

РЕФЕРАТ

Тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) - Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Работа содержит 90 страниц, 54 источника литературы.

Объектом исследования является теоретическая категория использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве как правовое явление социальной действительности. Предметом исследования являются теоретические и правовые основы исследования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений.

Цель выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) - определение результатов ОРД, их места в системе доказательств по уголовному делу, и рассмотрение порядка их применения в уголовном судопроизводстве.

Задачами выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) являются:

1. Проанализировать нормативно-правовое регулирование использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам;
2. Дать характеристику оперативно-розыскной деятельности, установить особенности оперативно-розыскного познания обстоятельств преступного события;
3. Изучить основные подходы относительно порядка применения оперативных данных в доказывании по уголовным делам;
4. Анализировать порядок применения результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе возбуждения уголовного дела, в доказывании, использования в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий.

5. На основе анализа практической деятельности, теоретических и нормативных положений, выявить проблемы, связанные с применением результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.

6. По итогам исследования определить пути развития практики и нормативного регулирования, гарантирующие, что применение результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании не будет нарушать установленных законом прав участников уголовного судопроизводства.

Методологической базой исследования является диалектический метод. В ходе исследования применялись обще– и частно-научные и специальные методы познания. Общими стали методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, наблюдения и сравнения. В качестве общенаучных методов, с помощью которых велось исследование, использовались метод структурного анализа, системный и исторический методы. В роли частно-научного метода выступил конкретно-социологический. К специальным методам, использовавшимся в работе, стоит причислить формально-юридический метод, методы правового моделирования, различные способы толкования права.

Структура выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) обусловлена ее целями и задачами. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка литературы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ.....	6
1.1 Понятие и сущность оперативно – розыскной деятельности, ее основные задачи.....	6
1.2 Виды оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения.....	11
1.3 Общие подходы к проведению оперативно-розыскных мероприятий.....	28
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ.....	31
2.1 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела.....	31
2.2 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.....	39
2.3 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства.....	50
2.4 Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-технических мероприятий.....	58
3. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.....	62
3.1 Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительного расследования.....	62
3.2 Совершенствование правового регулирования использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам...	69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	75
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	82

ВВЕДЕНИЕ

Анализ правовых подходов применения результатов оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) в уголовном судопроизводстве актуален в наше время. ОРД затрагивает группу вопросов, например, о природе правоотношений в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, о сложностях соблюдения гражданских прав при проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и о применении оперативных данных на каждом этапе исполнения наказания и т. п.

Тема применения в уголовном процессе результатов ОРД прогрессирует, присваивая им понятие доказательств. Применять на практике данные, полученные в ходе проведения ОРМ, позволяет развитие правового механизма.

Гарантия прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса выступает важной задачей. Развивать институт применения результатов ОРД в доказывании по уголовным делам необходимо исходя из особенностей практики в применении оперативно-розыскных возможностей при расследовании преступлений.

Все вышеизложенное указывает на актуальность темы данной выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

Популярность применения результатов ОРД в уголовном судопроизводстве объясняется широким использованием в юридической науке и правоприменительной практике.

В юридической науке не раз рассматривались отдельные стороны проблем применения результатов ОРД в уголовном судопроизводстве. Свои научные труды им посвятили Костенко Р.В., Белкин Р.С., Белкин А.Р., Вагин О.А., Давыдов С.И., Пахнюк А.К., Маркушин А.Г., Кривенко А.И., Давыдов Я.В., Шумилов А.Ю., Чечетин А.Е. и другие ученые.

Цель выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) - определение результатов ОРД, их места в системе доказательств по уголовному делу, и рассмотрение порядка их применения в уголовном судопроизводстве.

Задачами выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) являются:

1. Проанализировать нормативно-правовое регулирование использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам;
2. Дать характеристику ОРД, установить особенности оперативно-розыскного познания обстоятельств преступного события;
3. Изучить основные подходы относительно порядка применения оперативных данных в доказывании по уголовным делам;
4. Анализировать порядок применения результатов ОРД в ходе возбуждения уголовного дела, в доказывании, использования в уголовном судопроизводстве результатов проведения ОРМ.
5. На основе анализа практической деятельности, теоретических и нормативных положений, выявить проблемы, связанные с применением результатов ОРД в доказывании.
6. По итогам исследования определить пути развития практики и нормативного регулирования, гарантирующие, что применение результатов ОРД в доказывании не будет нарушать установленных законом прав участников уголовного судопроизводства.

Объект и предмет исследования обуславливается темой работы, ее целью и задачами. Объектом исследования представлена теоретическая категория использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве как правовое явление социальной действительности.

Предметом исследования являются теоретические и правовые основы исследования результатов ОРД при расследовании преступлений.

Методологической базой исследования является диалектический метод. В ходе исследования применялись обще– и частно-научные и специальные методы познания.

Общими стали методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, наблюдения и сравнения. В качестве общенаучных методов, с помощью которых велось исследование, использовались метод структурного анализа, системный и исторический методы. В роли частно-научного метода выступил конкретно-социологический. К специальным методам, использовавшимся в работе, стоит причислить формально-юридический метод, методы правового моделирования, различные способы толкования права.

Вышеперечисленные методы позволили более последовательно и полно проанализировать разные аспекты применения результатов ОРД в уголовном судопроизводстве в рамках цели и задач исследования.

Эмпирическая база исследования выстроена на нормативном материале и судебной практике.

Нормативную базу составили: Конституция РФ, федеральное законодательство, затрагивающее вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. Судебная практика представлена разъяснениями Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, решениями федеральных судов.

1 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

1.1 Понятие и сущность оперативно – розыскной деятельности, ее основные задачи

Лица, совершившие преступления, в большинстве случаев, скрывают факты и следы совершенного ими преступления. Потому обнаружить подтверждения совершения преступления, собирать нужные доказательства и раскрывать преступление только с помощью уголовно-процессуальных мер не всегда получается. В следствие чего, структуру органов дознания составляют подразделения, которые владеют полномочием исполнять ОРД.

Приступить к рассмотрению понятия и сущности ОРД стоит с разбора формулировки, приведенной в статье 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Оперативно-розыскная деятельность - это род деятельности, которая совершается гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, которые уполномочены на это настоящим Федеральным законом, в рамках их компетенции с помощью выполнения ОРМ с целью защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, гарантии безопасности общества и государства от преступных посягательств¹.

ОРД считается одной из государственно-правовых видов борьбы с преступностью, как иллюстрирует история российских правоохранительных органов и всеобщая практика противостояния преступности. К ним также относят административно-правовую, уголовно-правовую, уголовно-процессуальную и уголовно-исполнительную формы, обладающие своими особыми средствами и способами разрешения правоохранительных задач.

1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. 30.12.2020г.) № 515-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

Понятие ОРД имеет три различных смысловых значения:

- это вид деятельности органов исполнительной власти, которые уполномочены на это настоящим Федеральным законом, по борьбе с преступностью и гарантии национальной безопасности;
- это самостоятельная юридическая наука;
- это учебная дисциплина.

В данной выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе) ОРД понимается как вид деятельности федеральных органов исполнительной власти, которые уполномочены на это Федеральным законом, с целью защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, гарантии безопасности общества и государства от преступных покушений.

Отличительной особенностью ОРД считается разведывательно – поисковой характер. Это связано, прежде всего, с тайным, завуалированным характером действий преступников, сокрытием следов совершенного либо готовившегося преступления. По этой причине, ОРД обращена на сбор данных, на выявление скрытых или скрываемых преступлений деятельности, их субъектов, на поиск скрывшихся лиц².

Принципы, которые говорят о разведывательно-поисковом характере ОРД:

- конспирация;
- комплекс методов и средств, как гласных, так и негласных.

Негласные методы и средства - это сомнительные, секретно проводимые ОРМ от лиц, которые в них не принимают участие, от других сотрудников, даже если они соответствующее разрешение, а также, прежде всего – от объектов (лиц, групп, организаций) в отношении которых они проводятся.

² Алферов В. Ю. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. Саратов, 2019. 296 с.

Гласные методы и средства - это события, содержание цели, участники которых не скрываются от окружения.

Отличительные черты природы ОРД:

- сведения, которые получены в ходе ОРД, не считаются доказательством по уголовному делу. После сбора сведений проводится тщательная работа, для обеспечения того, чтобы она соответствовала всем требованиям УПК и, как следствие, был включена в доказательную базу вместе с остальными полученными доказательствами;
- ОРД проводится в строгом соответствии с требованиями специального Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности";
- ОРД выполняется компетентными органами независимо либо по поручению органов предварительного расследования;
- Для выполнения отдельных ОРМ требуется согласие прокурора или постановление суда;
- ОРД может быть выполнена до возбуждения уголовного дела³.

В результате, ОРД отличается от уголовно – процессуальной деятельности такими ключевыми моментами, как:

1. Правовая основа. ОРД регулируется в ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности», в свою очередь, она регламентируется УПК РФ. Так же ОРД производится в порядке, установленном законом и закрытыми нормативно - правовыми актами ведомства, а уголовно-процессуальная – исключительно в порядке, который установлен в УПК РФ.

2. Субъект. В ст. 13 ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» назван круг лиц, производящих ОРД, при этом уголовно – процессуальная деятельность проводится исключительно субъектами, обозначенными в уголовно – процессуальном законодательстве.

3. Предел создания процессуальных действий. Так ОРД производится на этапе возбуждения уголовного дела (для выявления

³ Богданов А. В. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. М., 2020. 432 с.

совершенных и готовившихся преступлений и совершивших их лиц), а также на этапе предварительного следствия. Для следственных действий, в свою очередь, имеет большое значение наличие возбужденного уголовного дела.

4. Способ применения итогов процессуальных действий. Итог ОРД – это фактические сведения, которые становятся источником доказательств только после их процессуальной проверки и закрепления, а итогом процессуальных действий считаются – доказательства⁴.

В литературе отмечается, что не всегда возможно зафиксировать процесс выполнения ОРМ и закрепить его в формах, установленных уголовно-процессуальным законодательством. Однако, итоги данной работы необходимо применять и правильно оформить в уголовном деле, иначе смысл ее проведения исчезает.

Существует два взгляда на значение ОРД и сведений, которые получены в ходе ее проведения, для расследования уголовного дела и использования этих данных в доказательном производстве.

Первый взгляд состоит в том, что ОРД по поиску носителей данных, проявляя значительную помощь в сборе доказательств, все же выходят за рамки доказывания по уголовным делам. Второе мнения разделяют те, кто считает, что грани между доказыванием и ОРД практически нет.

В нашем государстве придерживаются того, что итоги ОРД должны подвергаться строгой проверке на допустимость в виде основы доказательств по уголовному делу, которое рассматривается в суде.

Иными словами, основными задачами в ОРД является сбор сведений о событиях либо действиях, угрожающих государственной, военной, экономической или экологической безопасности России. Предназначение ОРД о предупреждении и пресечении преступлений заключается в проникновении в намерения лиц, готовящих либо продумывающих

4 Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для вузов. М., 2023. 342 с.

преступные действия. ОРД направлена на их предвидение и рассмотрение возможных преступных действий⁵.

Таким же образом, поиск лиц, которые скрываются от органов следствия и суда, уклоняются от уголовного наказания, в том числе пропавших без вести, может быть одной из задач ОРД.

Е.С. Лапин пишет в своей работе “Оперативно-розыскная деятельность” о том, что итогом следственных действий считаются доказательства, а итогом ОРД, чаще всего, исключительно сведения об источниках таких факторов, которые становятся доказательством вслед за укреплением их в процессе. Согласно ст. 89 УПК РФ, когда результаты ОРД не отвечают требованиям, которые предъявляются к доказательствам уголовно-процессуальным законодательством, их запрещено применять в ходе доказывания.

Иными словами, когда они не получены и приобщены к делу в процессуальном порядке, который установлен УПК РФ. В ч. 2 ст. 11 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» говорится, что результаты ОРД могут стать поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю либо в суд, в работе которого находится уголовное дело, а также применяться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств. Как указывалось выше, в рамках действующей правовой системы легализация предметов и документов, приобретенных в итоге проведения ОРД, возможна путем осмотра и приобщения их к уголовному делу. Результаты ОРД могут быть основой для формирования доказательств, создавая условия и критерии для их установления⁶.

Существование ОРД определяется ее специальными задачами и целями. Наряду с другими признаками они также позволяют отличать

5 Овчинников О. М. О соотношении целей и задач оперативно-розыскной деятельности. М., 2017. №13. С. 466-469.

6 Лапин Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. М., 2023. 375 с.

данный род деятельности от других: уголовно-процессуальной, административной, контрразведывательной и частной детективной и охранной деятельности.

Согласно ст. 1 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» решение задач ОРД обеспечивает достижение ее целей - защиту жизни, здоровья, прав и свобод личности, имущества, безопасности общества и государства от преступных покушений⁷.

Задачами ОРД являются:

а) обнаружение, профилактика и предотвращение преступлений, а также установление лиц, которые подготавливают, совершают либо совершили преступное деяние;

б) осуществление розыска лиц, которые скрываются от следственных и судебных органов, которые избегают уголовного наказания, и розыск пропавших без вести;

в) сбор информации о событиях или действиях, угрожающих государственной, военной, экономической или экологической безопасности России.

Вышеупомянутые задачи рассматриваются в других законах, которые регулируют основные виды деятельности государственных органов и учреждений, имеющих право на проведение ОРМ.

1.2 Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения

ОРМ считается неотъемлемым структурным звеном ОРД, состоящим из взаимосвязанных действий, предназначенных для решения конкретных тактических вопросов. ОРМ направлены на поиск и сбор сведений:

- о лицах, которые задумывают, готовят и совершают преступления;
- о существовании итогов противоправной деятельности;

⁷ Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. 30.12.2020г.) № 515-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

– о положении лиц, скрывшихся от следствия и суда, а также пропавших без вести;

– прочей информации, необходимой для предотвращения, прекращения и раскрытия преступлений⁸.

На основании ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» уполномоченный представитель правоохранительного органа вправе использовать следующие ОРМ: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент.

ОРМ делятся на 2 категории:

– не требующие санкций на проведение;

– требующие ведомственного санкционирования или судебного решения⁹.

Поправки или дополнения перечня ОРМ могут быть внесены исключительно в соответствии с федеральным законом.

Рассмотрим подробно суть каждого ОРМ.

1. Опрос – это получение подлинных сведений, имеющих отношение к решению отдельной задачи ОРД, по мнению допрашиваемого лица, которое действительно или скорее всего обладает ею.

Опрос как форма общения, бывает:

– конфиденциальным;

– открытым;

8 Козловский И. А. Каталог оперативно-розыскных мероприятий методы их реализации. М., 2019. №23. С. 761-763.

9 Козловский И. А. Каталог оперативно-розыскных мероприятий методы их реализации. М., 2019. №23. С. 761-763.

- с непосредственным зрительным восприятием опрашиваемого и опрашивающего;
- при помощи технических средств, например, телефонная связь или интернет.

В п. 4 ст. 15 ФЗ об ОРД указано, что в целях конспирации при решении задач ОРД, уполномоченные органы могут использовать документы, кодирующие личность должностного лица, ведомственной принадлежности предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств исполняющих ОРД органов, кроме того, личность граждан, оказывающих им содействие на основе негласного принципа¹⁰.

В ходе опроса могут быть использованы открыто либо тайно письменные бланки опроса, а также аудио-, видео- и прочие средства записи информации.

Необходимо отметить, что никаких требований и ограничений к проведению опроса закон не предъявляет. Из этого следует, что возраст, пол, физическое и психическое состояние респондентов не рассматриваются как препятствие для проведения опроса.

Опрос можно проводить не только в кабинете сотрудника, но и в другом помещении, пригодном для проведения данного мероприятия, например, в квартире у потерпевшего, в кабинете, в актовом зале и т.д.

Результаты проведения опроса как ОРМ отражаются в доказательной базе только после всесторонней проверки данных, которые в дальнейшем могут быть справкой или рапортом сотрудника ОРО, а при согласии респондента – его объяснением, заявлением, протоколом явки с повинной.

В рамках процесса доказывания существует два способа применения данных, полученных во время опроса:

¹⁰ Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. 30.12.2020г.) № 515-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

1) Могут быть добавлены в материалы дела составленное объяснение, заявление или протокол явки с повинной и после этого опрошенный, в большинстве случаев, допрашивается в роли свидетеля по уголовному делу;

2) Рапорт или справка оперативного сотрудника, в которых отражены данные, полученные во время опроса, применяются как документ, содержащий ориентирующую информацию, впоследствии, версию по расследованию преступления или данные о лице, обладающем полезной информацией¹¹.

2. Наведение справок - это метод сбора информации, ценной при решении задач ОРД, путем изучения документов и направления запросов в организации и учреждения.

Наведение справок может проводится лично сотрудником ОРО либо при содействии конфиденентов. При получении сведений из источников, имеющих у частных лиц, осуществляется копирование документов или их изъятие, сопровождающееся согласием этих лиц.

Для сбора сведений из источников, обладающих её носителями, материалами, документами и др., допускается их получение как по официальному запросу, так и посредством тактических и конспиративных мероприятий.

Тем не менее, в силу многочисленных критериев конституционного и иного законодательства России, например, ФЗ «о коммерческой тайне», ФЗ «О служебной тайне» и др., необходимо подать официальный запрос в письменной форме.

Требуется отождествлять наведения справок (как ОРМ) от наведения справок (как гласного розыскного действия). Оперативно-розыскные органы выполняют наведение справок как ОРМ, в свою очередь, следователь - как гласное розыскное действие, в виде направления запроса на получение справок либо непосредственное знакомство с документами организации в контексте исполнения процессуальных полномочий.

11 Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

Официальный письменный ответ на запрос, подписанный представителем оперативно – розыскного органа, потом направляется следователю и приобщается к уголовному делу в виде другого документа. Итоги наведения справок, отраженные в рапорте оперативного работника, чрезвычайно важны для расследования ¹².

3 Сбор образцов для сравнительного исследования – это мероприятие, направленное на получение различных объектов для анализа и выявления существующих параллелей и определение признаков преступной деятельности. Получение образцов включает в себя выполнение действий, с помощью которых необходимый образец доступен для сотрудников ОРО, т.е. для действий, направленных на сбор материала для оперативного исследования и подведения итогов.

Следует подчеркнуть, что образцы должны изыматься в достаточном количестве, для проведения сотрудниками необходимых действий. Образцами могут служить всевозможные предметы, документы, вещества, жидкости, препараты, выделения организма человека и др.

Изымаемый образец определяется в соответствии с целью мероприятия, видом и характером исследования, особенностями подготавливаемого, совершаемого, совершенного деяния, наличием материальных признаков преступления и т.д.

Образец должен исходить от конкретного наблюдаемого объекта. В зависимости от способа получения образца различают экспериментальный и свободный, т.е. полученными независимо от расследуемого преступления, чаще всего, до возбуждения уголовного дела.

В ходе сбора образцов запрещаются следующие действия:

1. Угрожать здоровью граждан.
2. Унижать их честь и достоинство.
3. Усложнять работу предприятий, организаций и учреждений.
4. Нарушать образ жизни граждан.

12 Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

Сбор образцов производится гласно, негласно и зашифровано. При этом гласный сбор образцов выполняется с согласия лиц, владеющих нужными образцами. Немаловажно сохранить втайне от проверяемых лиц получение образцов. С этой целью используются негласные приемы получения, организацию и тактику которых регулируют ведомственные нормативные акты. В процессе получения образцов может быть зашифрована цель мероприятия или принадлежность исполнителя к правоохранительным органам.

Эту точку зрения разделяют многие авторы, в их числе Е.Л. Никитин. В своей работе автор пишет, что образцы, которые собраны оперативно-розыскным путем, могут быть использованы только лишь для оперативно-розыскной проверки предметов и документов или иметь ориентирующее значение для следователя, но сами по себе доказательствами не считаются.

Результаты негласного сбора образцов для сравнительного анализа оформляются исполнителем мероприятия, в виде рапорта или справки, к которым прикладываются в упакованном виде полученные образцы. Кроме того, чтобы оттуда никто не мог ничего взять или что – либо доложить, упаковка должна быть герметичной, с этой целью она опечатывается биркой или ярлыком с подписью участников мероприятия. Результаты гласного сбора должны быть оформлены дактилоскопической картой или другими официальными документами¹³.

4. Проверочная закупка – это реализация фиктивной сделки купли – продажи с лицом, которое подозревается в противоправной деятельности (обмане потребителей, торговле запрещенными товарами и т.д.) для того, чтобы установить эту противоправную деятельность. Проверочная закупка может быть осуществлена по отношению к предметам, которые не изъяты из оборота, а также веществам, которые изъяты или ограничены в обороте, например, наркотики, взрывчатые вещества, патроны, оружие.

13 Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

Следует отметить, что законодательством не ограничена масса или количество предметов, веществ, которые приобретаются в процессе проверочной закупки. Закупка варьируется от одного пистолета до трех или от 3 граммов героина до 1 кг.

Выполнение проверочной закупки предметов, ограниченных в гражданском обороте или запрещенных к реализации, разрешено, основываясь на постановлении, которое утверждено руководителем ОРО (ч.5 ст.8 ФЗ об ОРД). По отношению к иным предметам данный порядок проведения закупки считается необязательным. Постановление выносится таким образом, что лицо, осуществляющее проверочную закупку, не будет подвергаться обвинению согласно той статье УК РФ, к которой относится предмет, в виду которого осуществлялась проверочная закупка.

Проверочная закупка считается негласной. Это обусловлено тем, что лицо, реализовывающее запрещенный предмет, не стало скрывать или отказываться от продажи, в тот момент, когда его вычислили соответствующие органы. Необходимо заметить, что после проведения проверочной закупки лицо, осуществляющее ее, имеет право раскрыть либо не раскрывать факт проведения данного мероприятия для того, чтобы выявить всю цепочку поступления товара продавцу, а также принадлежность его к организованной группе.

Предметы, приобретенные в процессе проверочной закупки, выступают в роли вещественных доказательств по уголовному делу. Таким образом, органы должны сохранить их в надлежащем состоянии либо передать на надлежащее хранение физическому или юридическому лицу.

Возможность привлечения понятых к проверочной закупке позволяет предоставить более значительные доказательства.

После осуществления контрольной закупки необходимо составить акт контрольной закупки, соответствующий требованиям, установленным ведомственными нормативными актами контролирующих органов. Такой акт

совместно с вещественными доказательствами упростит работу следователю по сбору и обработке информации по уголовному делу¹⁴.

5. Исследование предметов и документов – это мероприятие, осуществляемое с задействованием экспертов, т.е. квалифицированных лиц, которые обладают научными, техническими и другими специальными знаниями, которые необходимы для изучения этих материальных объектов при решении задач ОРД.

Сбор образцов для сравнительного исследования проводится предварительно изучению предметов и документов.

Объектом исследования являются предметы, которые позволяют отождествлять личность либо следы преступлений, находящиеся на данных предметах.

Установление принадлежности следов преступления и их идентификация является целью исследования.

Как только образцы получены, они передаются, к примеру, криминалисту, так как показывает опыт, знаний оперативника недостаточно для получения точного результата. Потому, равнодушие тех или иных специалистов, чаще всего, приводит к недоработке или потере смысла.

Нужно отметить, что для достижения хороших результатов, оперативному сотруднику необходимо собрать качественные образцы, которые требуют исследования и постановку эксперту квалифицированных вопросов и поручений.

Результаты исследования оформляются справкой (справкой – меморандумом), лицом, которое проводило исследование. Если исследование предметов и документации проводится в других учреждениях, оно оформляется документами, установленными в ведомственных нормативных правовых актах¹⁵.

14 Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

15 Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

6. Наблюдение - это мероприятие, которое состоит в основном из негласного физического либо из оперативно-технических средств восприятия действий лиц и явлений (событий, фактов, процессов), которые имеют значение при решении тех или иных задач в ходе ОРД, и их закрепление.

Согласно действующему законодательству, наблюдение осуществляется с ограничением конституционных прав граждан, например, во время проникновения в жилое помещение с целью наблюдения, и без такового, к примеру, наблюдение на улице, в метро и др.

Получение информации о свидетелях преступления, о лицах, которые совершили преступления, о местах хранения (оружий совершения преступления, похищенного имущества), в том числе, об образе жизни лица, которые представляют интерес для сотрудников, является основной целью наблюдения.

Наблюдения бывают трех видов:

- физическое, построенное на визуальном наблюдении;
- электронное наблюдение, построенное на использовании специализированных технических приспособлений. Данное мероприятие выполняется сотрудником самостоятельно либо лицом, которое получило задание от другого сотрудника. Сведения, которые получены в итоге, чаще всего, оказывается достоверной. Следует отметить, что для осуществления данного наблюдения требуется согласие руководителя соответствующего органа.
- комплексный, который совмещает в себе часть физического и часть технического наблюдения.

Результаты наблюдения должны быть оформлены в виде справки, в другом случае – объяснением других участников наблюдения, а также к ним приобщаются фотографии, видео, которые передаются в органы следствия или же сразу в суд¹⁶.

16 Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

7. Отождествление личности - это мероприятие, которое состоит в определении и отождествлении лица путем индивидуализации статических и динамических инвариантных признаков, а также иных методов, позволяющих с достаточной вероятностью идентифицировать его личность.

В большинстве случаев, объектами отождествления являются подозреваемые, разыскиваемые лица, неопознанные трупы и лица, которые представляют оперативный интерес.

Оперативники и лица, привлеченные для идентификации личности, обладающие сведениями об опознаваемом (идентифицируемом) лице, кроме того, конфиденты и специалисты являются субъектами отождествления.

Идентификация бывает непосредственной и опосредованной. Это объясняется тем, что факт преступления познаётся в результате анализа остаточных явлений, возникающих под воздействием преступления и сохранившихся до момента его изучения. Такое мероприятие проводится в месте, где может оказаться разыскиваемое лицо, либо в здании правоохранительных органов.

При осуществлении идентификации личности, чаще всего, применяют негласное предъявление потерпевшему, очевидцу преступления, разрабатываемому лицу, представление для опознания фотографии, фоторобота, нарисованного портрета. Кроме этого, сотрудники со свидетелем преступления или потерпевшим, имеют право ходить по ближайшим дворам и улицам для того, чтобы установить место вероятного нахождения преступника. Такие действия осуществляются с целью определения места нахождения подозреваемого, а также разыскиваемого лица. Кроме действий, которые были перечислены выше, могут использовать служебных собак, узких специалистов (эксперт – криминалист, специалисты – бухгалтеры, взрывотехники и др.). Итоги идентификации личности должны быть оформлены справкой, рапортом или объяснением граждан, которые опознали разыскиваемое лицо и др.

К объектам идентификации, на практике, относят живые лица, а также неопознанные трупы, обнаруженные бесхозные, предметы и вещи, которые изъяты у преступников.

Результаты идентификации личности вне зависимости от способа документирования используются исключительно в качестве имеющих значение для поиска, а не в виде фактических данных, являющихся доказательствами¹⁷.

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств - это мероприятие, предполагающий визуальный или технический осмотр объектов для выявления лиц, предметов, документов, тайников и т.п., а также криминальных обстоятельств.

Основная задача обследования - нахождение оружия и боеприпасов, наркотических средств, следов преступления и т.д.¹⁸

Существует три типа обследований:

– Гласное, которое проводится с соглашения владельцев объектов, которые

осматривают. Необходимо заметить, что присутствие владельца обязательно, участники осмотра не должны утаивать цель своих деяний от остальных лиц.

– Негласное, при котором допускается особая процедура, как судебное решение, в виду того, что конституционное законодательство ограничивает права граждан на неприкосновенность жилья. Данное обследование проводится с помощью оперативно-технических сил и средств, при участии инициаторов ОРМ. Разрешается перемещение, фотографирование, копирование, пометка найденных объектов с помощью специализированных химических средств, однако изымать данные предметы можно исключительно с согласия руководителя подразделения.

17 Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

18 Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

Субъектами обследования являются оперативные сотрудники и оперативно – технические сотрудники подразделений, а также граждане, которые оказывают помощь оперативным работникам.

После проведения обследования сотрудником составляется рапорт или справка, которые могут применяться в процессе доказывания на основе судебного решения.

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений - это мероприятие, которое проводится с целью приобретения сведений, которые представляют интерес для решения задач ОРД, в учреждении (предприятии) отправления и приема корреспонденции, на основе судебного решения и заключается в негласном отборе и анализе почтовых отправлений, телеграфной, телефаксной, телефонограммной корреспонденции. Данное мероприятие осуществляется на основании судебного постановления и не должно превышать 6 месяцев.

Письма, телеграммы, посылки, бандероли, денежные переводы и другая корреспонденция могут быть контролирующими объектами. Разрешено их копирование, фотографирование, видеосъемка, отбор образцов для исследования.

По итогам проверки могут быть получены данные, к примеру, о связях подозреваемых лиц, информацию о преступной деятельности, личности преступника и т.д.

Кроме того, по результатам данной проверки сотрудники должны хранить в секрете факты контроля, информацию, которая содержится в почтовом отправлении. Итог проверки почтовых отправлений и телеграфных и иных сообщений оформляется в виде рапорта, к нему прилагаются технические носители, с использованием которых зафиксирована информация¹⁹.

10 Прослушивание телефонных переговоров – это мероприятие, которое проводится на основе санкции прокурора с применением

¹⁹ Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

специализированных технических средств и которое состоит в слуховом контроле, а также фиксации разговоров физических лиц (проверяемых, разрабатываемых), которые ведутся по телефонным линиям связи.

Следует отметить, что такое мероприятие проводится вследствие судебного постановления, при этом, необходима серьезная мотивация руководителя. Согласно ст. 186 УПК РФ продолжительность прослушивания не должна превышать 6 месяцев. Чтобы продлить его, необходимо снова обратиться в суд, на основе собранных ранее материалов, после чего судья выносит постановление о согласии либо не согласии.

Согласно п. 4 ст. 8 ФЗ об ОРД вследствие обращения гражданина (заявления или согласия в письменной форме) в органы внутренних дел при возникновении угрозы их жизни, здоровья и собственности, на телефон устанавливается прослушивание, на основе постановления руководителя органа, который осуществляет ОРД. Соответствующий судья уведомляется о выполнении прослушивания в течение 48 часов.

Прослушивание проводится на всевозможных сетях электросвязи (общего пользования, внутрипроизводственных пользования, выделенных). Существует прослушивание переговоров нескольких абонентов, кроме того, односторонняя передача сведений одного абонента на автоответчик другого абонента и т.д.

В процессе прослушивания могут быть использованы различные записывающие механизмы или компьютерные программы. Итоги, например, имена сообщников, явки, сведения о готовившемся или уже совершенном преступлении и т.д., хранятся на носителях и несут процессуально – оперативный характер. Доказательствами они становятся после оформления информации оперативником и передачи ее следователю. В дальнейшем, когда всплывает вопрос о подлинности производится экспертиза. В том

случае, если подлинность записи не вызывает никаких сомнений, она прилагается следователем к уголовному делу и является доказательством²⁰.

11 Снятие информации с технических каналов связи – это мероприятие, которое заключается в пересечении открытых (незашифрованных) сведений, которые передаются лицами, которых проверяют по техническим каналам связи, посредством специальных технических средств. Исполнение снятия информации с технических каналов связи возможно исключительно на основании судебного решения, с помощью оперативно – технических сил и средств.

Следует подчеркнуть, что к техническим каналам связи необходимо относить радиорелейную связь, радиосвязь, компьютерные сети и др.

Работники предприятия, организации, технические каналы и средства связи, применяемые для получения сведений, а также сотрудники оперативно – технических подразделений ОВД и других спецслужб, являются субъектами такого мероприятия.

Понятие данного мероприятия обуславливается точной оценкой смысла термина «технические каналы связи». Оно прописано только в Федеральном законе об ОРД.

Согласно инструкциям МВД России, телексы, факсимильные, селекторные, радиорелейные каналы передачи данных, линии абонентского телеграфирования относятся к техническим каналам, кроме того, справедливо отнести к ним компьютерные сети и различные радиопереговорные устройства, которые основаны на использовании радиоволн.

Полученные итоги оформляются в формате справки или рапорта, а также в виде приложений к данным справкам или рапортам, тогда, когда они были записаны на диск или на иной цифровой носитель. Данные

²⁰Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

носители данных после предоставляются следователю для применения их в ходе доказывания по уголовному делу²¹.

12. Оперативное внедрение – это способ получения сведений посредством легендированного проникновения сотрудников структурных подразделений и лиц, которые оказывают им конфиденциальное содействие, в криминальную среду и объекты с целью получения сведений, которые необходимы для решения задач ОРД.

Сведения о факте криминогенной или криминальной ситуации на объекте или признаки преступной деятельности группы лиц считаются основанием для оперативного внедрения. Данное мероприятие используется, в тех случаях, когда нет возможности следственным органам выявить качественно скрываемую, организованную преступную деятельность организации.

Объектами внедрения выступают подготовленные преступные группы, доставляющие повышенную угрозу, и преступные сообщества, ранее соединившихся для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений (ст. 15 УК РФ); организованные преступные группы с международными и межрегиональными связями; лица, на которых возбуждены дела ДОО.

Субъектами оперативного внедрения являются сотрудники оперативного подразделения и лица, которые оказывают им содействие.

Государственная тайна - это информация о штатных негласных сотрудниках органов, о лицах, содействующих на конфиденциальной основе, которые внедрены в преступную группу. Такие сведения предаются огласке только с их соглашения в письменной форме согласно Закону об ОРД.

После выполнения заданий, которые поставлены перед сотрудником, по получению доказательной базы, оперативный сотрудник или лицо,

21 Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

оказывающее содействие, привлекаются в роли свидетеля в уголовном процессе²².

13 Контролируемая поставка – это мероприятие, метод получения сведений о признаках преступной деятельности посредством определения, контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции.

Объектами поставки являются следующие предметы и товары:

1. Предметы, вещества и продукция, запрещенные в продаже или установлены ограничения к реализации на территории Российской Федерации.

2. Предметы, которые приобретены преступным путем либо те, на которых сохранились следы преступления.

3. Орудия или средства, которыми совершено преступление.

Основываясь на мотивированном постановлении, утвержденном руководителем органа, который осуществляет ОРД, осуществляется контролируемая поставка веществ.

Необходимо отметить, что существует три основных вида контролируемых поставок:

1. Внутренние, которые проводятся на территории Российской Федерации.

2. Внешние, которые проводятся в определенном международными соглашениями и договорами режиме на территории зарубежных стран.

3. Транзитные, которые проводятся по отношению к объектам, которые перемещены через территорию Российской Федерации, с подачи органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций.

Итог контролируемой поставки должен быть оформлен разными документами, например, рапортом, справкой, приходно-расходными и иными документами, объяснениями граждан и т.д.²³.

²² Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

14. Оперативный эксперимент - это мероприятие, которое заключается в негласном наблюдении и документировании поведения лица в поддельных условиях в целях определения его преступной деятельности и сбора доказательств.

Оперативный эксперимент осуществляется в целях определения, прекращения и раскрытия преступлений, кроме того, с целью проверки и оценки полученной информации о потенциальных деяниях или получения новых сведений о противоправной деятельности.

Во время данного мероприятия запрещается принижать достоинство и честь участников, угрожать здоровью, провоцировать людей, ставить лицо перед фактом, когда ему придется преступить закон.

Оперативный эксперимент выполняется относительно определенных лиц, которые подозреваются в преступлении, например, взяточничество, торговля оружием и т.д., а также для определения намерений неизвестных лиц, совершающих серийные преступления.

Итоги оперативного эксперимента должны быть оформлены рапортом сотрудника, а также в формате видеозаписи на диски и другие улики, применяемые в ходе доказывания, разборке выдвинутых оперативных версий, определению причин и условий совершения тяжкого преступления и т.д.²⁴.

Согласно вышеупомянутым определениям, выделяют следующие признаки ОРМ:

1. ОРМ обращено лишь на разрешение задач ОРД. Это является его отличительной чертой работы органов, выполняющих ОРД, к примеру, деятельность, связанную с приобретением новой специальной техники;

2. ОРМ осуществляется исключительно в том случае, когда есть специальные основания и условий выполнения, установленные в ФЗ об ОРД;

23 Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

24 Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

3. Порядок и тактика ОРМ является государственной тайной. Приемы, методы, способы его проведения, которые считаются частью мероприятия, тактику, порядок, организация данного мероприятия не разглашаются;

4. Цели ОРМ должны отвечать принципам морали и нравственности, а также направлены на обеспечение безопасности общества и государства, защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека, собственности от вмешательства преступников.

1.3 Общие подходы к проведению оперативно-розыскных мероприятий

Оперативно-розыскные мероприятия - это деятельность, которые выполняются гласно и негласно государственными органами, которые уполномочены на это, в целях определения, прекращения или раскрытия преступлений, найти лица, скрывающиеся и пропавшие без вести, определить имущество, которое должно быть конфисковано, добыть сведения о событиях и действиях, представляющих опасность для страны²⁵.

Законное закрепление ОРМ гарантирует:

1. Соблюдать права и свободу человека и гражданина в процессе ОРД.
2. Правомерность деятельности должностных лиц, которые осуществляют ОРД, и лиц, оказывающие им содействие, отличает действия данных субъектов ОРД от преступного деяния.

Каждое ОРМ выполняется отдельно, независимо от иных, либо в совокупности с другими ОРМ. Мероприятия обладают четко выраженным разведывательно - поисковым характером, таким образом, во время его выполнения воплощаются принципы конспирации, комплекса гласных (открытых), негласных методов, посредством специальных технических средств, фиксированием итогов и последующее оформление в виде сведений для доказательств.

25 Лапин Е. С. Теория оперативно-розыскной деятельности. М., 2023. 439 с.

Организация и проведение ОРМ осуществляется исключительно специальными субъектами, должностными лицами органов, уполномоченных выполнять ОРД.

Существует несколько условий классификаций ОРМ:

1. По сложности проведения:

- Простые - это ОРМ, осуществляемые лично оперативным сотрудником без вовлечения дополнительных сил и средств;

- Сложные - это ОРМ, которые подразумевают участие более двух оперативных сотрудников, вовлечение специалистов и граждан, которые принимают участие на негласной основе, кроме того, использование во время их выполнения оперативных подходов или приемов легендирования и маскировки.

2. По уровню конспирации:

- ОРМ, осуществляемые как гласно, так и негласно;

- ОРМ, которые выполняются исключительно негласно от проверяемых, разрабатываемых и других лиц, по отношению к которым они выполняются.

3. В зависимости от ограничения прав и свобод граждан:

- ОРМ, не ущемляющие конституционные права граждан;

- ОРМ, ущемляющие конституционные права граждан;

4. В зависимости от времени проведения:

- Одноразовые ОРМ;

- Длительные ОРМ²⁶.

Согласно практике раскрытия и расследования преступлений, самыми распространенными с целью выявления и документирования криминалистически важных сведений являются 3 группы мероприятий:

а) Мероприятия, не предполагающие никаких санкций;

26 Козловский И. А. Каталог оперативно-розыскных мероприятий методы их реализации. М., 2019. №23. С. 761-763.

б) Мероприятия, требующие ведомственные санкции руководителем органа, который выполняет ОРД;

в) Мероприятия, которые предполагают судебное санкционирование/решение²⁷.

Вышеприведенная классификация носит вполне условный характер, так как часть ОРМ с подобным основанием относятся при этом к разным категориям на основе тактики их проведения и объекта, по отношению к которому данные мероприятия осуществляются.

Гласное обследование места совершения преступления относится к несанкционируемому ОРМ, так как оно осуществляется по единоличному решению оперативного работника. Для проведения негласного обследования служебного помещения со вскрытием запирающих устройств требуется выдвигание постановления, которое утверждается руководителем органа внутренних дел, вследствие чего, оно оказывается в категории ОРМ ведомственного санкционирования. Для выполнения негласного обследования жилого помещения требуется судебное решение.

Данная классификация способствует глубокому уяснению условий их проведения, которые зависят от ряда иных немаловажных факторов, а также легла в основу рассмотрения особенностей их отдельных видов, независимо от ее условности.

Таким образом, классификация ОРМ не устанавливается на базе окончательно заданного какого-нибудь одного единого признака. Это выражает сложность, обширность классифицируемых событий, множество всех сторон, необходимых для изучения ОРМ. Всякая из классификаций способствует решению конкретных задач, при этом она носит открытый характер, так как обновляется новыми категориями.

27 Козловский И. А. Каталог оперативно-розыскных мероприятий методы их реализации. М., 2019. №23. С. 761-763.

2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

2.1 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела

Причиной для возбуждения уголовного дела является раскрытие преступлений. В процессе выполнения ОРМ возникают условия и причины для регистрации деяний в законном порядке, как преступление, а также принятия процессуального решения о возбуждении дела и его расследование. В соответствии со ст. 11 ФЗ об ОРД итоги ОРД представляются как повод и основание для возбуждения уголовных дел²⁸

Установленные законодательством источники данных, которые мотивацией для уголовного судопроизводства, работы органа дознания, следователя или прокурора по контролю первичных данных, которые содержатся в источнике, о признаках совершения либо подготовки к исполнению преступления, которые создают обязательность решения вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении, считаются поводами для возбуждения уголовного дела.

Независимо от того, что ст. 140 УПК РФ не называет оперативные данные поводом для возбуждения уголовного дела, все же предполагает их таковыми. К примеру, в п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ отмечено, что сведения о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из разных источников, не связанных с заявлением о преступлении или явкой с повинной, является поводом для возбуждения уголовного дела. Сообщения конфиденентов, выявление признаков подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления при осуществлении ОРМ, итоги сравнения

28 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. 30.12.2020г.) № 515-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

данных, которые указывают на признаки преступления считаются таковыми источниками. В соответствии со ст. 143 УПК РФ, документальным поводом совместно с заявлением о преступлении и явкой с повинной для возбуждения уголовного дела выступает рапорт об обнаружении следов преступления, который оформлен лицом, которое обладает необходимыми сведениями²⁹.

Сведения о преступлении обязаны быть конкретизированными, исходящими из определенного источника, в том числе, оформленными в соответствующем виде. При чем результаты ОРД, которые подтверждают наличие признаков преступления, а также оформлены рапортом от конкретного должностного лица, становятся законным поводом к возбуждению уголовного дела.

В данном рапорте содержится:

- информация об обстоятельствах совершенного деяния и источнике получения сведений об этом;
- должность, звание, фамилия и инициалы лица, которое получило информацию о преступлении, после чего предоставил рапорт.

Отражение данных об источнике информации в рапорте допускается в общей форме, к примеру, «в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий», не указывая, каких именно, с чьим участием, времени и места их проведения и т.д.

Рапорт в роли повода для возбуждения уголовного дела по итогам ОРД не оформляется во время получения первичной информации, потому что информация оказывается недостаточной для принятия правильного решения. Данный факт объясняется тем, что информация о совершенном либо готовящемся преступлении, которая получена в процессе проведения ОРД, является процессуально не конкретизированной формой источника информации, ввиду отсутствия заявителя либо лица, которое явилось с повинной, отсутствия данных, которые указывают на наличие факта

29 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N174-ФЗ (ред. от 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

общественно опасного деяния и признаков конкретного преступления из-за его латентности.

Информация о признаках преступления, которая получена из оперативных источников, по итогам проведения ОРМ, подвергается предварительной проверке и оценке до отражения ее в рапорте. Кроме того, поводом для возбуждения уголовного дела она становится тогда, когда должностное лицо будет уверено, что полученные им оперативные документы включают в себя данные о совершении деяния, которое попадает под признаки преступления. Дополнительная проверка по первичным материалам проводится в пределах ОРД либо административно-служебной деятельности в целях констатации наличия признаков преступления. Например, сведения негласных источников информации оформляются рапортом в виде повода для возбуждения уголовного дела только уже после полной проверки их сообщения с помощью выполнения гласных и негласных ОРМ.

В том случае, когда найдены достоверные сведения, которые указывают на подготовку или совершение деяний, которые, в свою очередь, попадают под признаки преступления, тогда оформление рапорта о нахождении признаков преступления по итогам ОРД является целесообразным и обоснованным. Также результаты ОРД в виде повода для возбуждения уголовного дела возникают при получении субъектом ОРД сведений во время выполнения ОРМ по проверке заявлений либо оперативной информации из конфиденциальных источников, мероприятий, которые обеспечивают проведение следственных действий по уголовным делам по фактам иных преступлений.

Начальной стадией уголовного судопроизводства считается возбуждение уголовного дела, которое заключается в определении достаточных сведений, чтобы принять решения о начале предварительного расследования. Эта стадия предусматривает осуществление ряда действий, сбора и проверки фактических данных, которые помогают установить

признаки определенного состава преступления, отсутствие обстоятельств, которые исключают производство по делу и т.д.³⁰.

Обязательное условие для принятия процессуального решения, не считая повода к возбуждению уголовного дела законодателем, считается существование соответствующего основания. Решение о начале уголовного судопроизводства, его процессуальное оформление в форме постановления, последующее производство расследования

считаются законными и обоснованными исключительно при наличии вышеупомянутых условий его процессуальное оформление в форме постановления, последующее производство расследования.

Основание для возбуждения уголовного дела - комплекс и характер итогов ОРД, которые находятся в собранных материалах фактических сведений, способствующие выработать обоснованное предположение о совершении либо подготовке преступления, наличии события и его уголовной противоправности. Данное суждение основывается на сравнении обстоятельств, которые стали известными на момент решения вопроса о возбуждении уголовного дела, с признаками состава преступления, которое установлено диспозициями одной или нескольких статей Особенной части УК РФ, и выявлении их соответствия с теми, сведения о которых находятся в оперативных данных³¹.

Благодаря этому Инструкция (п. 5) устанавливает то, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела результаты ОРД должны иметь достаточные сведения, которые указывают на признаки преступления, в том числе, данные о том, где, когда, какие признаки и какого точно преступления найдены, при каких обстоятельствах имело место обнаружение признаков преступления, данные о совершившем его лице или лицах и очевидцах преступления, если они известны, о местонахождении следов преступления, документов и предметов, которые могут быть вещественными дока-

30 Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для вузов. М., 2023. 184 с.

31 Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для вузов. М., 2023. 294 с.

зательствами, об иных фактах и обстоятельствах, которые имеют значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В практике Барнаульского областного суда имеется масса примеров, когда действия сотрудников оперативных подразделений признавались провокацией. Так, например, по делу №88у-226/2020, суд надзорной инстанции указал, что: «после проведения первоначальной проверочной закупки, в ходе которой была подтверждена полученная оперативная информация и выявлен сбыт гражданином К. «Закупщику» наркотического средства - смеси (препарата), содержащей диацетилморфин (героин), массой 0,58 грамма, сотрудники милиции не пресекли действия К., а вновь 20.11.2020, 12.01.2021, 13.01.2021 провели аналогичные ОРМ в отношении уже известного им Степанова М.Н. При этом дальнейшее проведение таких ОРМ в отношении К. не вызывалось необходимостью, т.к. из имеющихся в материалах дела постановлений о проведении повторных проверочных закупок не следует, что их целью было установление каналов поступления, мест хранения наркотических средств или установления иных обстоятельств или лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств. Таким образом, каких-либо новых результатов дальнейшее продолжение ОРМ не повлекло, а сотрудники милиции при подтверждении информации о сбыте им наркотического средства уже при проведении первой проверочной закупки имели возможность пресечь его незаконные действия, однако не сделали этого». Повторные ОРМ в отношении К. признаны судом провокацией, что повлекло исключение из осуждения по ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ указание на осуждение К. по эпизодам покушения на незаконный сбыт наркотических средств 20 ноября 2020 года, 12 января 2021 года, 13 января 2021 года.

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела хватает установления отдельных признаков, которые отражают самые основные стороны отдельного состава преступления. В список задач стадии возбуждения уголовного дела не попадает полное и всестороннее

установление конкретных лиц, формы вины, мотива, цели, способа, обстановки и иных обстоятельств совершения преступления. Данная проблема решается лишь в досудебной и судебной стадиях уголовного процесса. Таким образом, результаты ОРД должны иметь в составе исключительно достаточные сведения, которые указывают на признаки преступления.

Круг и содержание сведений свидетельствуют о владении компетентным государственным органом либо должностным лицом данными, способствовавшими обоснованию решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела. В отдельной конкретной ситуации вопрос о полноте сведений регулируется должностным лицом по собственному внутреннему убеждению в зависимости от всего комплекса собранных материалов.

Полнота фактических сведений изучается по их совокупности, а также по качеству отдельных сведений, позволяющих выдвинуть обоснованную версию совершения либо подготовки к совершению деяния, которая указывает на признаки какого-либо состава преступления.

К примеру, нахождение трупа с признаками насильственной смерти считается достаточным для обоснованной версии о совершении преступления, однако, как таковой факт смерти вовсе не подтверждает преступление, а указывает только на вероятность наличия его признака, такого, как общественно - опасного последствия, так как оно может быть результатом, например, убийства, самоубийства или несчастного случая.

По значению норм ФЗ об ОРД результаты ОРД бывают:

- в одно время поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- исключительно основанием — при наличии заявления о преступлении или явки с повинной, в том случае, когда существующие в них сведения нуждаются в оперативной проверке, добывания фактических данных, которые подтверждают содержание заявления;

– только поводом – если объективные сведения демонстрируют наличие следов преступления и они найдены в результате выполнения ОРМ³².

Несмотря на то, что результаты ОРД соответствуют требованиям гл. 19 УПК РФ «Поводы и основания для возбуждения уголовного дела», они иногда не становятся поводами и основаниями для возбуждения уголовного дела. Это обусловлено тем, что уголовное преследование, а также обвинение в суде, в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления, проводится в публичном, в частно-публичном либо частном порядке (ст. 20 УПК РФ)³³.

Итак, результаты ОРД не используются в виде поводов для возбуждения уголовных дел частного обвинения, возбуждающиеся в соответствии с УПК РФ только по заявлению потерпевшего либо его законного представителя, кроме того, по уголовным делам частно-публичного обвинения, которое возбуждается исключительно по заявлению потерпевшего.

Уголовные дела о преступлениях, которые предусмотрены ст. 115, 116, 129 (ч. 1) и 130 УК РФ, являются уголовными делами частного обвинения.

В свою очередь, уголовными делами частно-публичного обвинения являются уголовные дела о преступлениях, которые предусмотрены ст. 131 (ч. 1), 136 (ч. 2), 137 (ч. 1), 138 (ч. 1), 139 (ч. 1), 145, 146(4. 1) и 147 (ч. 1) УК РФ³⁴.

Но, нужно обратить внимание на то, что прокурор, следователь либо дознаватель с согласия прокурора имеют право возбудить уголовное дело о любом преступлении частного и частно-публичного обвинения, а также при отсутствии заявления потерпевшего, когда данные преступления совершаются в отношении лиц, которые находятся в зависимом состоянии,

32 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. 30.12.2020г.) № 515-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

33 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

34 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. От 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

либо же по другим причинам, если лицо не имеет возможности самостоятельно воспользоваться своими правами. Поэтому результаты ОРД используются в роли оснований, которые указывают либо подтверждают, к примеру, на зависимое состояние потерпевших.

Стоит отметить, что изнасилование не считается случаем частной жизни субъекта этого преступления, несмотря на то, что обладает интимным характером), однако, характеризует ее применительно к жертве. Исходя из этого, такой состав преступления относится к делам частного обвинения, которые возбуждаются безусловно по жалобе потерпевшей. Поиск оперативных сведений о факте изнасилования не преступает принцип неприкосновенности частной жизни, но их использование считается допустимым исключительно с согласия потерпевшей.

К уголовным делам, которые предусмотрены гл. 23 УК РФ (ст.23 УПК РФ), применяется особый порядок возбуждения уголовного дела³⁵.

Уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя соответствующей организации либо с его согласия в том случае, когда деяние, которое посягает на интересы службы в коммерческих и других организациях, причиняет вред интересам только коммерческой либо другой организации, которая не является государственным или муниципальным предприятием, а также не причиняет вреда интересам иных организаций, интересам граждан, общества или государства.

По отношению к преступлениям, которые предусмотрены гл. 23 УК РФ, результаты ОРД кроме общих требований, которые предъявляются к поводам и основаниям для возбуждения уголовного дела, обязаны содержать сведения, указывающие на причинение вреда интересам личности, общества, государства или иных организаций.

35 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021)
// Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

2.2 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании

В соответствии со ст. 85 УПК РФ доказывание с целью установления находится в сборе, проверке и оценке следующих доказательств:

- событий преступления, таких как, время, место, способ и иные обстоятельства совершения преступления;
- виновности лица в совершении преступления, форм его вины и мотивов;
- обстоятельств, которые характеризуют личность обвиняемого;
- характера и размера вреда, который причинен этим преступлением;
- обстоятельств, которые исключают преступность и наказуемость деяния, смягчающих и отягчающих наказание;
- обстоятельств, повлекших за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания³⁶.

Определение данного спектра фактов и обстоятельств, которые имеют значение для разрешения уголовного дела с помощью доказательств, на практике, не проводится без выполнения ОРМ и использования итогов ОРД.

ОРД, согласно своим целям и задачам, выполняет функцию познания, которая не смотря на отличия от познания уголовно-процессуального, назначение которого установлено в ст. 6 УПК РФ, взаимно связана с ним. Результаты ОРД служат основой для организации всех видов доказательств, создавая условия и предпосылки для их определения³⁷.

Оперативные материалы, которые передаются для применения в доказывании по уголовным делам, должны содействовать созданию доказательств, которые удовлетворяют условиям УПК РФ к доказательствам

³⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

³⁷ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

в общем, к соответствующим видам доказательств, а также иметь данные, имеющие значение для определения обстоятельств, которые подлежат доказыванию по уголовному делу, указания на источник получения предполагаемого доказательства либо предмета, являющимся доказательством, кроме того, сведения, которые дают возможность проверить в пределах судопроизводства доказательства, которые формируются на их основе.

Фактические сведения, которые собраны оперативно-розыскным путем, самостоятельно, без их получения и подтверждения в уголовно-процессуальном порядке доказательствами не считаются. При выполнении ОРМ не существует процессуальных гарантий достоверности данных, использованных для установления обстоятельств, которые предусмотрены ст. 73 УПК РФ. Поэтому ст. 11 ФЗ об ОРД сообщает о возможности использования итогов ОРД в доказывании по уголовным делам согласно положениям УПК РФ, которые регламентируют сбор, проверку и оценку доказательств, в свою очередь, ст. 89 УПК РФ указывает, что в процессе доказывания запрещено использование итогов ОРД, в том случае, когда они не соответствуют требованиям, которые предъявляются к доказательствам нормами УПК РФ³⁸.

Данные доказательства считаются не располагающими юридической силой и не используются для обоснования обвинения, при производстве дознания, предварительного расследования и разбирательстве уголовного дела в суде. Исключение их из уголовного дела гарантируется соответствующими должностными лицами органов предварительного расследования и прокуратуры, судами, гарантирующими участникам процесса право на судебную защиту их прав и свобод, включая нарушенные из-за не отвечающих требований закона методами доказывания.

38 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. 30.12.2020г.) № 515-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

В результате, ФЗ об ОРД, УПК РФ, решения Конституционного Суда РФ предполагают перспективу использования итогов ОРД в доказывании, кроме того, ограничивают их использование в роли доказательств.

Поиск доказательств является деятельностью дознавателя, следователя, прокурора, суда при участии иных субъектов, заключающаяся в обнаружении и сборе источников информации, получении из найденных источников данных об обстоятельствах, которые имеют значение для дела, и в закреплении добытой информации в предусмотренном законодательством порядке.

Процедура сбора доказательств возникает с поиска и обнаружения носителя сведений, так как получить нужные данные не имеет возможности, не найдя их источников. Положение ОРД в этом случае заключается в обнаружении источников и (или) носителей сведений, таких как, предмет, который сохранил на себе следы преступления; человека, в сознании которого запечатлелись обстоятельства, которые имеют значение для дела.

Например, немаловажно определить и обнаружить предмет посягательства тогда, когда законодатель разделяет ответственность в соответствии с тем, на какой именно предмет обращено деяние, так как от этого зависит квалификация содеянного. В некоторых случаях нет возможности доказать наличие состава преступления, а также причастности конкретного лица к нему, не определив орудие либо средство преступления. Определение вещи, являющейся предметом посягательства, немаловажно также потому, что она считается вещественным доказательством.

Если преступление совершено в состоянии неочевидности, то виновное лицо определяется в основном оперативным путем. Часто с помощью оперативно-розыскных средств и методов определяются очевидцы преступления. По отношению к латентным преступлениям определяется их факт, потерпевшие лица, которым преступлением нанесен вред, это очень значимо для установления их процессуального положения, обеспечения им возможности пользоваться предусмотренными законом правами, охраны их

законных интересов. Установление потерпевших от преступления, чаще всего, имеет важное значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Знание обстоятельств, которые характеризуют личность потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, много значат для выдвижения следственных версий, выработки тактики их допроса, оценки показаний, проведения следующих следственных действий с их участием.

Только после определения источника либо носителя сведений следует другой этап поиска доказательств – получение информации от (из) обнаруженных носителей данных при помощи установленных законодательством следственных или других процессуальных действий. Такие сведения собираются при выполнении осмотра, эксгумации, освидетельствования, обыска, выемки, наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, контроля и записи переговоров, допроса, проверки показаний на месте, получении образцов для сравнительного анализа³⁹.

Заранее полученные результаты ОРД используются для объяснения вышеупомянутых действий, определяют важность выполнения определенного следственного действия, определяет порядок, очередность действий, их тактику, вырабатывает оптимальную методику расследования по определенному уголовному делу. Некоторые следственные действия выполняются лишь при существовании особых условий. Таким образом, допрос проводится лишь при определении лица, которое подлежит допросу, его вызове к следователю, дознавателю, прокурору. В данном случае, выполнение ОРМ играет главную роль в определении лиц, а также гарантии условий для их допроса. Когда известно, где, у кого находятся предметы, имеющие значение для дела, выполняется выемка. Осведомленность обусловлена оперативным путем. Согласно ст. 182 УПК РФ, при наличии достоверных сведений о местоположении орудия преступления, предметов, документов и ценностей, проводится обыск. Условие принятия решения о выполнении обыска - наличие достоверных фактических данных, которые

39 Бобровникий И. Н. Некоторые проблемы оперативного эксперимента при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Омск, 2019. С. 107-115

формируют гипотезу о нахождении имеющих значение для дела предметов в определенном месте⁴⁰.

Применение итогов ОРД, на практике, невозможно при исполнении очной ставки, предъявления для опознания, следственного эксперимента. В связи с этим, данные следственные действия проводятся лишь после сбора и оценки доказательств, требующих дополнительной проверки либо уточнения, а также на основе сведений, которые органы – субъекты ОРД получили по итогам выполнения ОРМ.

Согласно УПК РФ и ФЗ об ОРД, результаты ОРД используются для подготовки и проведения следственных и других процессуальных действий, которые не отнесены законодательством к числу следственных, к примеру, наложение ареста на имущество, производство экспертизы и т.д.

Из этого следует, что результаты ОРД являются условием выполнения процессуальных действий, а также для обоснования их проведения.

Необходимо отметить, что легитимность следственных действий, а также сбора доказательств, напрямую связана с их субъектами. Согласно ст. 86 УПК РФ сбор доказательств выполняется в процессе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом. Потому деятельность органа дознания по сбору доказательств ограничивается производством неотложных следственных действий⁴¹.стре

Привести конкретный список качеств возможных следственных действий нельзя, так как неотложность не считается таковым качеством. Она устанавливается конкретной ситуацией, сложившейся обстановкой. Поэтому, то или иное следственное действие в любой момент может быть приурочен к ряду неотложных.

Следственные действия, которые осуществляются с целью поиска и фиксации следов преступления, и доказательств, которые требуют срочного закрепления, изъятия и исследования, относятся к неотложным действиям.

40 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

41 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

Согласно ст. 157 УПК РФ, после выполнения неотложных следственных действий, однако, не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела, орган дознания обязуется отправить уголовное дело прокурору, вследствие чего, по поручению следователя производятся следственные действия и ОРМ. Поэтому, для выполнения следственных действий органом дознания требуется поручение дознавателя, следователя, прокурора либо суда. Иначе, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, данные следственные действия признаются недопустимыми⁴².

Доказывание проводится только установленными законом средствами, т.е. путем выполнения следственных и других процессуальных действий, с соблюдением определенного законом порядка их проведения. Применение других, которые не указаны в законе, средств и порядка производства следственных, процессуальных действий приводит к тому, что признание полученной этим путем сведений невозможной для применения в роли доказательств. Согласно ч. 2 ст. 75 УПК РФ, существует перечень доказательств, которые признаются невозможными:

1) Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, в том числе, случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

2) Показания потерпевшего, свидетеля, которые основаны на догадке, предположении, слухе, кроме того, показания свидетеля, не указывающие на источник его осведомленности;

3) Прочие доказательства, которые получены с нарушением условий УПК РФ⁴³.

Ввиду этого, что среди вышеупомянутых оснований недопустимости доказательств не существует прямых указаний о признании доказательств невозможными из-за нарушения условий ФЗ об ОРД, можно удостоверить,

42 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

43 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

что на основании УПК РФ нарушения данного закона не имеют влияния на отнесение доказательств, которые получены во время ОРД, к ряду недопустимых. Потому, что результаты ОРД не считаются доказательствами, с свою очередь, нарушения норм оперативно-розыскного законодательства не состоят в прямой связи с производством следственных либо процессуальных действий. Таким образом, они не имеют влияния на содержание следственных действий и характер сведений, которые получены при их выполнении.

Имеет место быть другой подход к применению итогов ОРД в роли доказательств. К примеру, в комментариях к УПК РФ указывается то, что чтобы стать доказательствами, результаты ОРД должны соответствовать следующему перечню условий:

1. Результаты должны быть получены в процессе проведения ОРМ, которые указаны в ст. 6 ФЗ об ОРД.
2. ОРМ проводятся уполномоченным на это органом, который указан в ФЗ, при наличии законных оснований и в порядке, который установлен ФЗ об ОРД.
3. Результаты выполненных ОРМ отражаются в оперативно-служебных документах.
4. Оперативно-служебные документы, которые отражают результаты ОРМ, становятся доказательствами в уголовном судопроизводстве лишь после производства следственных и других процессуальных действий, которые установлены в ч. 1 ст. 86 УПК РФ⁴⁴.

Стоит заметить, что положения ФЗ об ОРД не контролируют уголовно-процессуальные отношения, из этого следует, не определяют допустимость доказательств, полученных лишь в порядке и способами, которые установлены нормами УПК РФ. Условие допустимости предъявляется лишь к итогам ОРД, которые представлены в документах либо в роли

44 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

вещественных доказательств. К вопросу о других итогах ОРД, они, являясь данными о фактах, не меняют содержания фактических сведений, которые получены в итоге выполнения следственных действий.

Например, в судебно-следственном опыте не всегда считаются невозможными доказательства, которые получены исходя из итогов выполнения проверочной закупки предметов и веществ, которые изъяты из гражданского оборота, при том, что постановление о проведении такого ОРМ установлено несоответствующим должностным лицом органа – субъекта ОРД. Наряду с тем, вышеупомянутое обстоятельство никак не изменяет содержания самого ОРМ, действий по фиксации, к примеру, факта сбыта оружия, кроме того, следующих следственных действий по закреплению обстоятельств происшедшего и не вступает в конфликт с нормой ст. 75 УПК РФ, так как не касается положений УПК РФ.

Фактические сведения, которые получены по итогам ОРД, согласно требованиям ст. 88 УПК РФ следует оценивать в роли доказательств, учитывая их относимость, допустимость и достоверность. Представляется, что результаты ОРД не влияют на достоверность, допустимость и, тем более, на относимость доказательств, полученных в рамках УПК РФ⁴⁵.

Следует отметить, что УПК РФ не предъявляет никаких требований к сбору и представлению подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями письменных документов и предметов для их приобщения к уголовному делу в качестве доказательств. Правом сбора и представления доказательств, необходимых для оказания юридической помощи, наделен и защитник. Порядок сбора им доказательств регламентирован в общей форме и не предполагает проведения им следственных действий, а включает получение предметов, документов и иных сведений, опрос лиц с их согласия, истребование справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных

45 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

объединений и организаций, которые обязаны представлять запрашиваемые документы или их копии (ст. 86 УПК РФ).

Стремление правоохранительных органов любой ценой обеспечить раскрытие и расследование преступлений привело к ситуации, когда отсутствует критическое отношение к результатам ОРД, когда должным образом не проверяется представленная оперативная информация. Так, например, по делу № 1-176/89 по обвинению гражданина В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 228.1 УК РФ в материалах дела имеется информация о том, что в ходе осуществления оперативными органами проверочной закупки осуществлялась аудиозапись ОРМ. Однако аудиозапись оперативными сотрудниками по неизвестным причинам не была предоставлена следователю. Производя предварительное расследования по уголовному делу, отсутствие аудиозаписи следователь не принял во внимание, истребование ее у оперативно-розыскных органов не осуществлял⁴⁶.

По уголовному делу № 1-74/56 совместно с итогами ОРД оперативными сотрудниками была предоставлена справка, в которой указывалось: «представить аудиозапись проведения проверочной закупки от 23.03.2021 г. у гражданина Т. не представляется возможным по техническим причинам». Но, никакие проверочные действия по отношению этого обстоятельства следователем не проводились. В связи с чем, понятно, что данная запись важна для определения обстоятельств дела, а также для решения вопроса о законности действий оперативных сотрудников при проведении ОРМ. В этом случае, следователь должен был определить, какие именно были сбои при применении технических средств, с чем они были связаны. Для проверки достоверности подобных сведений соответствующие вопросы должны быть заданы на допросах оперативным сотрудником, которые осуществляли техническое сопровождение ОРМ⁴⁷.

46 Дело № 1-176/89// Архив Индустриального районного суда г. Барнаул.2021.

47 Дело № 1-74/56 // Архив Октябрьского районного суда г. Барнаул.2021.

Сама процедура получения фактических данных или сведений о фактах по смыслу закона не влияет на допустимость доказательств, следовательно, такой же подход должен распространяться и на результаты ОРД. Представляется, что здесь недопустимы двойные стандарты – когда, например, обвиняемый или подозреваемый, по существу, любыми способами добывает и представляет документы или предметы, это не влияет на допустимость доказательств, в то время как деятельность сотрудников ОРО такое влияние якобы оказывает.

В соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ в роли доказательств могут быть допущены «иные документы», в том случае, если сведения, находящиеся в них, имеют значение для установления обстоятельств, которые подлежат доказыванию.

К иным относятся документы, содержащие сведения, которые зафиксированы в письменном либо ином виде. Это могут быть материалы фото– и киносъемки, аудио– и видеозаписи или другие носители информации, которые получены, истребованы или представлены в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ (ст. 84 УПК РФ)⁴⁸.

Так как при выполнении ОРМ ФЗ об ОРД разрешается применение видео– и аудиозаписи, кино– и фотосъемки, и иных технических средств, подобные документальные материалы как результаты ОРД считаются нередкими и, собственно, используются в уголовном судопроизводстве. Процессуальный способ получения, истребования или представления в порядке, который установлен ст. 86 УПК РФ («Собирание доказательств») является существенным и основным условием допуска их в роли доказательств. Большим процессуальным значением обладают справки не процессуального (оперативного) исследования предметов и документов, а также об отнесении обнаруженного вещества к наркотическим средствам, принадлежности предмета к огнестрельному или холодному оружию, об

48 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

отнесении предметов к боеприпасам, о наличии подчисток или следов подделки в документе и т.д. Данные документы являются основаниями для назначения соответствующих экспертиз.

Доказательствами они становятся лишь после выполнения следственных и судебных действий, таких как: осмотр, проведение при необходимости криминалистических экспертиз, допрос лиц, которые проводили ОРМ и т.д.

Во время выполнения ОРМ возможно обнаружение предметов, служивших орудиями преступления либо сохранивших на себе следы преступления, или на которые были обращены преступные действия; других предметов и документов, служивших средствами для обнаружения преступления и определения обстоятельств, важных для уголовного дела. Согласно со ст. 81 УПК РФ эти предметы считаются вещественными доказательствами. Во время выполнения ОРМ могут быть найдены и изъяты предметы либо вещества, которые изъяты из гражданского оборота. Некоторые предметы применяются при документировании преступных действий разрабатываемых лиц, к примеру, помеченные денежные знаки. Кино– либо видеозапись, которые фиксируют событие преступления обладает свойством вещественного доказательства. Этим же свойством обладают предметы контролируемой поставки при документировании незаконных действий с ними и т.д.

2.3 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства

ОРД является вспомогательным средством, которое обеспечивает раскрытие преступлений, так как для признания преступления раскрытым законодательство определяет юридическую процедуру, которая гарантирует определение истины по делу, которая исключает привлечение к уголовной ответственности невиновных лиц, другими словами, уголовное

судопроизводство. Согласно Конституции РФ (ст. 49), преступление не считается раскрытым до тех пор, пока виновность обвиняемого не доказана в установленном законодательством порядке и не определена вступившим в законную силу приговором суда. Таким образом, решение задачи ОРД по раскрытию преступления актуально до возбуждения уголовного дела, а также в процессе оперативно-розыскного обеспечения предварительного следствия⁴⁹.

Раскрытие преступления не разделяют с выявлением его факта и определением лица, которое его совершило. Формулируя задачу раскрытия преступлений, законодатель исходит из широкого ее понимания и не разделяет ее решение с моментом, с которого преступление считается раскрытым, к примеру, установление лица, предъявление ему обвинения, составление обвинительного заключения, вынесение приговора, освобождение виновного от уголовной ответственности и наказания.

Эффективное взаимодействие ОРО с органами дознания и предварительного следствия, объединению их усилий при выявлении и разоблачении виновных лиц поддерживает лишь широкое толкование задачи раскрытия преступления.

Данное понимание задачи раскрытия преступления направляет ОРО на решение задач уголовного судопроизводства. Причем, их оперативно-розыскное обеспечение является одинаково значимым для каждой стадий уголовного судопроизводства. На данной стадии нужно принять одно из особых решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче сообщения по подследственности (ст. 145 УПК РФ).

Каждое из решений, которое указано в УПК РФ, заканчивает этап проверки сообщения о преступлении и принимается лишь при наличии либо отсутствии оснований для вынесения постановления, установлении фактических сведений, которые указывают на признаки преступления, оно

49 Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для вузов. М., 2023. 420 с.

может быть подследственно другому должностному лицу в качестве органа, который принял сообщение о преступлении, а также иного правоохранительного органа.

При условии, что в стадии возбуждения уголовного дела решается важный с правовой и практической стороны вопрос об обоснованности проведения следственных действий, принятия следующих процессуальных решений, а также мер уголовно-процессуального принуждения, повлекшие ограничение либо нарушение прав лиц – объектов уголовно-процессуальной деятельности, а при необоснованном отказе в возбуждении уголовного дела нарушение прав лиц, потерпевших от преступления, достаточно очевидна значимость результатов ОРД, на основе которых основывается решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Согласно ст. 149 УПК РФ, для принятия решения используются материалы и документы, полученные заключения специалиста, сведения, полученные при выполнении ОРД до начала расследования. Оперативно-розыскным путем определяется круг данных, которые позволяют обосновать решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела. В каждом определенном случае вопрос о достаточности сведений разрешается должностным лицом, по собственному убеждению, при учете всех собранных материалов⁵⁰.

Стоит заметить, что решение вопроса о возбуждении уголовного дела не зависит от определения лица, которое совершило преступление. Вследствие чего, когда данное лицо не определено, на ОРО накладывается обязанность его определения. Например, ч. 4 ст. 157 УПК РФ устанавливает, что тогда, когда не обнаружено лицо, которое совершило преступление, орган дознания должен принять розыскные и оперативно-розыскные меры для определения лица, которое совершило преступление, сообщая следователю об их итогах. Таким образом ОРД выделяется главная роль в

50 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

определении лиц, которые виновны в совершении преступлений. Причем выбор средств, методов определения таких лиц состоит в компетенции ОРО.

Необходимо обратить внимание, что в приведенной норме УПК РФ говорится о розыскных и оперативно-розыскных мерах. Причем розыскные меры обсуждаются законодателем в контексте определения лиц, которые подозреваются в совершении преступления. Другими словами, задача органов дознания как субъектов ОРД заключается в том, чтобы определить, идентифицировать лицо, которое подготавливает, совершает либо совершило преступление. Розыскные меры, которые осуществляются по поручению и указанию следователя, согласно ст. 157 УПК РФ, терминологически используются как синоним выявления и обнаружения лица, которое совершило преступление, а именно посредством выполнения ОРД.

Однако, только установления лица, которое совершило преступление, для задач уголовного судопроизводства не хватает. Часто необходимо установить местонахождение подозреваемого, обвиняемого, иных лиц, которые причастны к совершению преступления либо стали его жертвами, разыскать похищенные предметы, ценности, орудия, средства совершения преступления. С этой целью ОРО выполняют ОРМ, проводят совокупность организационных и тактических мер.

Поиск лиц, которые скрываются от органов дознания, следствия и суда, уклоняются от уголовного наказания, и без вести пропавших, подразумевает определение их местонахождения для принятия в отношении их уголовно-процессуальных мер либо определения состояния и последствий гражданско-правового характера. Хотя такие розыскные меры не носят уголовно-процессуального характера и следуют за раскрытием преступления либо являются его составной частью, они тем не менее образуют одну из задач ОРО, обеспечивающих уголовное судопроизводство⁵¹.

Основание для выполнения ОРД для решения задачи розыска - это постановление следователя об объявлении розыска обвиняемого (ст. 210

51 Зуев С. В. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие для вузов. М., 2023. 191 с.

УПК РФ) или определение суда об объявлении розыска подсудимого, который скрывался в процессе судебного разбирательства, и осужденного (ст. 253 УПК РФ)⁵².

По определению УПК РФ после направления уголовного дела прокурору следственные действия и ОРМ органом дознания производятся лишь по поручению следователя. Однако, это не значит, что субъекты ОРД должны остановить выполнение ОРМ, которые касаются расследуемого преступления. Это утверждение объясняется тем, что во время оперативно-розыскного обеспечения расследования раскрываются новые преступления, ранее неизвестные факты преступной деятельности подозреваемого, обвиняемого, открываются соучастники преступления, предотвращаются и пресекаются новые случаи преступной деятельности лиц, которые попали в круг уголовного процесса, решаются другие задачи ОРД, выходящие за границы расследуемого события преступления, а соответственно, не ограничивают действия субъектов ОРД.

В ст. 157 УПК РФ говорится о реализации предоставленного прокурору, следователю права давать обязательные для органов дознания письменные поручения о выполнении ОРМ в рамках лишь возбужденного уголовного дела, и ОРМ, которые связаны со встречами сотрудников ОРО с подозреваемыми, допущенных с их письменного разрешения, когда уголовное дело находится в производстве (ст. 95 УПК РФ).

Условие для применения итогов ОРД в обеспечении уголовного судопроизводства возникает с помощью закрепления права следователя на привлечение к участию в следственном действии должностных лиц ОРО (ч. 7 ст. 164 УПК РФ), кроме того, возможность привлечения указанных должностных лиц к работе следственной группы (ч. 2 ст. 163)⁵³.

52 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

53 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

Несмотря на то, что эти нормы фиксируют только участие в выполнении следственных действий, они полагают либо не исключают выполнение следственных действий вместе с проводимыми ОРМ. Фактические сведения, которые получены оперативным путем, требуют срочного их применения для подготовки и выполнения уголовно-процессуальных действий, этим гарантируется оперативность расследования, хорошая эффективность ОРД и уголовного судопроизводства. Таким образом, результаты выполнения ОРМ легализуются в процессе расследования и применены при доказывании по уголовным делам.

Стоит заметить, что выполнение контроля и записи переговоров (ст. 186 УПК РФ), возможно лишь с привлечением возможностей ОРО, которым поручено техническое исполнение контроля и записи переговоров. По сути такого следственного действия оно охватывает оперативно-розыскную и следственную составляющие, так как сам контроль и запись переговоров разумнее выполнять негласно, либо способами и средствами, которые присущи ОРД. Фиксация итогов никак не рознится с выполнением аналогичных действий в пределах ОРМ. Таким образом, процессуальный элемент данного следственного действия состоит только в осмотре и прослушивании фонограммы, уголовно-процессуальном порядке фиксации этих действий и приобщения к материалам дела, иначе говоря, применяются результаты ОРМ, фиксированные в пределах уголовно-процессуальной процедуры.

Согласно ст. 11 УПК РФ при наличии достаточных сведений об угрозе убийством, применением насилия, уничтожением или порчей их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, потерпевшему, свидетелю либо другим участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам либо близким лицам, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель в рамках своей компетенции осуществляют в отношении указанных лиц меры безопасности, которые предусмотрены

нормами УПК РФ. Такие уголовно-процессуальные меры без их оперативно-розыскного обеспечения и применения итогов ОРД не эффективны.

При случае обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц, следователь имеет право в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель либо свидетель, не показывать сведения об их личности (ст. 166 УПК РФ), а предъявление лица для опознания по решению следователя проводится тогда, когда исключено визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ст. 193)⁵⁴.

Но данные уголовно-процессуальные меры не гарантируют безопасность участников процесса, так как используются при наличии достаточных сведений о реальной угрозе. Тогда не имеет значения, будут ли даны показания свидетеля под псевдонимом либо при фиксации его установочных сведений, так как угроза уже есть и лицам, которые намерены ее реализовать, известна личность конкретного человека. Осуществление опознания тогда, когда визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, позволяет выяснить личность опознающего из протокола следственного действия и обеспечивать безопасность только во время проведения опознания.

Результаты ОРД обладают, чаще всего, превентивным характером и дают возможность устранить саму угрозу или пресечь противоправные действия в отношении потерпевшего, свидетеля либо других участников уголовного судопроизводства и близких им лиц. Для чего в ОРД существуют возможности, которые вытекают из применения содействия конфиденентов, выполнения всех возможных ОРМ, с помощью которых устанавливаются замыслы на применение насилия, уничтожение либо повреждение имущества, или другие опасные противоправные деяния, кроме того, пресечены соответствующие действия⁵⁵.

54 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

55 Кокурин Г. А. К вопросу о понятии результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 2018. N 1.

Уголовное судопроизводство сопровождается совершением нескольких преступлений, оказывающих негативное влияние на его ход, объективность и ставят под сомнение сам факт правосудия, справедливость принимаемого судебного решения. К примеру, это относят к совершению преступлений, которые предусмотрены гл. 31 УК РФ («Преступления против правосудия»), и к другим преступлениям, совершаемым с участием лица в уголовном процессе либо во взаимосвязи с уголовным процессом, такие как: получение (дача) взятки, убийство либо причинение вреда здоровью лица или его близких из-за осуществления им служебной деятельности или выполнения общественного долга, похищение человека, захват заложника и т.д.

В данном случае, значение итогов ОРД заключается в их предупреждении и пресечении.

Необходимо заметить, что для поддержки нормального функционирования уголовного судопроизводства возможны и отдельные ограничения прав участников процесса. Сохранение в тайне данных доверительного характера, данных, которые характеризуют позицию и тактику защиты, установлено в УПК РФ, согласно чему, защитник не имеет права разглашать сведения, сообщенные ему в связи с применением защиты, не может допрашиваться как свидетель об обстоятельствах, которые стали ему известными из-за выполнения обязанностей защитника или представителя.

Осуществление защиты прав и законных интересов считается допустимым лишь средствами и способами, которые не противоречат закону. В том случае, когда это требование нарушено и защитник либо подзащитный вышли за рамки правомерного поведения, то о пользовании ими права на защиту речи идти не может, и таким образом, не поднимается вопрос о его соблюдении в части действий, которые противоречат УПК РФ⁵⁶.

В данном случае, допускается использование средств и методов ОРД, которые обусловлены тайным способом противодействия органам

56 Кузнецова Н. И. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и требования, предъявляемые к ним. М., 2019. N 3.

правосудия и реализуемые с участием адвоката (защитника), переводчика либо иных лиц. Это обусловлено необходимостью защиты интересов свидетелей, потерпевших и других участников уголовного процесса, которые становятся объектами новых посягательств со стороны преступника, кроме того, с реализацией принципа всесторонности и объективности рассмотрения обстоятельств дела. Другими словами, в таких случаях говорится не о действиях, ограничивающих право на защиту по уже совершенному преступлению, а о выявлении, предупреждении и пресечении нового преступления, обеспечении интересов правосудия.

Нормальное функционирование органов предварительного расследования и суда, обеспечивается нормальной деятельностью участников уголовного судопроизводства со стороны защиты и обвинения, создаются условия для справедливого правосудия, и обеспечивается в целом успешный ход уголовного судопроизводства, с помощью применения итогов ОРД для выявления и раскрытия преступлений против правосудия.

2.4 Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-технических мероприятий

На основе особенностей отражения в итогах оперативно-технического мероприятия фактических сведений, которые имеют значение для уголовного дела, они могут использоваться в уголовном судопроизводстве и в доказывании согласно различным процессуальным режимам. Существует несколько примеров ввода в уголовный процесс итогов оперативно-технических мероприятий.

Аудио– или видеозаписи, которые получены во время выполнения ОРМ «наблюдение», служат на этапе следствия основой для формирования вещественных доказательств при соблюдении некоторых требований. Материальные носители должны быть официально представлены органом, которые выполняют ОРД, с соответствующим сопроводительным

документом. В нем содержатся данные о происхождении записей, таких как: время, место, условия и обстоятельства получения, редко технические характеристики используемой аппаратуры. Отличительные характеристики записей, относимые к уголовному делу, их свойства и состояния воспринимаются органами чувств следователя, понятых (судей, других участников уголовного процесса) во время их просмотра и (или) прослушивания в условиях производства следственного (судебного) действия, и надлежащим образом зафиксированы в протоколе⁵⁷.

Сведения подлежат проверке и оценке в уголовном судопроизводстве, а именно, определению относимости к уголовному делу. В некоторых случаях может потребоваться проведение допроса оперативника либо лица, которое действовал по его поручению. О признании указанных свойств и состояний записей содержанием вещественного доказательства и их приобщении к уголовному делу выносится постановление (определение), согласно которому определяется особый правовой режим обращения с этими доказательствами. В результате, вещественным доказательством становятся итоги следственных либо судебных действий.

Аудио– или видеозаписи, которые получены во время выполнения ОРМ, становятся основой для формирования заключения эксперта. Для чего следователь, в производстве которого находится уголовное дело, выносит мотивированное постановление о назначении, к примеру, фоноскопической экспертизы на предмет выявления условий получения записи, особенностей используемой аппаратуры, идентификации дикторов и т.д. Согласно ст. 202 УПК РФ, для идентификационного исследования у обвиняемых с соблюдением необходимых процедур должны быть получены образцы голоса. В постановлении о назначении экспертизы отображаются основания назначения, фамилия эксперта либо наименование учреждения, в котором производится экспертиза, вопросы, которые поставлены перед экспертом, перечислены все представляемые материалы.

⁵⁷ Луковников Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов. М., 2023. 290 с.

Результаты, которые получены во время оперативно-технических мероприятий, входят в уголовное судопроизводство через такой вид доказательств, как иные документы: данные о времени, содержании радиопереговоров лиц, которые захватили заложников, о значении используемой частоты, которые были получены во время оперативного радиоперехвата без звукозаписи при помощи всеволнового профессионального приемника (ОРМ «снятие информации с технических каналов связи»). Для чего такие данные представляются органам расследования (суду) как письменный документ, содержащий сведения о мероприятии (наименование, место, время и условия проведения, примененные технические средства, полученные итоги, исполнитель). Документ должен исходить от ОРО, иметь дату, печать, подпись должностного лица, компетентно указывать факты и обстоятельства, о которых говорится в документе. Есть возможность допроса автора документа либо исполнителя в роли свидетелей для формирования показаний свидетеля⁵⁸.

Проблемным является вопрос применения в доказывании негласно полученных материалов, первоначально предоставленных в цифровом виде. Это касается перехваченных телеграфных, телефаксных, пейджинговых, компьютерных сообщений, аудио– и видеозаписей, которые выполнены при помощи цифровых камер и компьютера. Относительная легкость мистификации и модификации данных материалов образует почву для подозрений в их фальсификации. Недостаток надежных процедур определения аутентичности, авторства «цифровых» материалов препятствует их использованию как основы формирования вещественных доказательств.

Необходимо выделить важность обеспечения оперативных подразделений оперативно-розыскными сведениями при планировании и подготовке мероприятия. Достоверная информация поможет правильно

58 Ряполова Я. П. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном процессе: учебное пособие для студентов юрид. специальностей, обуч. по направлениям подготовки 40.03.01, 40.05.02, 40.05.01. Курск, 2019. 123 с.

выбрать нужные технические средства, методические и тактические приемы их использования, а также имеет отношение к конспиративности выполнения мероприятия, успешному получению необходимых его итогов, достижению поставленных целей.

К примеру, негласное использование фотоаппаратуры будет более успешным, когда с помощью полученной заранее информации на стадии подготовки мероприятия оперативный сотрудник может правильно закамуфлировать ее, определить оптимальные точки съемки, необходимые композиции, используемые фильтры, насадки, подготовить необходимые приспособления, разработать легенду и т.д.

При выполнении мероприятий по документированию дачи взятки получение необходимых сведений поможет правильно подобрать, к примеру, денежные купюры, верно их маркировать, выбирать при этом оптимальное средство маркировки, правильно упаковать (или вообще не упаковывать), разработать способы видео– и аудиозаписи процесса передачи денег и т.д. Обеспечение необходимыми оперативными сведениями, к примеру, о наличии у преступников средств оперативной техники для определения записывающих устройств, поможет избежать расшифровки мероприятия⁵⁹.

По итогу, важное и определяющее значение имеет исполнительский уровень организации оперативно-технического обеспечения ОРМ оперативных подразделений, включающий в себя:

- постоянную готовность технических средств к их практическому использованию;
- подготовленность оперативников и привлеченных к ОРМ сотрудников оперативно-технического аппарата к эффективному использованию технических средств;

59 Сокрашкин Э. Осуществление ОРМ на предмет соблюдения ограничений и запретов. М., 2019. № 12. С. 52-53.

– обеспечение необходимыми оперативно-розыскными сведениями, которые позволяют правильно подготовить и применить оперативно-технические средства.

3 ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

3.1 Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительного расследования

Особое внимание ученые обращают на проблемы использования итогов ОРД во время предварительного расследования.

Институт по уголовно-процессуальному доказательству на почве его важности в уголовном судопроизводстве должен соответствовать действительности. Процесс доказывания является основанием любого уголовного дела.

Теоретические и практические аспекты формируют понятие о потребности активного использования в уголовном процессе сведений, которые получены во время осуществления ОРД, а также посредством перехода их в судебные доказательства.

Законодательное вмешательство необходимо ввиду потребности улучшения процедуры вхождения в уголовное судопроизводство сведений, которые получены в процессе выполнения ОРМ⁶⁰.

Прежде всего, это следствие того, что в судебном процессе итоги ОРД, или производные от них доказательства, нередко считаются неприемлемыми.

В ходе рассмотрения вопроса применения сведений, которые получены в результате ОРМ, в виде доказательств, нужно исходить из норм и положений уголовно-процессуального законодательства, в виду того, что порядок уголовного судопроизводства в Российской Федерации устанавливается лишь УПК Российской Федерации, норм и положений Конституции Российской Федерации.

60 Соловьев И. Н. Общедоступный регламент проведения ОРМ. М., 2019. № 9. С. 35-42.

Таким образом, №144-ФЗ не мешает работе института уголовно-процессуального доказательства, не противоречит его положениям.

Законодательство выступает в роли вспомогательного нормативно-правового акта, который предполагает содействие органам предварительного следствия в расследовании преступлений.

Итоги ОРД проявляют содействие и используются в доказывании по уголовному делу, так как они не заменяют доказательства, которые получены в ходе ОРД, потому что не владеют процессуальной доказательственной силой.

Определение Конституционного суда РФ от 23.06.2015 г. №1507-О указывает, что в нормах ФЗ РФ №144-ФЗ не контролируются уголовно-процессуальные правоотношения, и взаимоотношения, которые имеют связь со сбором, проверкой и оценением доказательств.

В наши дни нормы и положения УПК Российской Федерации ⁶¹.

Чтобы использовать итоги ОРД в виде доказательств по уголовным делам, необходимо:

- Формирование доказательств, которые соответствуют условиям УПК РФ, которые предъявляются к тем или иным доказательствам;
- Итоги ОРД должны охватывать данные, значимые для определения обстоятельств, которые подлежат доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых приобретены возможные доказательства, кроме того, данные, которые дают возможность исследовать в процессе уголовного судопроизводства доказательства, которые сформированы на них.

Согласно законодательству, итоги ОРД, которые оформлены документально до момента возбуждения уголовного дела, при отправке их следователю, не являются доказательствами в уголовно-процессуальном

61 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 №13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

понимании, так как они немного не отвечают таким требованиям, которые предъявляются к ним ст. 74 УПК РФ.

В свою очередь, итоги ОРД считаются основой доказательств лишь при определенных условиях:

- Сведения, которые касаются уголовного дела и устанавливают наличие или отсутствие факта совершения преступления, виновности обвиняемого и другие обстоятельства, которые играют роль для точного решения уголовного дела;

- Сведения, обладающими разрешением входа в уголовный процесс в соответствующей форме. Они должны быть приобретены только из законных источников (ч. 2 ст. 74 УПК РФ);

- Сведения, вводимые в уголовный процесс, которые относятся к уголовному делу, исполняются в установленных законодательством нормах для отдельного рода доказательств⁶² В итоге, сведения, которые получены в ходе проведения ОРД, оказываются доказательствами при следовании вышеуказанным условиям и исключительно после выполнения следователем конкретных процессуальных действий, определенных УПК РФ.

К примеру, следователь проводит осмотр полученных материалов (на бумажном или электронном носителе), составляет протокол такого следственного действия^{63[ов.]}.

Приложение итогов ОРД к уголовному делу в виде доказательств (ст. 74 УПК РФ) считается е^{64[ов.]}.

Следователь выдвигает постановление, после которого итоги ОРД обретают законный статус доказательств по уголовному делу, в этом случае, следователь или судья проверяют их в соответствии со ст. 87–88 УПК РФ на допустимость.

62 Соловьев И. Н. Общедоступный регламент проведения ОРМ. М., 2019. № 9. С. 35-42.

63 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

64 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) //Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

Иначе говоря, итоги ОРД оказываются допустимыми доказательствами вследствие производства следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу, и только тогда они направляются в суд, где они станут основанием обвинительного приговора.

Следственными органами зачастую не предпринимаются необходимые процессуальные действия по представлению и приобщению данных, которые получены в процессе ОРМ, в роли доказательств.

Итоги ОРД составляют основание доказательств по уголовному делу, но сами по себе не получили доказательственного статуса на стадии предварительного следствия.

Однако, потом они становятся доказательствами на судебном процессе, когда суд, учитывая нормы УПК РФ, признает такие данные недопустимыми доказательствами, которые приводят к освобождению обвиняемого от уголовной ответственности.

Необходимо отметить, что некоторые ученые отвергают возможность признания оперативно-служебных материалов, которые получены при проведении ОРМ, в качестве таких доказательств наравне с другими документами.

Закон не препятствует применению документов, которые получены оперативными подразделениями до возбуждения уголовного дела, такого рода доказательств – как иные документы (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ)⁶⁵.

К тому же, суды опираются на «квази-доказательствах», при вынесении обвинительного приговора.

Явное неуважение сотрудников к условиям законодательства является неприемлемым, а действия - незаконными. Подобные юридические ошибки, таким образом, приводят к отрицательным результатам в уголовном судопроизводстве.

65 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) //Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

При рассмотрении доказательств на предмет допустимости в уголовном процессе суд, прокурор, следователи признают их допустимыми или недопустимыми.

Согласно ст. 75 УПК РФ, недопустимость доказательств объединена с отступом от требований УПК РФ, исходя из этого, нарушение законодательства об ОРД не подпадает под действие указанной статьи⁶⁶.

Некоторые ученые-процессуалисты понимают, что при нарушении правил проведения ОРМ, которые определены ФЗ РФ №144-ФЗ, например, отсутствие постановления, которое установлено руководителем органа, о выполнении проверочной закупки, или судебного решения при осуществлении ОРМ, которые касаются прав и законных интересов граждан, итоги которых после проверки посредством процессуального метода используются в доказывании по уголовному делу.

Согласно ст. 74, 75, 81, 84 и 86, 89 УПК РФ вводу в уголовное дело сведений, закрепленных в законных источниках доказательств, среди них, которые получены с нарушением ФЗ РФ №144-ФЗ, с последующей их проверкой, оценкой и применением процедуры, которая предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством, не существует преград. Данные доказательства в уголовном процессе проходят стадию проверки и оценки.

Вышеупомянутые аргументы не имеют оснований в законодательстве. Фактически, эта ситуация не рассматривается возможной в демократическом, правовом государстве, когда человек, его права и свободы имеют самую высокую ценность. В то время, признание, уважение и защита прав и свобод человека считаются государственной обязанностью.

Уголовно-процессуальная допустимость доказательств, в основании которых итоги ОРД, предполагает соответствие нормам УПК РФ при сборке, проверке и оценке доказательств и в то же время соответствие порядку

66 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. От 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

приобретения итогов ОРД оперативно-розыскным нормам (ст. 11 ФЗ РФ №144-ФЗ)⁶⁷.

Любая разница в отношении положений закона о предпосылках и условиях для проведения ОРМ означает, что итоги их реализации не будут применяться в уголовном судопроизводстве.

Итоги ОРД, которые получены в результате нарушения стандартов и положений, закона не могут быть введены в уголовный процесс в роли доказательств, поскольку, доказательства допустимы только в том случае, если они не нарушают правила законодательства Российской Федерации во время их поведения.

Итоги ОРД считаются исключительно сведениями об источниках тех фактов, которые, были получены в соответствии с требованиям ФЗ РФ №144-ФЗ, становятся доказательствами.

Но, это расходится с ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, где недопустимость доказательств ставится в подчинение нарушению при их приобретении, в том числе и ФЗ РФ №144-ФЗ.

Если при проведении ОРД наносится вред здоровью объекта, то итоги такой ОРД, признаются в определенном порядке в роли недопустимых доказательств для возбуждения уголовного дела либо в процессе расследования, как это предписано законом.

Несмотря на статус подозреваемого либо обвиняемого уже ставит его в неудобное положение, сказывающаяся негативно на его здоровье, это не должно препятствовать уголовной ответственности преступника, когда доказательства, полученные с нанесением вреда здоровью объекта, считаются неприемлемыми.

В частности, ст. 16 ФЗ РФ №144-ФЗ предусматривает: «при защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от

67 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. 30.12.2020г.) № 515-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам...»⁶⁸.

Вне зависимости от разных и противоречивых мнений по рассматриваемому вопросу, стоит отметить, что лишь в соответствии действующему законодательству, может быть благополучно решена проблема применения итогов ОРД в доказывании уголовных дел.

Текущие юридические инструкции по использованию итогов ОРД в уголовном судопроизводстве имеют несколько важных пробелов.

Необходимо внести определенное количество модификаций в УПК РФ и ФЗ РФ №144-ФЗ, которые устранят существующие пробелы, которые позволяют применять в уголовном судопроизводстве недопустимые доказательства, приобретенные во время выполнения ОРМ.

Итоги ОРД применяются в доказывании по уголовным делам согласно УПК РФ.

Запрещено использовать итоги ОРД в процессе доказывания в том случае, когда:

а) Итоги не соответствуют требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ;

б) Итоги приобретены с нарушением ФЗ “Об ОРД”⁶⁹.

Итоги ОРД имеют большое значение ввиду факта наличия, кроме того, что они применяются в доказывании. Однако, ОРД имеет отличительные черты от уголовно-процессуального доказывания, поэтому использование итогов ОРД в доказывании требует соблюдения соответствующих условий.

68 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. 30.12.2020г.) № 515-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

69 Кузнецова Н. И. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и требования, предъявляемые к ним. М., 2019. N 3.

3.2 Совершенствование правового регулирования использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам

На сегодняшний день проблемы подготовки и поддержки ОРД, потому как она может предоставить информацию для отождествления, закрепления и исследования других видов преступлений.

Проблема улучшения юридических и организационных и административных основ ОРД является актуальной и, кроме того, преодолевает в пределах эскалации риски правового обеспечения функционирования хозяйственных систем, исполненной улучшением организационных систем функционирования и технологической поддержки криминальной среды.

Улучшение ОРД проводится для развития практического использования ее комбинированных методов при исполнении всех ее форм: оперативного поиска, оперативной профилактики, оперативной разработки и оперативного сопровождения. Научно-исследовательское и практико-прикладной интерес на оперативную разработку и оперативное сопровождение смещены практическим проведением оперативного поиска и оперативного сопровождения.

1. Оперативная разработка представляется как независимая организационная тактическая форма ОРД, предполагающая исполнение механизма ОРМ и мероприятий по определению, предотвращению и раскрытию преступлений.

Основные задачи оперативной подготовки в структурном механизме ОРД:

- информационная среда для процедур обнаружения, профилактики, прекращения и расследования преступлений;
- определение лиц, которые готовят, совершают либо совершили преступление;

– поиск лиц, которые скрываются от органов дознания, следствия, суда, избегают уголовного наказания, которые пропали без вести⁷⁰.

Организационная система оперативной развития, включая основы организации и ведения, регулируется актами ведомства, исполняющего ОРД.

Решение об запуске оперативного развития принимается сотрудником, который получил сведения об оперативном интересе. Оперативное развитие осуществляется в отношении лица (лиц), которое замышляет, готовит, совершает либо уже совершило преступное деяние. Итоги задокументированы как часть оперативно-розыскного процесса, и предоставляются в роли дела оперативного учета. Лицензия на исполнение оперативного развития и ведения дел предоставляют руководители, которые определяются определенными актами ведомства. В результате, начало оперативного развития считается дата основания дела оперативного учёта.

В ст. 144 и ст. 145 УПК РФ определяется процедура предоставления итогов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд для проведения проверки и принятия процессуального решения. Если необходимо представить итоги ОРД для приложения их к уголовному делу, постановление о представлении подтверждается руководителем органа, который исполняет ОРД (начальником или его заместителем).

Потребность в оперативном развитии как самостоятельной организационной тактической формы ОРД объясняется такими факторами, как:

1. Дисфункция оперативного розыска с целью обеспечения полной и надежной информацией сопровождения в процедуре юридической особенности преступного деяния и вовлеченных в него лиц.

Объективная потребность поддержки: возможность установить дополнительные факты преступления и лиц, которые занимаются секретной преступной деятельностью и их сообщников; определение собственности, которая конфискуется; определение причин и условий, которые

⁷⁰ Бобровникий И. Н. Некоторые проблемы оперативного эксперимента при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Омск. 2019. С. 107-115.

способствуют совершению преступления; предотвращение продолжения преступных действий, которые разрабатываются во время исполнения ОРМ; создания информационной и организационной основы для поддержания возможности компенсации материального урона, который нанесен преступлением⁷¹.

В результате, роль оперативного развития заключается в предоставлении надежной и практической информации для принятия решений для обеспечения правоохранительной деятельности. Если в итоге оперативного развития устанавливается состав преступления, то следовательно, которому направляются выделенные и рассекреченные материалы, возбуждает уголовное дело. Следовательно, дата вынесения постановления о возбуждении уголовного дела считается концом оперативного развития. Теперь оперативное развитие идет на следующий уровень - оперативное сопровождение. Все ОРМ с этого времени проводится только по поручению следователя.

2. Оперативное сопровождение считается неотделимой частью системы раскрытия преступлений. Основная цель оперативного сопровождения - создание и предоставление надежной и практической информации для поддержки объективности во время определения обстоятельств преступления, т.е. представление сведений сотрудником ориентируется на поддержание способности восстановления полной декомпозиции событий и фактов выявления лиц, которые причастны к совершению преступления. В этот момент сотрудник исполняет следственные действия и ОРМ (совместно со следователем или самостоятельно по его письменному поручению). Все это создает возможность успешного раскрытия преступлений и привлечения лиц, которые виновны, к уголовной ответственности, чем гарантируется принцип неизбежности наказания⁷².

71 Ряполова Я. П. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном процессе: учебное пособие для студентов юрид. специальностей, обуч. по направлениям подготовки 40.03.01, 40.05.02, 40.05.01. Курск. 2019. 123 с.

72 Четвериков В. С. Основы управления в органах внутренних дел: Учебное пособие. М., 2020. 128 с.

В УПК РФ предусмотрена способность применения оперативных сведений для принятия решения о исполнении определенных следственных действий. Основой исполнения иных следственных действий служит комплекс доказательств и фактических сведений, которые получены оперативным путём. К примеру, согласно ст. 182 УПК РФ обыск проводится, если есть «достаточные данные полагать», что существуют значимые объекты для дела, т.е. закон не объединяет выполнение обыска с существованием лишь доказательств. Процессуальная информация о существовании и присутствия у какого-либо лица (лиц) и в определенном месте объекта (-ов), которые обеспечивают определение обстоятельств, которые подлежат доказыванию по делу, оперативные данные дополняют. Полученные в итоге сочетания процессуальных и оперативных сведений фактические сведения считаются в достатке для принятия решения о проведении обыска.

Возможность использования итогов ОРМ, которые предоставлены в формате вещественных доказательств и других документов, объясняется специфической трактовкой дефиниций «вещественные доказательства» и «иные документы».

Относительная уверенность этого определения подтверждается универсальным термином, указанным в ст. 74 УПК РФ, независимо от закрытого перечня видов (источников) доказательств. Анализ ст. 81, 87 и 88 УПК РФ, в результате которого в число вещественных доказательств и иных документов может быть причислена широкая совокупность предметов и документов, в т.ч. обнаруженных в процессе исполнения ОРМ⁷³, дает возможность уточнить ценность итогов ОРМ для обеспечения доказательной базы. Согласно ст. 86 УПК РФ регламентирован беспрепятственный порядок передачи итогов гласных ОРМ следователю; ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» обуславливает правовую и организационную возможность представления итогов ОРМ не только для

⁷³ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

осуществления следственных, но и для реализации судебных действий. В то же время, на практике незначительные факты, касающиеся представления оперативной информации в суд, что указывает на то, что существуют объективные ограничения на применение итогов ОРМ на стадии рассмотрения уголовного дела в суде.

В наши дни, окончание оперативного сопровождения считается постановлением приговора, в свою очередь, многие ученые предполагают, что окончание оперативного сопровождения является дата составления обвинительного заключения. По моему мнению, данная позиция, ошибочна.

Даже после того, как обвинения были приняты, преступники пытаются избежать судебного преследования, оказывая давление на другие стороны, участвующие в процедуре шантажом, взятками, угрозами и т.д. В соответствии с п.4 ст.38 УПК РФ следователю предоставлены полномочия «давать органу дознания в случаях и порядке, которые определены УПК РФ, считаются обязательными для осуществления письменные поручения об исполнении ОРМ, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении»⁷⁴.

Оперативная помощь в уголовном деле должна проводиться до тех пор, пока приговор не вступит в законную силу в порядке, который предусмотрен в п.2.1 ст.7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», или вносятся дополнения в Федеральный закон о возможности исполнения ряда ОРМ между окончанием уголовного дела и вступлением в силу приговора суда. Таким образом, органы, которые выполняют ОРД, могут адекватно обеспечить правовой процесс и защитить участников процесса.

74 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 13.04.2021 № 13-П) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Развитие правового регулирования применения оперативно-розыскной информации в уголовном процессе на современном этапе свидетельствует о переходе регулирования с подзаконного уровня на уровень закона. Вместе с тем нормативное регулирование применения итогов ОРД в уголовном процессе развивается преимущественно в рамках оперативно-розыскного законодательства.

2. В настоящее время УПК РФ не содержит конкретных предписаний в отношении порядка применения итогов ОРД в доказывании. Из-за отсутствия четкой позиции у законодателя возникает ряд проблем в практической деятельности, а также причина для теоретических дискуссий. Следует усовершенствовать уголовно-процессуальное законодательство для обеспечения рационального применения сил и средств ОРД. С этой целью следует в УПК РФ предусмотреть нормы, регулирующие порядок применения итогов ОРД в доказывании, то есть:

- закрепляли права оперативно-розыскных органов предоставлять итоги ОРД;

- устанавливали обязанность органов предварительного расследования рассматривать предоставленные оперативные сведения и принимать по ним соответствующее процессуальное решение;

- четко определяли соотношения итогов ОРД и доказательств;

- определяли механизм применения в доказательственной деятельности данных, которые получены оперативно-розыскным путем.

3. Помимо этого, в настоящее время существует объективная потребность в кодификации оперативно-розыскного законодательства, с целью увеличения гарантий защиты прав и свобод лиц, вовлекаемых/вовлеченных в выполнении ОРМ, а также для разрешения указанных практических проблем.

4. Деятельность, которая связана с определением обстоятельств совершенного преступления, осуществляется не только в рамках уголовного процесса. Познание события преступления за счет других специальных видов познания выходит за рамки уголовно-процессуальной деятельности. ОРД с присущими ей методами является эффективным средством выявления, обнаружения и вскрытия признаков преступления.

5. Выделены признаки ОРД: исключительно государственно-правовой характер оперативно-розыскной деятельности; осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий; осуществляется в гласных и негласных формах; осуществляется для достижения цели, законодательно сформулированной в ФЗ об ОРД.

6. Значимость оперативно-розыскной информации для уголовного процесса связана с особенностями ОРД, увеличивающими ее познавательные возможности по сравнению с уголовно-процессуальным доказыванием. К таким особенностям относятся:

а) возможность непосредственного восприятия сотрудниками оперативных подразделений события преступления;

б) возможность осуществления оперативно-розыскного познания в условиях конспирации;

в) отсутствие детальной правовой регламентации познавательных приемов и методов оперативно-розыскной деятельности. Приведенные особенности оперативно-розыскного познания делают его эффективным средством противодействия преступности, предупреждения и пресечения преступной деятельности, розыска виновных лиц. Но итоги ОРД самостоятельного доказательственного значения не имеют. В связи с этим возникает особая проблема места и значения в уголовном процессе результатов, полученных в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

7. Методологической основой понятия доказательств является анализ уголовно-процессуального доказывания с позиции теории отражения и

информационного подхода. Преступление, как явление объективной действительности, вступая во взаимодействие с окружающей средой, оставляет в ней материальные и идеальные следы. Заключенные в идеальных 90 и материальных следах сведения становятся содержанием доказательств после того, как они будут получены способом, установленным уголовно-процессуальным законом (т.е. путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ) и облечены в предусмотренную законом форму (показания свидетеля, заключение эксперта и др.). Такое единство содержания и формы представляет собой доказательства в уголовно-процессуальном смысле.

8. Результаты ОРД, могут отвечать требованию относимости, то есть содержать сведения о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. В свою очередь, результаты ОРД формируются за рамками уголовного процесса не из источников, установленных уголовно-процессуальным законом, вне предусмотренных ей условий и порядка, субъектами оперативно-розыскной деятельности, а не уголовно-процессуальной деятельности. В связи с этим их нельзя считать отвечающими требованию допустимости.

9. Рассмотрев соотношение результатов оперативно-розыскной деятельности и доказательства, было установлено сходство их гносеологической, информационной природы и различие в правовых режимах их получения. Допустимость является тем критерием, по которому происходит разграничение доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.

10. Проблему применения итогов ОРД в процессе доказывания по уголовным делам в науке предлагается решить различными путями. Разброс мнений по данному вопросу находится в пределах от полного запрета использования в доказывании итоги ОРД, до необходимости устранения всех препятствий такому использованию результатов ОРД. Очевидно, что такой разброс мнений относительно исследуемого вопроса, а также

несовершенство правового регулирования создает препятствие для эффективного использования результатов ОРД в доказывании.

11. Изучение уголовных дел, рассмотренных районными судами г. Рубцовска позволяет сделать вывод о том, что практические работники при использовании оперативной информации в доказывании не следуют какой-либо единой теоретической концепции. На практике порядок использования результатов ОРД в доказывании, а также конкретные процессуальные действия и решения, которые осуществляют следователи для формирования доказательств с использованием оперативной информации, зависят от характера полученных данных и определяются в каждом конкретном случае.

12. С целью обеспечения прав лиц, вовлекаемых в сферу уголовного процесса, использование результатов оперативно-розыскной деятельности при производстве по уголовным делам должно осуществляться с учетом следующих положений:

- использование результатов ОРД в доказывании не должно приводить к сращиванию оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, подмене уголовно-процессуальных средств и способов раскрытия преступлений оперативно-розыскными способами и методами;

- реализация в уголовно-процессуальном доказывании оперативной информации должна осуществляться в рамках действующего правового регулирования доказательственной деятельности, с учетом положений теории доказывания;

- использование результатов ОРД для установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ возможно только в опосредованной форме, т.е. после установления первоисточника оперативной информации, и извлечения ее из этого источника в порядке, установленном УПК РФ;

- использование органами предварительного расследования оперативной информации в доказывании по уголовным делам должно осуществляться с учетом положений Конституции РФ и УПК РФ, в

соответствие с которыми приоритетом в уголовном судопроизводстве должна являться защита прав и свобод человека.

13. Анализируя вопросы применения итогов ОРД в доказывании по уголовным делам, можно прийти к выводу о том, что практические работники, приоритетными видят, прежде всего, задачи, связанные с раскрытием и расследованием преступлений. Эффективным шагом в преодолении проблемной ситуации будет усиление процессуальной самостоятельности следователя и выведение его из состава участников стороны обвинения. Это позволит преодолеть обвинительный уклон в деятельности органов предварительного расследования, и как результат способствовать тому, что следователь уже на стадии возбуждения уголовного дела будет объективно своевременно и полно проверять итоги ОРД, требовать от оперативных органов предоставления достаточного объема оперативно-розыскной информации.

14. В свою очередь, оперативно-розыскным органам следует учитывать, что на материалах оперативно-розыскной деятельности формируются ключевые доказательства в уголовном процессе. Поэтому итоги ОРД должны содержать необходимый объем информации, который позволял бы в рамках уголовного судопроизводства проверить достоверность, а также законность ее получения.

15. Оперативно-розыскное законодательство Российской Федерации не содержит должных гарантий против провокации совершения преступления. Проведение проверочных закупок и оперативных экспериментов находится под полным контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Защита лиц от незаконного и необоснованного обвинения на основании доказательств, полученных в результате провокационных действий правоохранительных органов, в большинстве случаев осуществляется путем исправления ошибок предыдущей стадии. Это свидетельствует о системной проблеме отсутствия гарантий против провокации.

16. В уголовном процессе следует определить допустимые средства, методы, порядок деятельности, при использовании результатов ОРД в доказывании, которые с одной стороны позволяют осуществлять эффективное расследование уголовных дел, а с другой не приведут к уничтожению всех гарантий прав и свобод человека. Проведенное исследование показало, что система гарантий защиты прав и свобод человека, при использовании результатов ОРД в интересах уголовно-процессуального доказывания в нашем государстве в должной мере не сформирована.

Комплекс мер по ее совершенствованию, в частности, должен быть направлен на:

- расширение системы независимого контроля за оперативно-розыскной деятельностью;

- повышение объективности органов предварительного расследования за счет выведение следователя (дознателя) из состава участников стороны обвинения;

- создания гарантий, которые бы исключили использование в доказывании по уголовному делу доказательств, полученных в результате провокации преступления, в их числе: установление независимого контроля порядка проведения проверочной закупки и оперативного эксперимента; закрепление в УПК РФ нормы, которая устанавливает правила, согласно которым доказательства, полученные в результате провокации, должны быть исключены из уголовного дела;

- обеспечение действия принципа состязательности при проверки судами заявлений о провокации; установление уголовной ответственности за все виды провокации;

- закрепление обязанности органов предварительного расследования и суда осуществлять проверку законность и достоверности получения оперативно-розыскной информации, на основе которой формируются доказательства, а также отражать итоги такой проверки в процессуальных документах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования от 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации [Электронный ресурс] - URL: <http://www.pravo.gov.ru>
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) // - [Электронный ресурс] - URL: <https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=433301&dst=1000000001&date=17.12.2022>
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // [Электронный ресурс] - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
4. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 28.12.2022) // - [Электронный ресурс]. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
5. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) // - [Электронный ресурс] - URL: <https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=420517&dst=100019&date=17.12.2022>

Литература

6. Аврутин, Ю. Е. Оперативно-розыскная психология: учебное пособие для вузов / Ю. Е. Аврутин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство

Юрайт, 2023. - 252 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/bcode/514148>

7. Алексанин, А. С. О понятии и содержании оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» / А. С. Алексанин. - Правовое государство: теория и практика. - 2018. - N 1. - С.153-159.

8. Алферов, В. Ю. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие / В. Ю. Алферов, А. И. Гришин, Н. И. Ильин; под общ. ред. В.В. Степанова. - Саратов: СЭИ (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. - 296 с.

9. Ахмедшин, Р. Л. Криминалистическое профилирование: учебник для вузов / Р. Л. Ахмедшин, Н. В. Ахмедшина. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 514 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/bcode/519631>

10. Бакланов, Л. А. Гласное обследование жилища в случаях, которые не терпят отлагательства / Л. А. Бакланов, В. А. Литвинов // Соврем. право. - 2019 - № 8. - С. 124-127.

11. Бандорина, И. В. Формирование учетной информации об активах и обязательствах субъекта экономической деятельности и ее использование в оперативно-следственной практике: учебное пособие для вузов / И. В. Бандорина. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 179 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/bcode/520343>

12. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 184 с. - [Электронный ресурс]. - URL : <https://urait.ru/bcode/514538>

13. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 294 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/bcode/514598>

14. Бобровнический, И. Н. Некоторые проблемы оперативного эксперимента при осуществлении оперативно-розыскной деятельности / И.

Н. Бобровничай, М. А. Трухин // Актуальные вопросы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 9 дел: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. - Омск, 2019. - С. 107-115.

15. А. В. Богданов Оперативно-розыскная деятельность: учебник / А. В. Богданов, В. В. Бычков, В. Н. Данилкин и др. ; под ред. В. П. Кувалдина, Л. Л. Тузова, И. А. Климова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2020. – 432 с. – [Электронный ресурс]. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615755>

16. Болдырев, А. Н. Некоторые вопросы использования видеозаписи органами внутренних дел при проведении оперативно-розыскных мероприятий в современных условиях / А. Н. Болдырев // Рос. следователь. - 2018. - № 10. - С. 27-29.

17. Введенский, А. Ю. Законодательное закрепление новых оперативно-розыскных мероприятий – не необходимость, а реальность, продиктованная практикой / А. Ю. Введенский // Рос. следователь. - 2019. - № 5. - С. 46- 49.

18. Гаврилов Б. Я. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: учебник для вузов / Б. Я. Гаврилов [и др.]; под общей редакцией Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 379 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/bcode/514138>

19. Горяинов, К. К. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / К. К. Горяинов. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 848 с.

20. Доля, Е. Правовое значение результатов гласных оперативно-розыскных мероприятий для уголовного дела и реформы уголовного процесса / Е. Доля // Законность. - 2018. - № 4. - С. 16-22.

21. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для вузов / Е. С. Дубоносов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 420 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/bcode/510503>

22. Железняк, Н. С. Вопросы актуализации Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: монография / Н.С. Железняк. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. – 332 с.

23. Зуев, С. В. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие для вузов / С. В. Зуев. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 191 с. - [Электронный ресурс]. - URL : <https://urait.ru/bcode/519644>

24. Ковалев, О. Г. Оперативно-розыскная деятельность: психологические и историко-правовые проблемы / О. Г. Ковалев. - М.: Московский психолого-социальный университет (МПСУ), 2018. - 5 с.

25. Козловский, И. А. Каталог оперативно-розыскных мероприятий методы их реализации // Молодой ученый. - 2019. - №23. — С. 761-763.

26. Кокурин, Г. А. К вопросу о понятии результатов оперативно-розыскной деятельности // Бизнес, Менеджмент и Право. - 2018. - N 1.

27. Комлев, В. Н. О проводимых полицией гласных оперативно-розыскных мероприятиях / В. Н. Комлев // Рос. следователь. - 2019. - № 19. - С. 20-22.

28. Красинский, В. В. О соотношении понятий «оперативно-розыскная деятельность» и «оперативно- розыскная деятельность» / В. В. Красинский // Соврем. право. - 2020. - № 8. - С. 34-37.

29. Кузнецова, Н. И. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и требования, предъявляемые к ним // Новый юридический журнал. – 2019 - N 3.

30. Красинский, В. В. О соотношении понятий «оперативно-розыскная деятельность» и «оперативно- розыскная деятельность» / В. В. Красинский // Соврем. право. - 2020. - № 8. - С. 34-37.

31. Лапатников, М. В. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. В. Лапатников, Т. А. Николаева, И. А. Казнина. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 174 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/bcode/517911>

32. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. С. Лапин. — 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 375 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/bcode/515014>

33. Лапин, Е. С. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник и практикум для вузов / Е. С. Лапин. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 439 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/bcode/514974>

34. Луковников, Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: учебное пособие для вузов / Г. Д. Луковников. - 2-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 290 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/bcode/517956>

35. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 342 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/bcode/510658>

36. Маилян, С. С. Подготовка и принятие управленческих решений в органах внутренних дел / С. С. Маилян. - Москва: ЮрИнфор, 2020. - 159 с.

37. Некрасов, В. Ф. Энциклопедия МВД России / В.Ф. Некрасов. Москва: Олма-пресс, 2019. - 623 с.

38. Овчинников, О. М. О соотношении целей и задач оперативно-розыскной деятельности // Молодой ученый. - 2017. - №13. - С. 466-469.

39. Одношев И.А. Судебный контроль - гарантия конституционных прав граждан, вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности // Юристъ-правоведъ. - 2018. - N 4. - С.187-192.

40. Полянский, А. Г. Использование оперативно-розыскной деятельности для выявления латентной преступности в сфере гражданско-правовых и административно-правовых отношений / А. Г. Полянский. - Москва: ФГОУ ВПО РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2023. - 72 с.

41. Пронин, К. В. Краткий курс по оперативно-розыскной деятельности / К. В. Пронин. - Москва: Окей-книга, 2019. - 44 с.

42. Ряполова, Я. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе: учебное пособие для студентов юрид. специальностей, обуч. по направлениям подготовки 40.03.01, 40.05.02, 40.05.01 / Я. П. Ряполова, О. С. Пашутина; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2019. - 123 с.

43. Седова, Г. И. Дознание в правоохранительных органах: учебное пособие для вузов / Г. И. Седова, В. В. Степанов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 122 с. - [Электронный ресурс]. - URL : <https://urait.ru/bcode/509424>

44. Скорый, Ю. Р., Бурмистров, И. А. К вопросу о законности проведения оперативно-розыскных мероприятий // Naukarastudent.ru. – 2017. – No. 02 С. 87-92

45. Сокрашкин, Э. Осуществление ОРМ на предмет соблюдения ограничений и запретов / Э. Сокрашкин // Законность. - 2019. - № 12. - С. 52-53.

46. Соловьев, И. Н. ОВД проводят оперативно-розыскные мероприятия / И. Н. Соловьев // Налоговый вестн. - 2017. - № 8. - С. 30-36.

47. Соловьев, И. Н. Общедоступный регламент проведения ОРМ / И. Н. Соловьев // Налоговый вестн. - 2019. - № 9. - С. 35-42.

48. Сумин, А. А. Судебное рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела: проблемы теории и практики / А. А. Сумин // Адвокат. - 2018. - № 12. - С. 22-26.

49. Толочко, А. Н. Содержание оперативно-розыскной тактики розыска обвиняемых, скрывающихся от органов уголовного преследования и суда / А. Н. Толочко // Следователь. – 2017. – N 5. – С. 49-57.

50. Ургалкин, А. С. Допустимость результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств / А. С. Ургалкин // Закон и право. – 2019. – N 8. – С. 78-81.

50. Четвериков, В. С. Основы управления в органах внутренних дел: Учебное пособие / В. С. Четвериков, В. В. Четвериков. - Москва: Новый Юрист, 2020. - 128 с.

51. Чупилкин, Ю. Б. Уголовно-процессуальные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной форме результатов ОРД // Российская юстиция. – 2019. - N 5.

52. Шмонин, А. В. Провокация преступлений со стороны правоохранительных органов: сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства / А. В. Шмонин, О. И. Семькина. - 11 (Сравнительно-правовые исследования) // Журнал российского права. - 2018. - № 7. - С. 71-81

53. Шутова, О.А. Особенности моделирования в оперативно-розыскной деятельности // Юристы-правоведы. - 2018. - N 1. - С.64-68.

54. Ahmedov, Ahmed & Boziev, Taylan & Pcholovsky, Nikolay & Cardenas, Luis. (2021). Operational-Investigative Activities of Judicial Authorization: Features of Performance. SHS Web of Conferences. – URL: https://www.researchgate.net/publication/351999470_Operational-Investigative_Activities_of_Judicial_Authorization_Features_of_Performance