вследствие чего результаты следственного осмотра могут не содержать криминалистически значимых сведений об участии "интеллектуалов" в осуществлении интересующего следователя события. Результаты обыска нередко играют главенствующую роль в доказывании их роли в преступной деятельности. Материал опубликован на <http://зачётка.рф> Поэтому время производства обысков у всех членов группытрадиционно четко согласуется, и руководит всеми обысками лицо, производящее это действие в наиболее информативном, важном месте, хранилище. Своевременный, оперативный обмен информацией, поступающей со всех обысков, нередко способствует обнаружению объектов, свидетельствующих о преступной деятельности.

Производство обыска осуществляется на основании имеющихся оперативных сведений и в соответствии с криминалистическими рекомендациями, и основная особенность этого следственного действия, целью которого будет изобличение заподозренных в преступной деятельности, заключается в сборе информации именно о функционировании всей группы. Как правило, об этом свидетельствуют письменные материалы, составленные лично лицом, организовавшим эту группу (схемы, фотоальбомы, списки телефонных номеров, тексты договоров, клятв членов группы на верность воровским традициям, информация на машинных носителях). Удержать в памяти все данные о деятельности группы ее лидеру довольно сложно, поэтому она зачастую каким-то образом фиксируется на материальных объектах, находясь в той или иной степени зашифрованности. Обнаружить данные источники и расшифровать их содержание — одна из важнейших задач, стоящих перед оперативным работником и следователем.

Тактика обыска, как уже отмечалось, зависит от имеющейся информации о тактике действий преступной группы в сходных ситуациях. Так, при разработке операции с целью задержания с поличным взяточполучателя установлено, что последний, опасаясь разоблачения, "сбрасывает" предмет взятки через форточку. Поэтому оправданным явилось привлечение сотрудника для наблюдения за окнами обыскиваемого служебного кабинета.

Следственная практика свидетельствует о том, что в последнее время руководители криминальных сообществ все чаще используют компьютеры для накопления и анализа информации о своей деятельности. Материал опубликован на <http://зачётка.рф>

Компьютеры могут находиться как в офисах лидеров (организаторов) преступной деятельности, зачастую замаскированных под "бизнесменов", так и в жилых помещениях. Важно заметить, что одна из распространенных, основных ошибок сотрудников правоохранительных органов — желание немедленно и самостоятельно ознакомиться с имеющейся информацией, что нередко способствует утрате документов. Поэтому считаем, что оправданной будет рекомендация при обнаружении компьютера не пытаться самостоятельно найти пароль, защищающий имеющуюся информацию, а изъять и компьютер, и дискеты к нему, чтобы впоследствии предложить специалистам "прочитать" интересующие предварительное следствие сведения.

В связи с повышением роли и активности защитников при осуществлении своих обязанностей, их готовности оспорить результаты любого оперативного мероприятия или следственного действия, вызванных не в последнюю очередь солидными суммами гонораров, желательно самым подробным образом фиксировать и ход обыска и его результаты. С этой целью используется фото,- видеосъемка, где фиксируются все моменты, начиная с места обнаружения тайника и заканчивая фиксацией обстановки после обыска

Известны случаи, когда обнаруженные на месте обыска предметы исследовались в экспертных учреждениях, где специалисты приходили к неоспоримому выводу — на данной вещи имеются следы пальцев рук конкретного субъекта. Последний, ознакомившись с заключением эксперта и с протоколом обыска, соглашался с заключением, но утверждал, что данный предмет был принесен одним из участников обыска. Доказать ложность этого утверждения при некачественной фиксации хода и результатов обыска достаточно сложно.

Это подтверждается и судебной практикой. Работник прокуратуры, обвиняемый в получении взятки в своей квартире, изобличался наряду с другими доказательствами и протоколом обыска, который был оформлен в следующей ситуации. Информация о готовящейся взятке поступила в правоохранительные органы, сотрудники которых с целью задержания с поличным провели оперативно-розыскное мероприятие, а именно: соответствующим образом поместили денежные купюры и вручили их взяткодателю. Сразу же после ухода последнего из квартиры сотрудника прокуратуры, туда прибыла оперативная группа, которая, выполнив требования уголовно-процессуального закона, приступила к обыску.

Обыск длился более 7 часов и не приносил положительных результатов. Уставшие члены оперативной группы собрались в комнате и принялись "колоть" сотрудника прокуратуры: "Где деньги?" Старшина милиции, решив попить воды, ушел в кухню, и, обратив внимание на поддон газовой плиты, выдвинул его. Интересно отметить, что там лежал пакет с деньгами. Очень довольный старшина вернулся в комнату и положил пакет на стол со словами: "Не это ли мы искали?"

Следователь оформил результаты обыска, сотрудника прокуратуры арестовали, хотя он продолжал настаивать на своей невиновности, и уголовное дело направили в суд.

На судебном заседании, получив право на последнее слово, подсудимый продолжал отрицать свою вину и против главного доказательства своей вины — предмета взятки, высказался: "Мы все находились в комнате. Старшина милиции куда-то ушел, а вернулся с деньгами. Где он их взял, никто не знает".

Уголовное дело было возвращено на дополнительное расследование, в ходе которого версия сотрудника прокуратуры была подтверждена, вследствие чего уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

В ряде случаев уже перед производством обыска из оперативных источников точно известно о местонахождении искомых объектов или преступника. Тактически оправданно перед данным следственным действием детально расписать сценарий предстоящего обыска, распределить роли всем присутствующим, чтобы решить триединую задачу:

- скрыть источник информации, сообщивший сведения относительно этого объекта;

- организовать зашифрованную охрану известного хранилища, препятствующую доступ к объекту со стороны обыскиваемого;
- обнаружить искомый объект и тщательно зафиксировать факт его изъятия.

Действия членов оперативно-следственной группы не должны вызывать сомнений в "случайности" обнаружения предмета, и к этому моменту психологическое состояние обыскиваемого должно максимально способствовать даче им правдивых показаний относительно как обнаруженного объекта, так и преступной деятельности в целом. Этот комплекс задач может быть решен при правильно организованном взаимодействии оперативного работника и следователя.

Весьма специфична роль понятых при обыске. Можно выделить две типичные ситуации, позволяющие ставить под сомнение результаты любого следственного действия, производимого в соответствии с законом в присутствии понятых.

1. Понятые зачастую в ходе следственного действия не обращают внимания на его ход, подписывают протокол обыска, не читая его, и, будучи вызванными в судебное заседание в качестве свидетелей, не могут сообщить никаких конкретных сведений ни о ходе, ни о результатах обыска.

2. Уместно отметить, что оперативный работник использует в качестве понятых своих внештатных сотрудников, практически ежедневно сопровождающих его при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, а также участвующих в следственных действиях, к которым привлекается сотрудник. Иными словами, по большинству материалов, которые оформляет оперативный работник, в качестве понятых участвуют одни и те же лица. Установление этого факта позволяет защитникам возбудить недоверие к представленным документам у членов суда. Нередко такие материалы не признаются источниками доказательств.

Поэтому оправдана следующая последовательность действий оперативного работника при обнаружении тайника, а именно: требовать от понятых удостоверения факта обнаружения объекта, то есть подойти к обнаруженному тайнику, зафиксировать факт извлечения из него предмета, выслушать объяснения обыскиваемого по поводу его происхождения и своей подписью удостоверить факт изъятия и соответствующей упаковки обнаруженного объекта.

Производство допроса немецкий криминалист Г.Шнейкерт приравнивал к искусству шахматной игры. Тактические приемы допроса, то есть наиболее рациональные подходы к производству этого действия на базе норм уголовно-процессуального закона, достаточно многообразны. Отдавая себя отчет в том, что сочетание таких приемов в рамках допроса чрезвычайно велико, считаем возможным выделить наиболее значимые группы тактических приемов, которые условно можно подразделить на два блока:

1. Допрашиваемое лицо сообщает правдивые и объективные сведения, помогает установлению истины по делу.

2. Допрашиваемый противодействует проведению следствия. В зависимости от этого критерия к первой группе относятся:

- беседа;
- возбуждение ассоциативных связей;
- оказание помощи в припоминании забытого;
- предложение терминов, наиболее полно отражающих деяние. Вторая группа тактических приемов допроса более обширна и содержит в себе:

- предъявление доказательств;
- допущение существования легенды;
- пресечение лжи;
- информационный вакуум;
- коммуникативный вакуум;
- изменение темпа допроса и т.п.

1. Беседа с допрашиваемым позволяет установить психологический контакт, проверить возможность использования тех или иных тактических приемов. В ходе беседы

возможно определить степень искренности допрашиваемого, простейшие признаки которой можно представить следующим образом:

- на прямое обвинение невиновный традиционно отвечает сразу же, виновный стремится получить от следователя какую-нибудь информацию, чтобы продумать ответ;
- невиновный постоянно обращается к фактам, свидетельским показаниям, активно пытается доказать свою непричастность к преступлению. Виновный, наоборот, подробно не высказывается, отвечает осторожно и неточно;
- невиновный постоянно возвращается к пунктам обвинения, опровергает наиболее важные обстоятельства. Виновный пытается обойти такие обстоятельства, допуская, что их рассмотрение может усугубить его положение;
- невиновный доказывает, что совершенное преступление несовместимо с его обычным поведением, образом жизни, воспитанием, характером, положением в обществе. Виновный редко приводит данные аргументы;
- невиновный остро переживает то обстоятельство, что имеет дело со следственными органами, боится позора, его беспокоит мнение друзей и начальников, положение семьи. Виновного беспокоит только ответственность.

Любопытно, что тактические приемы распознавания правдивой информации мы находим в древнейших письменных источниках. Так, авторы "Артхашастры" учат судью – "вот основания, указывающие на недостоверность показания: допрашиваемый уклоняется от обсуждаемого предмета и переходит на другой; сказанное им ранее не вяжется с последующим; подтвержденное свидетелем не признает; беседует со свидетелями в неполноценном месте".

2. Возбуждение ассоциативных связей по смежности, сходству или контрасту. Довольно часто участник преступной деятельности не может вспомнить время совершения им первого факта хищения чужого имущества. С целью облегчения процесса воспоминания забытого, оправданным будет предъявление в ходе допроса части результатов оперативно-розыскных мероприятий (фотографии, видеофильмы, документы). В частности, документы товарооборота, принадлежность которых к преступной деятельности очевидна, способствуют установлению даты преступных операций.

3. При необходимости установления времени события преступления используют прием, основанный на предложении допрашиваемому различных точек отсчета времени. Обычно временные характеристики лучше запоминают, если они связаны с профессией или интересами допрашиваемого. Так, сельский житель легче и проще определит время события по времени сельскохозяйственных работ; студент — по времени изучения дисциплин и т.п.

4. Предъявление вещественных доказательств - сложный тактический прием, требует предварительной подготовки и точного уяснения цели данного действия. Важно заметить, что одна из особенностей использования объектов, изъятых в ходе оперативно-розыскного мероприятия, — предварительное изучение соблюдения режима конспирации, при необходимости согласования всех деталей как с лицом, осуществляющим конфиденциальную помощь оперативному сотруднику, так и с руководителем аппарата, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Данный прием используется как в бесконфликтной, так и в конфликтной ситуации на следствии. В первом случае он помогает вспомнить действительно значимые обстоятельства, забытые допрашиваемым, возбуждая ассоциативные связи между явлениями, процессами или предметами. Во втором случае вещественные доказательства со всей беспощадностью изобличают допрашиваемого во лжи. Этот прием в ряде случаев позволяет достичь следующих целей:

- использовать фактор внезапности;
- отвлекать внимание;
- создавать напряжение;
- создавать представление об осведомленности следователя.

Так, при допросе расхитителя на стройке, который присваивал деньги путем составления подложных нарядов, следователь разместил на столе стопку дел, изъятых в

ходе осуществления оперативно-розыскного мероприятия, в которых было обнаружено несколько подложных документов. В процессе допроса следователь предъявил несколько из них допрашиваемому. Спокойный и уверенный в своей неуязвимости допрашиваемый резко изменился, стал проявлять беспокойство и, наконец, назвал все факты подделки документов, еще неизвестные следователю.

5. Допустить существование легенды. При сообщении допрашиваемым вымышленных сведений целесообразно не прерывать его, а позволить выговориться до конца. Впоследствии довольно легко уличить его во лжи в ходе повторного допроса, поскольку он не сможет повторить вымышленное от начала до конца, так как, по выражению М.Твена, нельзя запомнить несуществующее. Как правило, выдуманные легенды содержат сведения общего характера, а конкретные детали и обстоятельства, которые допрашиваемое лицо должно было бы знать, не описываются.

6. Пресечение лжи. В иных случаях, при наличии достаточно полных и объективных данных, основанных на длительном наблюдении за деятельностью допрашиваемого, оправданным будет и прерывание его рассказа о вымышленных обстоятельствах и постановка конкретных вопросов, или предъявление доказательств, демонстрация видеофрагментов проведенных мероприятий. Это помогает направить ход допроса в нужное русло.

7. Информационный вакуум. Следователь анализирует имеющиеся у него и не оспариваемые допрашиваемым данные, вплотную подходя к эпизодам, относительно которых точных сведений нет, и активно заставляет допрашиваемого взять инициативу на себя, рассказывая об остальных эпизодах. Так, задержанный за квартирные кражи пытался отрицать свое участие в совершенных преступлениях. При этом следователь первоначально выяснил отношение подозреваемого к тем эпизодам, где его участие не вызывало сомнений. На каждое отрицание следователь демонстрировал либо заключение эксперта об обнаружении на месте происшествия отпечатков рук допрашиваемого, либо изъятые в его квартире похищенные ценности, либо зачитывал показания членов группы. Допрошенный таким образом по пяти фактам краж подозреваемый в дальнейшем по своей инициативе рассказал об участии в остальных эпизодах и о местах хранения похищенных вещей, в т.ч. и о ранее неизвестных следователю.

Нередко допрашиваемый пытается в ходе допроса спровоцировать оперативного работника, следователя на сообщение сведений об источнике информации, в частности личности лица, "сдавшего" его правоохранительным органам. Поэтому использование этого приема под официальным предлогом зашифровки легальной информации нередко себя оправдывает.

8. Коммуникативный вакуум. Следователь использует этот прием, создав высокое эмоциональное напряжение у допрашиваемого, в результате чего последний нередко сообщает ранее неизвестные сведения. Достигается это различными способами: демонстрацией материалов, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также предъявлением доказательств, заключений экспертиз, фрагментов протоколов допросов, обысков, осмотров мест происшествий и т.п. с последующим резким прекращением общения.

9. Изменение темпа допроса используется в зависимости от психологических свойств личности допрашиваемого. При форсировании темпа допрашиваемому предлагается без подготовки, "с ходу", объяснить то или иное обстоятельство; при замедленном темпе допроса допрашиваемому представляется возможность более подробного освещения узловых моментов допроса.

Оправдывает себя и допрос с помощью полиграфа. Принцип работы полиграфа основан на многовековых наблюдениях за поведением человека, попавшего в необычную ситуацию, что нередко характеризуется изменениями в потоотделении, кровяном давлении, ритме дыхания и т.п. Уместно отметить, что опыты по использованию фиксации данных и других изменений состояния человека в ходе предварительного следствия в нашей стране производились уже в 20-е годы XX века.

Длительное время полиграфы, обычно называемые "детекторами лжи", в следственной практике правоохранительных органов не применялись. Сегодня благодаря подвижничеству криминалистов запрет на использование полиграфа снят, и его применение как в ходе допроса, так и при производстве психологической экспертизы, по нашему мнению, позволит распознать ложные сведения, сообщаемые допрашиваемым или испытываемым.

Свои особенности имеет допрос лидеров, активных членов преступных группировок. Так, нередко лидеры ОПГ дают признательные показания по следующим причинам:

- вследствие полного изобличения материалами дела;
- из-за желания добиться смягчения своей участи;
- в целях использования возможности уйти от ответственности;
- желая перенести ответственность на других членов ОПГ.

Поэтому при допросе в качестве обвиняемого лидера преступной группы отсутствие перечисленных оснований его "правдивости" должно насторожить следователя и вынудить тщательно выяснять происхождение источников сообщаемых сведений, не основываясь на голословных объяснениях и признаниях допрашиваемого.

Зачастую оправдывает себя тактика допроса, когда следователь предлагает допрашиваемому выполнить лично фрагменты какого-либо текста либо составить часть программы для ПЭВМ, составить схему противодействия правоохранительным органам. В этом случае обязательна фиксация на видеокамеру и присутствие прокурора, судьи, защитника.

Использование в ходе допроса звукозаписи, по нашему мнению, также имеет свои особенности, вызванные следующими обстоятельствами. Круг вопросов, подлежащих выяснению, зачастую обширен, и звукозапись всего допроса, по нашему мнению, неоправданна вследствие очень значительных временных затрат. Это утверждение можно проиллюстрировать простейшим примером из следственной практики. В случае если допрос длился

3 часа, то обязательное прослушивание его фонограммы также будет длиться 3 часа. С учетом подготовительных и завершающих действий следователя, связанных с использованием магнитофона, этот допрос займет весь рабочий день.

По данной причине считаем возможным и оправданным производить запись наиболее значимого для предварительного расследования фрагмента допроса, что нередко делают следователи и оперативные работники в настоящее время, создавая фонд аудиозаписей для решения оперативных целей, например для легендирования источника полученной информации.

Представляется, что фрагментарная запись содержания допроса с последующим использованием зафиксированных сведений в качестве доказательств по делу может значительно повлиять на эффективность труда следователя, львиную часть рабочего времени затрачивающего на допросы. Поскольку ст. 141-1 УПК РФ требует при использовании звукозаписи при допросе записывать весь ход допроса, предлагаем внести в нее изменения, разрешающие:

- производить звукозапись не всего хода допроса, а его фрагмента (фрагментов);
- объявлять о применении звукозаписи не перед началом допроса, а непосредственно перед аудиозаписью его фрагмента.

На необходимость изменения процедуры звукозаписи допроса обращает внимание и Р.С. Белкин.

Свои особенности имеет допрос с участием защитника. Следователь в данных случаях должен твердо придерживаться следующего правила: допрос ведет он, а не защитник. Поэтому защитник задает вопросы, комментирует какие-либо положения, исключительно получив разрешение от следователя. Наводящие вопросы, естественно, не допускаются. В необходимых случаях (например, при выходе хода допроса из-под контроля вследствие чрезмерной активности защитника) следователь вправе прервать ход допроса и удалить защитника из следственного кабинета, а при необходимости (допустим,

при установлении факта разглашения защитником тайны предварительного следствия) ходатайствовать перед соответствующими органами о лишении адвоката лицензии.

При допросе не только фиксируются сообщенные сведения, но и планируется ряд конкретных оперативно-розыскных или следственных действий по закреплению и доказыванию истинности или ложности показаний.

Следственная и судебная практика свидетельствует, что если показания своевременно были проверены и подтверждены совокупностью других доказательств, то впоследствии допрашиваемый редко их изменяет или отказывается от них.

Зачастую тактические особенности имеет использование результатов оперативно-розыскных мероприятий при предъявлении для опознания. Нередко следователю приходится решать вопрос о первичности следственных действий с единственным находящимся в его распоряжении предметом: либо предварительно использовать его при опознании и впоследствии направить его на лабораторное исследование, например для обнаружения следов пальцев рук, микрочастиц или микроволокон, крови, или, наоборот, экспертное исследование должно быть первичным.

В каждом отдельном случае данные вопросы решаются в зависимости от складывающейся ситуации, но это решение должно быть основанным на полных и объективных данных о порядке изъятия этого объекта в ходе оперативно-розыскного мероприятия, в частности о том, каким образом осуществлялось это изъятие, кто конкретно прикасался к этому объекту, как и в присутствии кого оно было упаковано, какие следы на нем могли быть оставлены сотрудниками оперативного аппарата или лицами, осуществляющими сотрудничество на конфиденциальной основе. Выяснение данных вопросов — чрезвычайно важное обстоятельство, поскольку нередко обнаруженные экспертами микрочастицы будут содержимым кармана одежды оперативного работника, не упаковавшего предмет надлежащим образом; следы пальцев рук на объекте зачастую оставляют не преступники, а лица, принимавшие участие в оперативном мероприятии, и т.п.

В последнее время достаточно стабильно производятся опознания предметов по запаховым следам, с применением служебной собаки. С этой целью собаке предъявляют либо сам предмет, сохранивший запах своего владельца, либо шприцем производят забор воздуха с поверхности данного предмета, а сам он в следственном действии не используется. Последний вариант предпочтительнее. Этому виду опознания также должна предшествовать откровенная беседа оперативного работника со следователем, целью которой становится выявление возможности оставления на интересующем следователя объекте запаховых следов, принадлежащих оперативному работнику. Это имеет место в случаях игнорирования требований Закона об ОРД об упаковке следов, несущих на себе (в себе) запаховые следы.

В ряде случаев, когда предъявляемые для опознания предметы будут уникальными и попытки отыскать их аналоги в ходе оперативно-розыскных мероприятий не увенчались успехом, оправданно отказаться от этого следственного действия.

Существуют также и другие варианты принятия решения в этой ситуации. Так, если предметы имеют явно выраженные индивидуальные признаки, свойства, например предметы антиквариата, художественные произведения, то возможно поступить следующим образом:

- изготовить фотоизображения, модели, копии данных объектов и произвести опознание не самих картин, икон, а их фотографий, копий;
- обратиться за помощью к музейным, частным коллекциям и отыскать максимально сходные объекты.

При невозможности отыскать сходные предметы, как уже отмечалось, отказываются от производства опознания и не осуществляют его с негодными объектами. В данных случаях достаточно наличия в уголовном деле протокола допроса специалиста (потерпевшего, очевидца) с подробным описанием всех признаков, качеств предмета и протокола осмотра этого предмета, где особое внимание обращено на наличие и

совпадение уже описанных и зафиксированных в протоколе допроса обстоятельств, свойств объекта, его признаков.

Так, при расследовании кражи из церкви у подозреваемого были изъяты предметы церковной утвари. Уместно отметить, что опознание икон было затруднено отсутствием аналогичных. В этой ситуации следователь разыскал художника, производившего реставрацию икон в церкви, и подробно допросил его об индивидуальных признаках похищенных икон, не предъявляя их для опознания, как планировалось ранее. Реставратор подробно оповестовал все характерные особенности интересующих следователя икон, что полностью нашло подтверждение в ходе осмотра икон и наряду с другими доказательствами было положено в основу приговора.

С целью разоблачения деятельности преступного формирования в вымогательстве помимо перечисленных существуют и другие особенности тактики проведения опознания предметов, объектов.

Так, потерпевшему, общавшемуся с вымогателем по телефону, представляют для опознания фонозапись голоса последнего, записанную к ходе прослушивания телефонных переговоров, получавшего от интересующего следствие лица письма, записки с угрозами, для опознания предъбудут письменные документы, выполненные заподозренным. В наибольшей степени эффективным будет предъявление так называемых "свободных образцов" почерка, которые, как правило, изымаются в ходе оперативно-розыскных мероприятий, целью которых был сбор образцов.

В ряде случаев при опознании личности заподозренного крайне важно воспрепятствовать запоминанию последним личности опознающего или оказанию на него психологического воздействия. В данных целях оправданными будут следующие тактические приемы:

– максимальное сокращение времени производства опознания. В этом случае все подготовительные действия производятся таким образом, чтобы исключить факт общения опознающего со всеми участниками предстоящего следственного действия кроме следователя. После выполнения всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом требований (объявление о цели следственного действия, предупреждение об уголовной ответственности свидетелей и потерпевших и т.п.) в помещение, где будет производиться опознание, приглашают очевидца (опознающего), который на вопросы следователя произносит предусмотренные уголовно-процессуальным законом суждения, например заявляет: "Да, опознаю стоящего..." (или "Не опознаю никого из представленных мне людей") – и буквально одной-двумя фразами объясняет, по каким признакам опознает человека и в связи с каким событием, после чего удаляется из этого помещения. Протокол предъявления для опознания составляется уже при раздельном местонахождении опознаваемого и опознающего.

Столь жесткий способ опознания, но осуществленный в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, гарантирует от следственных ошибок, подобных следующей. При опознании участника изнасилования потерпевшая довольно бойко опознала одного из насильников и подробно объяснила, где и при каких обстоятельствах она "общалась" с ним. Следователь, удовлетворенный данным, рассадил всех присутствующих в одном кабинете и стал составлять протокол предъявления для опознания. Отвлек его от этого занятия робкий голос опознающей: "А, может быть, я и ошибаюсь..." Спустя довольно длительное время, в ходе повторного допроса, было установлено, что в то время, когда следователь отвлекся на составление процессуального документа, насильник сумел показать жестами потерпевшей, что ее ожидает в ближайшем будущем. Это и послужило появлению ноток сомнения в голосе потерпевшей. Желательно при подобных следственных действиях присутствие оперативного работника, знающего психологические качества подозреваемого;

– использование при опознании направленных источников света, позволяющих максимально осветить опознаваемого и предельно уменьшить возможность запоминания им опознающего.

Стоит отметить, что остается сожалеть, что российским уголовно-процессуальным законом не разрешается производить опознание личности при расположении опознающего за стеклом, покрытым зеркальной поверхностью, вне видимости опознаваемого.

Предъявление для опознания личности – уникальное следственное действие, которое никогда не дублируется. Поэтому его проведение, как правило, очень тщательно готовится. В частности, продумываются все предметы одежды, в которых будут одеты опознаваемые, их прическа, тактика следователя, последовательность действий опознающего и т.п.

Не секрет, что именно результаты неподготовленных опознаний личности наиболее часто ставятся под сомнение защитниками в судебных заседаниях.

Так, не оправдывают себя факты опознания личности, длительное время содержащейся в изоляторе временного содержания, с привлечением в качестве статистов похожих лиц с улицы. Довольно часто при этом опознающие четко показывают на лицо, содержавшееся до этого в камере, и заявляют, что опознают его как преступника. На судебном же заседании выясняется, что преступник был уверенно опознан по одному признаку – неряшливости, небритости – свидетельству длительного нахождения в камере. Стереотип мышления очевидца прост: раз он был задержан милицией – значит он и преступник.

Проверку показаний на месте происшествия, как правило, проводят в первые же дни после задержания подозреваемого, его допроса или ареста. После пребывания в следственном изоляторе, по выражению опытных криминалистов, следствие ведет уже не следователь, а обвиняемый. Это объясняется, в частности, тем, что к моменту оформления его пребывания в следственном изоляторе подозреваемый традиционно располагает сведениями о наличии у следователя доказательств его вины. Кстати, эта информация передается на свободу друзьям, родственникам или членам криминальной группы. Способов передачи информации "на волю" множество: письма, записки, устные сообщения - - через сокамерников, обслуживающий персонал. В последнее время налажена обратная связь по радио, телевидению (в основном используют определенные тексты, их последовательность в заранее обговоренных рекламных, платных объявлениях и т.п.).

Перед проверкой показаний на месте происшествия изучаются все материалы оперативно-розыскной деятельности, как переданные органам предварительного следствия, так оставленные в делах оперативного производства; производят тщательный допрос лица, чьи показания надлежит проверить, с применением видеозаписи, составлением схем. Продумываются система охраны, предполагаемый маршрут, средства фиксации хода и результатов следственного действия, а также по маршруту следования оперативно-розыскной группы распределяются агенты, доверенные лица, способствующие получению дополнительной информации и пресечению возможных волнений среди окружающих.

О важности данных обстоятельств свидетельствует следующий факт из следственной практики. Важно заметить, что один из группы поджигателей жилья в сельской местности вызвался продемонстрировать места, где производились поджоги (огнем было уничтожено восемь жилых домов). Группа охраны, не получившая вовремя предупреждение о готовящейся расправе с поджигателем, с большим трудом смогла выстоять против разъяренных жителей поселка, желавших на месте расправиться с преступником, показывающим места поджогов.

Таковы некоторые особенности легализации и использования оперативно-розыскной информации в ходе предварительного следствия.

Вопросы и задания:

1. Порядок использования оперативных материалов.
2. Порядок осуществления следственных действий.
3. Участие специалиста в осуществлении оперативно-розыскной деятельности и его особенности.

4. Тактические особенности осмотра места происшествия.
5. Тактика задержания лица, допроса, предъявления для опознания, проверки показаний на месте происшествия.

Литература:

1. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : пособие для студентов вузов / И.И. Бранчель [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 352 с. — 978-985-7081-01-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28163.html>
2. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 383 с. — 978-5-238-02494-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59299.html>
3. Соловьев И. Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения / И.Н. Соловьев. - М. : Проспект, 2015. - 208 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-07647-5
4. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Десятов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2017. — 88 с. — 978-5-88651-657-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72860.html>