

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

А. А. СТЕПАНОВ, М. Г. ШАНАНИН

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

Учебное пособие



**Санкт-Петербург
2005**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. А. СТЕПАНОВ, М. Г. ШАНАНИН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Учебное пособие

Санкт-Петербург
2005

УДК 34

ББК 67.52 я 73

Степанов А. А., Шананин М. Г.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при производстве следственных действий / А. А. Степанов, М. Г. Шананин: учебное пособие. СПб., 2005. 60 с.

Рецензенты

Е. Г. КИЛЕССО, зам. начальника Управления криминалистики Генеральной прокуратуры РФ.

В. И. РОХЛИН, профессор СПб гуманитарного университета профсоюзов, д-р юрид. наук, заслуженный юрист РФ, почетный работник прокуратуры.

С. И. ЗАХАРЦЕВ, старший следователь по особо важным делам Следственной службы ФСБ России по СПб и ЛО, канд. юрид. наук, доцент.

Настоящая работа состоит из двух разделов. В первом — дается характеристика оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых могут быть использованы при производстве следственных действий. Во втором — излагаются вопросы тактики использования результатов оперативно-розыскной деятельности при производстве следственных действий.

Пособие предназначено следователям, дознавателям, прокурорам, может быть использовано в учебном процессе юридических вузов.

© Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2005

Глава 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В современных условиях многие преступления, такие как бандитизм, вымогательство, в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия, убийства, совершенные по найму, не могут быть успешно раскрыты, расследованы и рассмотрены судом без эффективного оперативно-розыскного сопровождения.

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий, перечень которых определен ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.95 г. № 144-ФЗ с изменениями и дополнениями (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).

1.1. Опрос

Опрос относится к числу наиболее распространенных оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых используются при производстве следственных действий.

В юридической литературе при определении данного оперативно-розыскного мероприятия не возникает существенных разногласий.

Так, В. И. Михайлов под опросом понимает получение информации из ответов на вопросы в ходе разговора с лицом, которому могут быть известны фактические данные об исследуемом собы-

тии или причастных к нему лицах¹. А. Е. Чечетин пишет, что опрос — это специальная беседа, проводимая с гражданами, которым могут быть известны сведения об исследуемом событии или причастных к нему лицах. В теории и практике оперативно-розыскной деятельности это мероприятие носит традиционное название — разведывательный опрос, что указывает на его исследовательский, поисковый характер, направленность на обнаружение (выявление) скрытой информации².

В практической деятельности рассматриваемое мероприятие образуют следующие составляющие:

- определение целей опроса;
- определение лица, которому могут быть известны какие-либо фактические данные, интересующие оперативные подразделения государственных органов;
- прогнозирование возможной реакции респондента на беседу;
- определение места и поводов для беседы;
- постановка перед лицом, обладающим информацией, задачи на ее воспроизведение;
- получение информации об исследуемом событии или причастных к нему лицах;
- фиксация полученной информации.

Объектами опроса могут быть любые лица, располагающие оперативно значимой информацией, независимо от гражданства, возраста, должностного и социального положения, психического состояния, религиозных убеждений и любых других обстоятельств.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» сотрудники оперативных подразделений из тактических соображений имеют право скрывать истинные цели беседы либо свою профессиональную принадлежность.

Опрос может носить и конфиденциальный характер. Причем инициатива неразглашения сведений об источнике информации может исходить как от оперативного работника, так и от опрашиваемого лица. Если просьба о сохранении конфиденциальности

¹ Михайлов В. И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция / Под ред. А. Ю. Шумилова. М., 1998. С. 32.

² Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. В. В. Николюка. 4-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 49.

поступила со стороны опрашиваемого, то сотрудники правоохранительных органов в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» обязаны сохранить в тайне источник информации. В дальнейшем это лицо может допрашиваться в качестве свидетеля только при его письменном согласии.

Результаты опроса могут быть оформлены как объяснение, заявление, явка с повинной, рапорт или протоколом.

По делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ст.ст. 228—233 УК РФ), сложилась практика оформления результатов опроса заявлением. В этом же документе лицо дает согласие оказать содействие органам внутренних дел и выступить в качестве «покупателя» наркотических средств. Данное заявление может служить основанием для проведения комплекса других оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий как до возбуждения уголовного дела (личный досмотр «покупателя», осмотр денежных купюр, осмотр приобретенного вещества, задержание, личный досмотр сбытчика), так и после возбуждения уголовного дела (допрос «покупателя» и других лиц, причастных к делу, освидетельствование в порядке ст. 179 УПК РФ, если деньги помечались спецсредством).

В случаях, когда информация получена конфиденциально и по результатам опроса составлен рапорт, то он к материалам уголовного дела не приобщается, а хранится и используется по правилам секретного делопроизводства.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия могут использоваться технические средства фиксации.

Одним из таких средств является полиграф. В основе применения полиграфных устройств лежит теоретическое положение, что любая информация о противоправном деянии находит свое отражение в нервно-эмоциональном состоянии человека, влияющем на целый ряд психофизиологических показателей (частота пульса, характер дыхания, артериальное давление, характеристики речи и т. д.). И чем более значима для обследуемого скрываемая им информация, тем более бывает выражена его психофизиологическая реакция, фиксируемая полиграфом. Следует отметить, что полиграф — не средство «чтения мыслей» на расстоянии, а средство объективной фиксации психологического состояния опра-

шиваемого, при этом последний остается активным участником процесса¹.

Процедура использования при опросе полиграфа предусмотрена Инструкцией о порядке проведения опроса граждан с применением полиграфа, утвержденной Приказом МВД России от 28 декабря 1994 г. № 437. Данная Инструкция согласована с Генеральной прокуратурой и Верховным судом Российской Федерации.

В соответствии с указанной Инструкцией применение полиграфа при раскрытии преступлений должно осуществляться только по заданию правомочных лиц и по основаниям, определенным для проведения оперативно-розыскных мероприятий, закрепленным в ст. 7 Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности», и прежде всего — при наличии возбужденного уголовного дела.

Следует также отметить, что опрос с использованием полиграфа проводится только при добровольном письменном согласии опрашиваемого. При опросе с использованием полиграфа может осуществляться видео- или аудиозапись. Как правило, опрашиваемого заранее знакомят с предстоящими вопросами, что дает возможность рассеять его опасения по поводу необходимости говорить на нежелательные для него темы. Вопросы должны задаваться на родном языке опрашиваемого либо на языке, которым он уверенно владеет. Кроме того, вопросы должны быть четкими, по возможности краткими, исключая двойное толкование, а также возможность унижения чести и достоинства опрашиваемого.

После проведения опроса с использованием полиграфа специалист составляет справку о его результатах, в которой отражает: основания для проведения опроса; его цель, место и способы регистрации психофизиологических параметров, выводы по результатам опроса. В справке в обязательном порядке указывается, что результаты опроса носят вероятностный характер, не могут использоваться в качестве доказательств, являются ориентирующей информацией для оперативных подразделений. Опрашиваемого

¹ См.: Журавлев Р. А. Психолого-криминалистические методы раскрытия и расследования преступлений // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ. 2000. № 3 (104). С. 24—26.

мое лицо по его просьбе может быть ознакомлено с результатами проведенного опроса.

Проверка на полиграфном устройстве может проводиться в отношении любого лица, которое согласно действующему законодательству может быть допрошено в рамках судопроизводства. Вместе с тем проведению полиграфных опросов может помешать целый ряд заболеваний, психических или физических состояний человека, перечень которых приведен в приложении к Инструкции.

В современных условиях все более распространенный характер при расследовании тяжких преступлений приобретает метод гипнорепродукции события.

В практике раскрытия преступлений встречаются случаи, когда известные приемы стимуляции припоминания (щадящее общение, ассоциативные способы, выезд на место происшествия и пр.) оказываются неэффективными, в подобных ситуациях реальную помощь в получении дополнительной информации может оказать метод гипнотической релаксации с повторным воспроизведением обстоятельств происшествия, так называемый гипнорепродукционный опрос¹.

В основе этого метода лежит положение о том, что объем воспринятой человеком информации определяется не только уровнем сознания. Немалая часть воспринимаемой информации фиксируется на подсознательном уровне, и в обычном состоянии человек фактически не имеет к ней доступа, даже не подозревает о наличии у него определенных знаний. Однако в гипнотическом состоянии данные подсознательного уровня становятся более доступными для осознания и вербализации, что позволяет получать от опрашиваемых более полную и достоверную информацию².

Основные положения тактики проведения гипнорепродуктивного опроса заключаются в следующем:

– репродукционный гипноз может применяться только с согласия гипнотизируемого свидетели и потерпевшие, по отношению к которым планируется применение гипнорепродукции, должны быть настроены положительно как к самому факту гип-

¹ См.: Гримак Л. П., Скрыпников А. И., Лаговский А. Ю., Зубрилова И. С. Методы прикладной психологии в раскрытии и расследовании преступлений: Учеб. пос. М., 1999. С.176.

² См.: Журавлев Р. А. Указ. соч. С. 27.

нотизации, так и к сотрудничеству с правоохранительными органами;

– проведение опроса граждан с использованием репродукционного гипноза может планироваться только при абсолютной уверенности в психологическом и психиатрическом благополучии субъекта;

– при планировании опроса с использованием репродукционного гипноза необходимо иметь в виду, что первоначальная процедура гипнотизации, вход в диалоговый режим и получение информации требуют достаточно длительного времени (два часа и более).

Вместе с тем следует учитывать, что гипнорепродукция пережитых состояний является крайним средством, к которому прибегают в тех случаях, когда иные источники получения информации исчерпаны или отсутствуют вовсе.

Рассматриваемый вид опроса применяется и за рубежом.

Проиллюстрировать данное положение можно примером из практики Управления уголовной полиции Калифорнии (США).

19 января 1976 г. в своем доме был убит житель Калифорнии Ван Найс. Удалось найти свидетеля, который накануне преступления видел возле дома жертвы подозрительную автомашину и сообщил, что ее номер начинался цифрой «7», следующей была цифра «7» или «4».

Свидетель согласился на предложение стимулировать припоминание в гипнотическом состоянии. В результате была получена следующая дополнительная информация: усиленный бампер машины был серебряным по цвету, и на нем имелась красно-голубая эмблема «сохранности», на задней дверце пикапа большими черными буквами написано слово «Datsun», а номерной знак помещен в металлическую рамку, в салоне на зеркале заднего вида висели бусы или что-то подобное. Полный номер автомашины — 70774.

Наличие такой информации позволило установить принадлежность автомашины, а затем и трех подростков, совершивших преступление¹.

Практика показывает, что информация, сообщенная в состоянии репродукционного гипноза, достаточно точна и надежна, тем не менее доказательственного значения она не имеет. Учитывая это, необходимо подчеркнуть, что результаты опроса с применением репродукционного гипноза носят ориентирующий характер и используются только в оперативных целях.

¹ Гримак Л. П., Скрыпников А. И., Лаговский А. Ю., Зубрилова И. С. Указ. соч. С.176.

Результаты гипнорепродукционного опроса оформляются актом судебно-психологической экспертизы по экспериментально-суггестивному потенцированию памяти или справкой по результатам гипнорепродукционного опроса.

1.2. Наведение справок

Как и опрос, наведение справок является весьма распространенным оперативно-розыскным мероприятием, результаты которого используются в следственной практике.

Рассматриваемый способ собирания информации заключается в получении необходимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности данных путем непосредственного изучения документов (в том числе архивных), а также направления запросов в любые органы, предприятия, учреждения и организации. Чаще всего справки затребуются из криминалистических, оперативных учетов и информационных систем правоохранительных органов, а также из пофамильных картотек, дактилоскопических учетов, картотек неопознанных трупов, учетов утраченного (похищенного) оружия, учетов преступников по внешним признакам (фотоальбомы) и по способу совершения преступления, учетов похищенных (утраченных) паспортов и др.

Наведение справок в информационно-поисковых системах органов внутренних дел, а также других правоохранительных органов осуществляется на основании письменного запроса. В этом случае необходимо указывать, кому адресован запрос, фактические основания (событие и факт, в связи с которыми осуществляется проверка); юридические основания (часть, пункт, статья соответствующего закона, закрепляющего право субъектов оперативно-розыскной деятельности обращаться с запросами); требуемые сведения и исходные данные, необходимые для их поиска; адрес, куда направлять ответ; телефон и фамилию исполнителя. Запрос должен быть подписан руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

При реализации данного оперативного мероприятия следует учитывать, что действующим российским законодательством установлены специальные режимы сбора, хранения, использования и распространения информации.

Так, режим ограниченного доступа распространяется на информацию о частной жизни, личной и семейной тайнах, что обусловлено конституционными правами граждан. Это право на тай-

ну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на врачебную (медицинскую) тайну; на тайну усыновления; на тайну отношения к религии и тайну исповеди; на тайну голосования.

Режим ограниченного доступа распространяется также на информацию, отражающую различные виды деятельности, например на данные, составляющие коммерческую тайну (ст. 139 ГК РФ и ст. 183 УК РФ); на данные конфиденциального характера (ст.ст. 727, 771 1032 ГК РФ, ст. 16 ТК РФ, Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 6 марта 1997 г. № 188); на сведения, содержащие журналистскую тайну (ст. 41 Закона «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 с изменениями и дополнениями, ст. 144 УК РФ).

Предоставление таких сведений без согласия соответствующих лиц допускается только по официальному запросу суда, прокуратуры, органов предварительного следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами.

Результаты изучения документов оформляются рапортом или справкой должностного лица. Если в процессе проведения этого мероприятия будут получены фактические данные, имеющие значение для процессуальной деятельности, то они могут быть переданы лицу, в чьем производстве находится уголовное дело.

1.3. Сбор образцов для сравнительного исследования

Результаты сбора образцов для сравнительного исследования в основном используются при раскрытии и расследовании преступлений против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Содержанием этого оперативно-розыскного мероприятия являются действия, направленные на обнаружение и изъятие в целях идентификации материальных объектов с имеющимися аналогами.

Закон не ограничивает перечня собираемых образцов, поэтому он может включать в себя любые материальные объекты. Например, следы, имеющие отношение к деятельности человека (следы ног, рук, кровь, слюна, запах, образцы почерка и т. п.), микрочастицы, следы транспортных средств, предметы, изъятые из гражданского оборота (взрывчатые вещества, наркотики), и т. д.

В зависимости от решаемых задач рассматриваемое мероприятие может проводиться гласно, негласно или при его проведении вуалируется цель мероприятия.

Сбор образцов для сравнительного исследования может осуществляться любыми не запрещенными законом и не создающими опасности для жизни и здоровья людей способами.

Как правило, к реализации данного мероприятия привлекаются специалисты, обладающие научными, техническими и иными специальными познаниями, однако принятие решения о проведении мероприятия, обеспечение точности выбора образцов и их последующей сохранности возлагаются на оперативного сотрудника.

О проведенном сборе образцов для сравнительного исследования составляется справка или рапорт. В этих документах наряду с общими данными указываются условия, при которых проводилось это мероприятие, используемые технические средства и их характеристики, описываются изъятые образцы, вид упаковочного материала и др. Полученные образцы упаковываются и направляются с сопроводительным письмом руководителя оперативного органа в подразделение, осуществляющее исследования, для получения заключения.

Вместе с тем следует отметить, что в практике работы оперативных подразделений встречаются случаи, когда результат сбора образцов для сравнительного исследования фиксируется в официальном документе, например, в медицинской карте, и информация об этом устно сообщается следователю. Далее на основании этой информации следователь принимает решение о производстве выемки медицинской карты и приобщении ее к уголовному делу.

1.4. Проверочная закупка

Проверочная закупка в современной практике используется в основном для выявления фактов распространения, сбыта предметов и вещей, оборот которых ограничен или запрещен (оружие, боеприпасы, наркотики, драгоценные металлы и т. п.).

Это оперативно-розыскное мероприятие заключается в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом (лицами), подозреваемым в противозаконной деятельности.

При осуществлении указанной сделки в качестве «покупателя» может выступать как сотрудник оперативного подразделения,

так и гражданин, оказывающий содействие правоохранительным органам.

Следует отметить, что проверочная закупка не может расцениваться как провокация, так как не подстрекает лиц, ранее не занимавшихся противоправной деятельностью, к совершению преступления, а служит средством их выявления и изобличения в установленном федеральным законодательством порядке.

Вместе с тем обращает на себя внимание сложность проведения данного оперативно-розыскного мероприятия и, соответственно, представление полученных результатов.

Для осуществления проверочной закупки по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, необходимы следующие документы:

1. Рапорт оперативного сотрудника, в котором излагаются:
 - основания проведения проверочной закупки (ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»);
 - характеристика личности сбытчика и имеющие значение для принятия решения обстоятельства его преступной деятельности (хранит наркотические средства не по месту жительства, использует условные сигналы, использует тайники в общественных местах, приобретает наркотические средства непосредственно перед сбытом у неустановленного лица и т. д.);
 - данные лица, которое непосредственно будет передавать деньги и выступать в качестве «покупателя».

Если личность сбытчика не известна, в рапорте указывается имеющаяся о нем информация, приметы и место, где он осуществляет сбыт, о каких именно наркотических средствах идет речь (технология сбыта).

Рапорт к уголовному делу не приобщается.

2. Постановление о проведении проверочной закупки. Постановление выносится без грифа «секретно» и приобщается к уголовному делу.

В постановлении должны быть указаны данные «покупателя» и сведения о сбытчике. Несоответствие фактических обстоятельств данным, указанным в постановлении, влечет прекращение уголовного дела.

3. Заявление (объяснение) «покупателя» о предварительной достигнутой договоренности (если она имела место) на совершение покупки наркотических средств и ее условиях.

При наличии технической возможности целесообразно применять аудиозапись переговоров «покупателя» и сбытчика. В этом

случае «покупателю» в присутствии понятых вручается средство для аудиозаписи, о чем составляется протокол с указанием технических данных этого средства.

На кассету в начале ленты записывается информация о месте, времени, цели проведения оперативно-розыскного мероприятия. Этот факт отражается в протоколе. Кассетоприемник опечатывается, что также отражается в протоколе.

К сожалению, на практике при проведении проверочных закупок аудиозапись переговоров покупателя и сбытчика применяется редко, хотя в отдельных случаях такая запись может стать решающим доказательством.

Так, в ходе проведения проверочной закупки сотрудниками ОБНОН Красногвардейского РУВД возникла пауза в несколько дней с момента начала проведения проверочной закупки до задержания сбытчиков. При осмотре задержанных Т. Б. и А. деньги, использованные при проверочной закупке, и запрещенные предметы обнаружены не были. На руках задержанных следы спецсредства, которыми были обработаны денежные купюры, также обнаружены не были. Только заключение экспертизы о том, что записанный на кассету голос сбытчика принадлежит «Т», позволило доказать вину¹.

4. Протокол личного досмотра «покупателя» перед проведением закупки в присутствии понятых. Практика показала необходимость такого досмотра, так как распространенной версией обвиняемых является утверждение, что деньги ими получены в счет уплаты долга, а наркотическое средство «покупатель» мог иметь при себе и до закупки, так как является лицом, употребляющим наркотики.

5. Протокол о назначении денег, составленный в присутствии понятых. В нем отмечается, были ли денежные купюры обработаны спецвеществом или нет.

6. Заверенная ксерокопия денежных купюр.

После проведения проверочной закупки и задержания сбытчика наркотических средств составляются следующие документы:

1. Рапорта оперативных сотрудников, принимавших участие в проведении проверочной закупки, в которых описываются наблюдавшиеся ими события и их личное участие в этом мероприятии, рапорт о задержании сбытчика наркотических средств, основания и порядок производства проведенного оперативно-розыскного мероприятия.

¹ Архив Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга 1998 г. Уголовное дело № 796463.

2. Протокол добровольной выдачи «покупателем» вещей, приобретенных в ходе проведения проверочной закупки, составленный в присутствии понятых. В нем также отражаются результаты осмотра «приобретенных» вещей, каким образом они были упакованы и опечатаны.

3. Протокол личного досмотра «покупателя» — составляется в присутствии понятых.

4. Протокол личного досмотра сбытчика наркотических средств — составляется в присутствии понятых. В ходе личного досмотра у сбытчика изымаются деньги и отмечается соответствующие купюры их описи в протоколе о назначении денег, составленном перед вручением их «покупателю».

5. Протокол осмотра места происшествия, если в момент задержания сбытчику удалось выбросить деньги или иные предметы, уличающие его в совершении преступления.

6. Направление на исследование вещества, «приобретенного» в ходе проведения данного мероприятия.

7. Справка о результатах исследования, в которой указывается, является ли представленный объект наркотическим или каким-либо иным средством.

1.5. Исследование предметов и документов

Изучение практики, а также анализ существующих взглядов на понятие и содержание оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов»¹ позволяет дать следующее определение: исследование предметов и документов — это оперативное исследование полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий объектов оперативными подразделениями государственных органов с возможным привлечением специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями, в целях получения сведений,

¹ См., напр.: Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Отв. ред. А. Ю. Шумилов. М., 1997. С. 66; Михайлов В. И. Указ. соч. С. 39; Горяинов К. К., Кваша Ю. Ф., Сурков К. В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий. М., 1997. С. 210; Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. В. В. Николука. 4-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С.55; Исследование предметов и документов: Оперативно-розыскное мероприятие / В. Ю. Голубовский и др. СПб., 2000. С. 5.

имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности и принятия процессуальных решений.

Исследование предметов и документов проводится по письменному поручению органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Следует отметить, что исследование единичных объектов проводится лишь в тех случаях, когда их качественное состояние не будет изменено в ходе исследования.

Результаты исследования предметов и документов, проведенного, например, в экспертно-криминалистических подразделениях субъектов оперативно-розыскной деятельности, отражаются в справке, составленной лицом, проводившим исследование.

Справка о результатах оперативного исследования имеет установленную форму, в ней обязательно делается ссылка на п. 5 ст. 6 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», далее указывается, какое исследование, каких именно объектов проведено и какие результаты получены. Необходимо отметить, что справка не является процессуальным документом и не заменяет заключения эксперта. Тем не менее, например, по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, она представляется следственным органам вместе с другими документами и приобщается к уголовному делу.

Итоги исследования, проведенного в иных учреждениях, оформляются документами, предусмотренными нормативными актами соответствующих ведомств.

1.6. Наблюдение

Наблюдение является наиболее распространенным оперативно-розыскным мероприятием, результаты которого используются для подготовки и осуществления следственных действий.

Содержание этого мероприятия заключается в основном в негласном изучении, как визуальном, так и с использованием технических средств, оперативно значимых явлений, событий, фактов, а также поведения лиц, подозреваемых в преступной деятельности, с целью получения фактических данных о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, имеющих отношение к преступной деятельности, а также о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Различают следующие способы осуществления данного мероприятия: физическое, электронное и комплексное, т. е. сочетающее в себе элементы того и другого¹, непосредственное визуальное и опосредованное (с использованием оперативно-технических средств),² осуществляемое лично оперативным сотрудником и с использованием технических средств, обеспечивающих дистанционное наблюдение (например, видеосъемка в автоматическом режиме, установление радиомаяков, телекамер и пр.)³ и т. п.

Результаты наблюдения, осуществляемого оперативным работником, оформляются рапортом. Если использовалась видеозапись с перспективой ее представления органам следствия, то результаты наблюдения сотрудник фиксирует в протоколе наблюдения.

В этом документе в обязательном порядке должны быть отражены:

- время и место его составления;
- кем составлен документ;
- в случае участия специалиста — его полные данные;
- основание производства наблюдения со ссылкой на нормы Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- тип используемой аппаратуры;
- тип видеокассеты;
- время начала и окончания наблюдения и видеозаписи;
- краткое описание зафиксированных на кассету событий.

Протокол наблюдения подписывают все участники мероприятия, кроме этого в нем должно быть также указано, где и когда кассета изъята из видеокамеры, кем и каким образом она опечатана.

Полученный при проведении наблюдения видеоматериал, отражающий имеющие значение для уголовного дела факты и обстоятельства, может использоваться в процессуальной деятельности.

Так, в результате проведения наблюдения по возбужденному уголовному делу, связанному с незаконным перемещением исторических ценностей через границу Российской Федерации, была получена видеозапись, запечатлевшая контакты обвиняемого с лицами, интересующими органы расследования. Видеокас-

¹ См.: Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. проф. В. В. Николюка. С. 56.

² См.: Михайлов В. И. Указ. соч. С. 40.

³ См.: Маршунов М.Н. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в схемах и таблицах. Постатейный комментарий. М.; СПб., 1998. С. 125—126.

сета с сопроводительным письмом была направлена в следственное подразделение для решения вопроса о приобщении ее к материалам уголовного дела. В присутствии понятых был проведен ее осмотр и составлен протокол¹.

Наблюдение, связанное с использованием специальных технических средств и с ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища (аудио-, видеоконтроль), может проводиться только на основании судебного решения.

1.7. Отождествление личности

Содержанием этого оперативно-розыскного мероприятия является установление факта тождества конкретного лица и его отображения.

Отображением могут являться: следы, признаки внешности, голос, запах, фотографии, кино-, фото-, видео-, аудиоленки и другие носители информации.

Факт проведения отождествления личности, как правило, сохраняется в тайне от отождествляемого.

Следует отметить, что наиболее часто отождествление осуществляется по фотографии, видеоизображению личности подозреваемого потерпевшими, очевидцами произошедшего события.

Кроме того, при отождествлении личности могут использоваться различные организационно-тактические формы и средства оперативно-розыскной деятельности, в том числе служебно-розыскные собаки при наличии изъятых с места происшествия или добытых в процессе оперативно-розыскной деятельности носителей запаха преступника.

Результаты отождествления личности, как правило, оформляются рапортом или справкой оперативного работника, а также объяснением гражданина, который узнал лицо, причастное к преступлению.

При возбуждении уголовного дела рапорт оперативного работника и объяснение гражданина, узнавшего преступника, направляются следователю, который подробно допрашивает о проведении мероприятия оперативного работника и гражданина о признаках, по которым он узнал лицо, причастное к преступлению.

¹ Архив Службы РАФ ФСБ СПб и Ленинградской области. Уголовное дело № 1298.

1.8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств

В практике оперативно-розыскной деятельности под обследованием понимается непроцессуальный осмотр оперативным работником непосредственно или с участием специалистов или по его заданию лицом, оказывающим содействие правоохранительным органам, жилых и служебных помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в целях обнаружения следов, орудий преступления, денег и ценностей, добытых преступным путем, а также получения информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Следует иметь в виду, что негласное обследование, связанное с ограничением конституционного права граждан на неприкосновенность жилища, допускается только на основании судебного решения по мотивированному постановлению соответствующего руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Обследование нежилых помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, участков местности осуществляется во внесудебном порядке.

Результаты негласного обследования оформляются рапортом и (или) справкой оперативного работника. В данных документах отражается ход обследования, обнаруженные предметы, используемые технические средства, указывается, образцы каких веществ и в каком количестве изымались. В случаях применения при непроцессуальном осмотре видео-, аудиозаписи, киносъемки и фотографирования полученные результаты могут прилагаться к указанному оперативно-служебному документу.

При проведении гласного обследования с участием других лиц и специалистов составляется акт обследования, который по своей форме и содержанию в максимально допустимых пределах должен соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению протокола следственного осмотра, или акт, форма которого установлена для ведомства, чье должностное лицо принимало участие в обследовании. Эти документы могут впоследствии приобщаться к материалам уголовного дела¹.

¹ См.: Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. проф. В. В. Николюка. С. 59.

1.9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений

Данное оперативно-розыскное мероприятие направлено на получение информации о преступной деятельности лиц путем просмотра (перлюстрации) почтовой корреспонденции, телеграфных и иных сообщений, осуществляемого по заданию оперативных работников специализированными подразделениями правоохранительных органов в порядке, предусмотренном межведомственными нормативными актами.

Рассматриваемое мероприятие проводится по мотивированному постановлению соответствующего руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при наличии информации о:

- признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно;

- лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому предварительное следствие обязательно;

- событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Для производства данного контроля обязательно судебное решение, что связано с ограничением конституционных прав граждан на тайну почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ);

Максимальный срок контроля почтовых отправлений не может превышать 180 суток со дня вынесения постановления. При необходимости продления контроля судья принимает об этом отдельное решение на основании вновь представленных материалов.

Оформление полученных результатов регламентируется специальными межведомственными нормативными актами.

В случае необходимости допускается с почтовых отправлений снимать копии, фотографировать содержимое посылок, изымать образцы для исследования.

1.10. Прослушивание телефонных переговоров

Данное оперативно-розыскное мероприятие направлено на негласное получение информации, передаваемой по линиям телефонной связи, лицами, причастными к совершению преступлений.

Прослушивание телефонных переговоров в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется с использованием оперативно-технических сил и средств органов Федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ст. 6 Федерального закона «Об ОРД») а также в порядке, определяемом ведомственными нормативными актами¹.

Прослушивание телефонных переговоров связано с ограничением конституционных прав граждан, поэтому может проводиться только на основании судебного решения по мотивированному постановлению соответствующего руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и при наличии информации, служащей законным основанием для ограничения прав граждан.

Максимальный срок прослушивания — 180 суток со дня вынесения постановления. Однако при необходимости срок может быть продлен. В этом случае судья принимает решение на основании вновь представленных материалов.

При возникновении угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме в соответствии с ч. 4 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, без судебного решения на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением судьи в течение 48 часов.

Технические средства для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий внедряются на сетях телефонной, подвижной и бес-

¹ См., напр.: О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования: Приказ Минсвязи РФ от 25 июля 2000 г. № 130 с изм. от 25 октября 2000 г.

проводной связи и сетях персонального радиовызова общего пользования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Результаты прослушивания телефонных переговоров оформляются в соответствии с ведомственными нормативными актами. Названия оперативно-служебных документов могут быть различными (справка, рапорт или сводка), в них отражаются время и место прослушивания, средства звукозаписи (с указанием технических характеристик), содержание фонограммы прослушиваемых переговоров. Оперативно-служебные документы с прилагаемым магнитным носителем информации передаются инициатору задания в печатанном виде.

Как свидетельствует практика, использование результатов рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия получило наиболее широкое распространение в процессуальной деятельности.

Как правило, в случае необходимости использования результатов прослушивания телефонных переговоров при расследовании уголовного дела фонограмма записи контролируемых переговоров направляется следователю с сопроводительным письмом, в котором указывается:

- лицо, в отношении которого осуществлялось данное мероприятие — ФИО, номер телефона, адрес, а также номер телефона и адрес абонента, с которым данное лицо вело переговоры;
- сроки проведения оперативно-розыскного мероприятия;
- цель направления следователю результатов оперативно-розыскного мероприятия (для решения вопроса о приобщении результатов к материалам уголовного дела);
- основания проведения оперативно-розыскного мероприятия (аудиозапись произведена в соответствии с п. 10 ст. 6, п. 2 ст. 7 и ст. 8 Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности», с санкции судьи;
- характеристика аудиозаписи (например, запись монофоническая; скорость 4,76 см/с; тип носителя Б-3711).

К сопроводительному письму прилагается перечень телефонных разговоров и бобина с магнитофонной лентой.

Письмо подписывается начальником оперативного подразделения.

По представленным результатам следователь производит осмотр в соответствии с уголовно-процессуальным законом и выносит постановление о приобщении их к материалам уголовного дела.

1.11. Снятие информации с технических каналов связи

Рассматриваемое оперативно-розыскное мероприятие относится к числу оперативно-технических и заключается в получении информации, передаваемой по техническим каналам связи при помощи специальных технических средств.

Термин «технические каналы связи» законодательно не определен, поэтому его содержание весьма условно.

На практике к техническим каналам связи относят компьютерные сети, радиопереговорные устройства, основанные на применении радиоволн, а также телексные, факсимильные, селекторные и радиорелейные каналы передачи данных и т.п.

Данное мероприятие также осуществляется на основании постановления руководителя органа, уполномоченного на ведение оперативно-розыскной деятельности, при наличии судебного решения, с использованием оперативно-технических сил и средств Федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Порядок осуществления указанного мероприятия и оформление полученных результатов регламентируются межведомственными и ведомственными нормативными актами.

Если при проведении рассматриваемого мероприятия информация была зафиксирована на материальный носитель, то он может быть приложен к оперативно-служебному документу (рапорту или справке) и впоследствии представлен следователю для использования в процессуальных целях.

1.12. Оперативное внедрение

Данное оперативно-розыскное мероприятие основано на получении информации путем легендированного проникновения (ввода) сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им содействие, в преступное формирование в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Как правило, объектами оперативного внедрения являются представляющие повышенную общественную опасность устойчивые преступные формирования лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

В соответствии с ч. 5 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативное внедрение осуществляется на основании утвержденного руководителем органа постановления и в порядке, предусмотренном планом проведения данного оперативно-розыскного мероприятия.

В соответствии с ч. 4 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам других лиц при правомерном осуществлении служебного долга.

Использование результатов проведения оперативного внедрения в уголовно-процессуальных целях зависит от субъекта внедренного в криминальную среду.

Например, если субъектами выступают штатные негласные сотрудники оперативных подразделений и лица, оказывающие содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе, то, как правило, полученные результаты используются только для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Это обстоятельство связано с тем, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» сведения о штатных негласных сотрудниках, а также лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, внедренных в преступные формирования, составляют государственную тайну и могут быть преданы гласности лишь с их согласия в письменной форме.

Если субъектом оперативного внедрения выступает сотрудник оперативного подразделения, то в этом случае полученные результаты имеют реальные судебные перспективы.

Так, в связи с оперативной информацией о том, что Л. и Б. контрабандным путем доставили в Санкт-Петербург из Нидерландов наркотическое средство ЛСД, руководством РУОП при ГУОП МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было вынесено постановление об оперативном внедрении двух оперуполномоченных в указанную преступную группу. В ходе оперативной разработки один из сотрудников познакомился с Л. и Б., представившись им членом преступной группировки из Архангельска. При этом он дважды приобретал у них ЛСД. Первый раз — 5, второй — 11 фрагментов перфорированной бумаги, пропитанной наркотиком. Каждый фрагмент представляет собой одну дозу. По результатам сотрудник составлял рапорта, а приобретенные наркотики направлялись на химическое исследование в ЭКУ ГУВД.

Войдя в доверие, сотрудник РУОП договорился о приобретении всей партии привезенного наркотика — около 600 фрагментов.

В ФЭУ ГУВД для проведения оперативно-розыскного мероприятия было получено 50 миллионов рублей. Встреча была назначена в номере гостиницы «Октябрьская». В соседнем номере была установлена аппаратура для аудио-, видеозаписи, и там же находились понятые, которые наблюдали встречу внедренных в преступную группу сотрудников с Л. и Б.

После передачи наркотиков и получения денег Л. и Б. были задержаны.

Следователю был представлен следующий материал:

- рапорт о задержании Л. и Б. после продажи ими ЛСД;
- постановление об оперативном внедрении оперуполномоченных в преступную группу, утвержденное руководством РУОП;
- два рапорта сотрудника о встречах с Л. и Б. и приобретении, соответственно, 5 и 11 фрагментов перфорированной бумаги, пропитанной ЛСД;
- 3 справки эксперта, согласно которым в представленных объектах было обнаружено указанное наркотическое средство;
- протокол проведения аудио-, видеозаписи встречи сотрудников РУОП с Л. и Б., в котором указано, что наблюдение и запись осуществлялись в присутствии понятых, с участием специалиста, время начала и окончания наблюдения, вид использованной аппаратуры, условия, при которых производилась запись;
- протокол обследования помещения (номера гостиницы, где происходила сделка), в ходе которого обнаружены и изъяты пакеты с перфорированной бумагой, пропитанной ЛСД, деньги.

В ходе расследования уголовного дела оперуполномоченные были допрошены в качестве свидетелей. В протоколах отражено, что они действовали на основании Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», по поручению РУОП. Следователем было вынесено постановление о непривлечении оперуполномоченных к уголовной ответственности за незаконное приобретение наркотического средства ЛСД в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Другой пример связан с оперативным внедрением оперуполномоченных УБНОН в преступную группу. Здесь также в связи с оперативной информацией о сбыте наркотических средств лицами цыганской национальности в пос. Горелово Красносельского района было принято решение осуществить оперативное внедрение. В ходе оперативной разработки один из сотрудников познакомился с М. и договорился о приобретении у нее 100 г гашиша. В ФЭУ ГУВД для проведения оперативно-розыскного мероприятия была получена требуемая денежная сумма. Кроме того, был составлен протокол описи денежных купюр в присутствии понятых. В нем было указано, что деньги были переданы оперуполномоченному для осуществления проверочной закупки у сбытчика наркотиков.

В назначенный день сотрудники УБНОН приехали к М. и ее сожителю. Вскоре туда же на автомашине подъехал П., который привез гашиш. М. вышла из дома, взяла у П. гашиш, вернувшись в дом, взвесила его на аптечных весах.

Сотрудники УБНОН передали деньги сожителю М., после этого последний вышел из дома и 3 миллиона рублей передал П., а 500 тысяч оставил себе. Все трое были задержаны.

Следователю был представлен следующий материал:

- рапорта о задержании сотрудниками УБНОН преступной группы;
- постановление об оперативном внедрении оперуполномоченных в преступную группу, утвержденное руководством;

– рапорта оперуполномоченных УБНОН о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» произведена проверочная закупка наркотического средства у М.;

– протокол описи денежных купюр;

– протокол обследования места жительства М., согласно которому обнаружены и изъяты наркотические средства и денежные купюры, соответствующие предварительно составленной описи;

– протокол обследования автомашины, на которой приехал П., согласно которому под ковриком переднего сидения обнаружен гашиш, а в нагрудном кармане П. — 3 миллиона рублей купюрами, соответствующими описи;

– справки эксперта.

В ходе расследования дела сотрудники УБНОН были допрошены в качестве свидетелей, в протоколах допроса отражено, что они действовали в соответствии с действующим законодательством.

В ходе судебного следствия по ходатайству прокурора было затребовано дело оперативной проверки.

Несмотря на то, что на суде и в кассационных жалобах подсудимые заявляли, что их действия были спровоцированы сотрудниками милиции, эти заявления были оставлены судебными инстанциями без внимания, так как материалами дела вина подсудимых в сбыте наркотических средств была полностью доказана¹.

1.13. Контролируемая поставка

Данное мероприятие осуществляется путем установления контроля правоохранительными органами за перемещением товаров и предметов в целях выявления преступлений и лиц, причастных к их совершению.

Данное мероприятие впервые в российском законодательстве было закреплено в Таможенном кодексе РФ 1993 г. В частности, ст. 227 ТК РФ предусматривает возможность проведения контролируемой поставки наркотических средств и психотропных веществ в целях пресечения их международного незаконного оборота по согласованию с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств на основе подписанных международных договоров. Статья 228 ТК РФ допускает использование рассматриваемого мероприятия и в отношении других предметов, представляющих собой орудия и средства совершения преступлений.

В практике оперативно-розыскной деятельности данное мероприятие по своему содержанию следует рассматривать больше

¹ Архив Смольнинского суда Центрального района Санкт-Петербурга. Уголовное дело № 1-392/97.

как оперативно-розыскную операцию, так как его осуществление связано с проведением целого комплекса организационных, следственных и оперативно-розыскных мероприятий, объединенных единым замыслом и направленных на достижение единой цели. Как правило, в таких операциях задействованы подразделения различных правоохранительных и государственных органов.

Контролируемая поставка предметов, веществ, изделий и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, в соответствии с ч. 5 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» проводится на основании мотивированного постановления, утверждаемого руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Как правило, она проводится по плану, утверждаемому руководителем органа, являющегося ее инициатором, и согласованному с руководителями других органов и ведомств, привлекаемых к ее реализации. В плане отражаются основания проведения контролируемой поставки, цели и задачи, используемые силы и средства, предполагаемые финансовые расходы, мероприятия по документированию преступных действий, меры по обеспечению безопасности участников операции и порядок использования полученных результатов.

Полученные результаты контролируемой поставки оформляются различными оперативно-служебными документами по установленным правилам делопроизводства (рапорт, справка, сводка, акт, отчет и др.)¹.

1.14. Оперативный эксперимент

Общепринятого определения рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия до настоящего времени не существует.

Так, М. Н. Маршунов считает, что оперативный эксперимент используется для проверки возможностей совершения тех или иных действий при данных обстоятельствах путем воспроизведе-

¹ Подробнее см.: Михайлов В. И. Указ. соч.

ния отдельных действий, образующих объективную сторону состава преступления или (по возможности) всю ее в целом¹.

А. Е. Чечетин определяет оперативный эксперимент как способ получения информации путем воспроизведения негласно контролируемых условий и объектов для установления противоправных намерений лиц, обосновано подозреваемых в подготовке или совершении тяжких и особо тяжких преступлений².

А. Ю. Шумилов полагает, что оперативный эксперимент заключается в активном наблюдении за поведением лица — объекта оперативной заинтересованности — в управляемых или контролируемых условиях или в проведении иных опытных действий, непосредственно не связанных с поведением лица, для получения оперативно значимой информации, которые проверяют и уточняют имеющиеся сведения о вероятной подготовке или совершении тяжкого (особо тяжкого) преступления³.

Однако возникают вопросы: что понимать под словосочетанием «активное наблюдение», происходит ли при этом воздействие на изучаемый объект или активное наблюдение заключается лишь в простом восприятии событий, предметов и явлений?

По нашему мнению, наиболее точным является определение оперативного эксперимента как проведение необходимых опытных действий, воспроизведение действий обстановки или иных обстоятельств подготовки или совершения тяжких или особо тяжких преступлений в целях проверки и оценки собранных данных или получения новых данных об обстоятельствах их совершения, а также лицах, причастных к этому, при условии, что по каким-либо причинам такие действия не могут быть осуществлены следственным путем⁴.

Оперативный эксперимент в соответствии с ч. 5 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» проводится на основании постановления, утвержденного руководи-

¹ См.: Маршунов М. Н. Указ. соч. С. 129.

² См.: Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. проф. В. В. Николюка. С. 67.

³ См.: Шумилов А. Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учеб. пос. М., 1999.

⁴ См.: Михайлов В. И., Федоров А. В. Таможенные преступления. Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А. В. Федорова. СПб., 1999. С. 167.

телем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Кроме того, согласно ч. 6 указанной статьи производство оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Данное оперативно-розыскное мероприятие проводится, как правило, в соответствии с планом, утвержденным руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. В указанном документе отражаются конкретные обстоятельства, на проверку которых направлен эксперимент; содержание опытных действий, их последовательность; место, время проведения эксперимента, мероприятия по восстановлению обстановки и созданию необходимых условий проводимого мероприятия; силы и средства, порядок взаимодействия между ними; средства фиксации хода и результатов эксперимента; возможное использование в дальнейшем полученных результатов.

В ходе проведения оперативного эксперимента может использоваться видео-, аудио-, кино- и фотоаппаратура, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

В осуществлении данного мероприятия могут участвовать специалисты и незаинтересованные лица, которые впоследствии могут быть допрошены в качестве свидетелей об условиях проведения эксперимента и полученных результатах.

Следует иметь в виду, что в связи с оперативным экспериментом иногда выдвигается обвинение сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в провокации. При этом понятие «провокация» подменяет термин «подстрекательство».

Под понятие «подстрекательство» в соответствии со ст. 33 УК РФ подпадают только такие активные действия, которые направлены на возбуждение у исполнителя решимости совершить конкретное преступление (угovor, подкуп, угроза, убеждение, просьба, совет, обман, физическое воздействие и др.)¹.

¹ См. подробнее: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 3-е изд., изм. и доп. / Под общ. ред. В. М. Лебедева. М., 1999. С.61—66.

Проведение оперативного эксперимента, т. е. осуществление опытных действий для воспроизведения обстоятельств определенного события или действий по созданию условий, в которых может проявиться преступный умысел, следовательно, уже существующие желание и воля совершить преступление, не носит подстрекательский характер и не является противозаконным.

Результаты оперативного эксперимента, как правило, оформляются рапортом и(или) справкой оперативного работника с приложением необходимых документов, аудио-, видеопленок, на которых фиксировался его ход и результаты.

По мнению Н. И. Крашенинникова, результаты оперативного эксперимента, как правило, используются в оперативно-розыскной деятельности по делам оперативного учета¹.

Н. И. Крашенинников пришел к таким выводам при исследовании использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания, когда оперативно-служебные документы приобщаются к материалам уголовного дела.

Представляется, что для такого категоричного вывода нет оснований, если речь идет о таком направлении использования результатов оперативно-розыскной деятельности, как подготовка к следственным действиям.

Так, более 80 % опрошенных нами следователей различных ведомств использовали в своей следственной практике результаты оперативного эксперимента. Как правило, для получения необходимой оперативно и следственно значимой информации им представлялись для ознакомления оперативно-служебные документы, которые в последствии не приобщались к материалам уголовного дела.

¹ См.: Крашенинников Н. И. Получение оперативно-процессуальной информации о преступлениях и использование ее в оперативной и судебно-следственной практике. СПб., 2001. С.108—109.

Глава 2

ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

2.1. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, со следователем и дознавателем

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть получены оперативными подразделениями при осуществлении оперативно-розыскной деятельности как самостоятельно, так и в порядке взаимодействия с органами следствия и дознания.

Передача результатов оперативно-розыскной деятельности связана с вопросами организационного и правового характера, определяющими взаимодействие оперативных и следственных подразделений.

С целью упорядочения представления результатов оперативно-розыскной деятельности на межведомственном уровне была принята Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная Приказом Федеральной службы налоговой полиции РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, Федеральной службы охраны РФ, ФПС РФ, ГТК РФ и Службы внешней разведки РФ от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56.

Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений, утвержденная Приказом МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334 с изменениями и дополнениями от 13.02.97 г., 18.01.99 г., предусматривает следующие формы взаимодействия:

- направление следователем поручения органу дознания для производства оперативно-розыскных мероприятий, обязательное для исполнения;
- совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- создание следственно-оперативных групп;
- своевременный обмен оперативной информацией.

Анализ следственной практики показывает, что при раскрытии и расследовании преступлений отсутствует должное взаимодействие служб на первоначальном этапе, при организации работы по «горячим следам», на месте происшествия, в то время как именно в этот период у следственно-оперативной группы имеется реальная возможность сбора доказательств, которые впоследствии могут быть утрачены.

Планы работы по уголовным делам часто не согласовываются с иными службами. Имеются отдельные случаи, когда в планах следственно-оперативных мероприятий не указывается роль оперативных служб в раскрытии и расследовании преступления, а также не учитываются обстоятельства конкретного уголовного дела. Например, по делам об умышленных причинениях тяжкого вреда здоровью планы совместных следственно-оперативных мероприятий составляются только по делам о неочевидных преступлениях. Планы часто носят формальный характер, не отражают конкретных действий следователя, не согласовываются с руководством УВД либо вообще не составляются.

Часто составление отдельных поручений и ответов на них носит формальный характер. Так, в текстах отдельных поручений по делам, связанным с расследованием краж чужого имущества, не приводится список похищенного имущества и не указываются индивидуальные особенности похищенных вещей, по которым их следует разыскивать, не излагаются версии потерпевших. Нередки случаи, когда ответы на отдельные поручения не поступают и дела приостанавливаются. При этом в большинстве ответов лишь информируется об отрицательном результате без указания, какие именно мероприятия были проведены по поручению. Иногда ответы, поступившие к следователям, вызывают сомнения в проведении реальной оперативно-розыскной работы.

Изучение проблемы следственно-оперативного взаимодействия дает основание для выводов, что главными причинами, снижающими качество раскрытия и расследования преступлений, являются:

- формальное отношение оперативных работников к выполнению поручений следователей и указаний прокуроров по уголовным делам;
- недостаточное знание специфики уголовно-процессуальной деятельности следователя и ее организационно-методических основ;

- конкуренция интересов различных ведомств и должностных лиц;
- необоснованное ограничение объема представляемой информации субъектами оперативно-розыскной деятельности со ссылкой на правила конспирации;
- возникновение конфликтных ситуаций, обусловленных диспропорцией прав и обязанностей оперативно-розыскных и следственных подразделений.

Чтобы преодолеть негативные тенденции при осуществлении оперативно-следственного взаимодействия, необходимо выполнять ряд условий:

- в системе служебной подготовки на местах больше внимания уделять вопросам планирования и взаимодействия с другими службами;
- обеспечивать руководящую роль следователя в расследовании и раскрытии преступлений;
- использовать наиболее результативные формы следственно-оперативного взаимодействия — создавать следственно-оперативные группы;
- регулярно заслушивать членов следственно-оперативных групп на уровне начальников горрайорганов и их заместителей по следствию о ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений с последующим принятием управленческих решений по итогам заслушивания.

Следует отметить, что в юридической литературе и практическими работниками следственных подразделений ставится вопрос о необходимости представления следователю законом права на ознакомление со всеми оперативно-служебными документами, касающимися разработок по находящемуся в его производстве уголовному делу¹, независимо от источников и способов их получения. Однако законодательство, с одной стороны, предоставляет следователю право для обеспечения результативности работы знакомиться с оперативными материалами, а с другой — обязывает оперативно-розыскной орган принять меры, исключаящие

¹ См.: Корневский Ю. В., Токарева М. Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод. пос. М., 2000. С. 39.

разглашение источников и способы получения оперативно-розыскной информации.

Основной уголовно-процессуальной формой оперативно-розыскной деятельности является исполнение поручений следователя (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), а вопросы, связанные с обменом информацией и оперативным обеспечением расследования уголовных дел, регулируются иными законами и ведомственными нормативными актами, причем в соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» орган дознания сам определяет объем представляемой информации.

Такая коллизия правовых норм на практике приводит к тому, что обмен сведениями между следственными и оперативно-розыскными подразделениями строится исключительно на личных контактах.

Учитывая значение, которое имеет взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с органами следствия и дознания, для эффективности расследования уголовных дел, представляется необходимым регламентировать его порядок законодательно и предусмотреть правомочность должностных лиц органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, принимать решение о представлении следственным подразделениям результатов оперативно-розыскной деятельности, имеющих ориентирующее значение, без представления служебных документов.

Не совсем понятна формулировка п. 2 ст. 163 УПК РФ: «К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность». Возникает ряд вопросов: с какой целью, подчиняются ли они руководителю следственной группы или привлекаются для оказания консультационных услуг?

В основе взаимодействия следователя с оперативными службами лежит принцип сочетания единоличного и коллективного начал, т. е. при строгом соблюдении принципа единоличного ведения следствия при выработке тактических решений максимально должны использоваться возможности коллективной деятельности в противодействии преступности. Мыслительные возможности отдельной личности ограничены. Человек может сравнительно быстро ориентироваться в неожиданной ситуации, но не производить сложные вычисления. Индивидуальное восприятие следственной ситуации субъективно. «Субъективное восприятие ситуаций влечет за собой субъективность решения. Непосредст-

венным следствием является стереотипность решений, привычный способ поведения. Устранение субъективизма под воздействием внешней информации — явление редкое. Человеческая природа такова, что способ переработки информации тщательно ограждается от внешнего влияния»¹.

Поэтому правильная организация взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений подразумевает использование комплексных знаний, высокий уровень эрудиции.

Объединение усилий лиц, принимающих участие — каждый в пределах своей компетенции — в раскрытии и расследовании преступлений, должно реализовываться по следующим направлениям:

1) совместный анализ следственной ситуации и собранных по делу доказательств с целью выявления пробелов в исследовании подлежащих доказыванию обстоятельств и определения путей их устранения;

2) обсуждение возможных тактических решений;

3) постоянный обмен информацией между участниками в процессе совместной разработки версий и их проверки не только следственным, но и оперативно-розыскным путем;

4) совместная следователя и оперативных работников реализация тактических операций.

Совместная деятельность способствует выработке оптимального тактического решения, увеличивает точность прогностической модели и обуславливает более строгий отбор средств тактического воздействия.

Было бы правильно сформулировать положение п. 2 ст. 163 УПК РФ следующим образом: «В состав следственной группы в случае необходимости включаются должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность».

2.2. Оценка результатов оперативно-розыскной деятельности при принятии решения о проведении отдельных следственных действий

В пункте 32 ст. 5 УПК РФ раскрывается понятие процессуального действия — это следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК РФ.

По вопросу о том, что понимать под следственным действием, в юридической литературе преобладает мнение, характеризующее следственное действие как проводимое в соответствии с уго-

¹ Дружинин В. В., Контуров Д. С. Идея, алгоритм, решение. М., 1972. С. 148.

ловно-процессуальным законом действие (или вид деятельности) по обнаружению и закреплению доказательств¹.

По смыслу уголовно-процессуального законодательства такими являются: осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов; осмотр трупа, эксгумация; освидетельствование; допрос; предъявление для опознания живых лиц, предметов, трупов; обыск в помещении, личный обыск; выемка; наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; контроль и запись переговоров; следственный эксперимент; назначение экспертиз; очная ставка; проверка показаний на месте.

В пункте 19 ст. 5 УПК РФ дается определение неотложных следственных действий — это действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. Согласно ст. 146 УПК РФ к неотложным следственным действиям относятся: осмотр места происшествия, освидетельствование, назначение судебной экспертизы.

Процесс принятия тактического решения достаточно подробно рассматривается в юридической литературе², более того, существует классификация тактических решений по содержанию и назначению, субъектам, времени, форме принятия и длительности действия, юридической силе и т. д.³

Однако при всем разнообразии критериев для принятия решения о производстве следственных действия в первую очередь важен такой классификационный признак, как обязательность или необязательность совокупности доказательств. Это связано с тем, что законодатель весьма избирательно пользуется терминологией в определении оснований для принятия решений.

¹ См.: Жогин Н. В., Фаткулин Ф. Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М., 1965. С. 108; Быховский И. Е. Развитие процессуальной регламентации предварительного расследования // Сов. государство и право. 1972. № 4. С. 108; Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 385; Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 1981. С. 4.

² См.: Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике. М., 1988. С. 104—114.

³ См.: Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. М., 1976. С. 26.

Так, для привлечения лица в качестве обвиняемого требуются «достаточные доказательства». Для производства одних следственных действий необходимы «достаточные данные», для производства других — «достаточные основания». Помимо этого в уголовно-процессуальном законе применительно к решениям употребляются термины «в случае необходимости», «по решению следователя», «следователь вправе», «следователь производит».

По всей видимости, под «достаточными данными» законодатель подразумевает определенные источники информации: устные заявления, получение объяснений, рапорта оперативных работников, оперативно-служебные документы, представленные в соответствии с действующим законодательством.

Представляется правильной позиция Д. И. Беднякова, что решения, принимаемые властными субъектами уголовного процесса, с точки зрения правомерности следует разделить на две группы:

- а) решения, при принятии которых уголовно-процессуальный закон требует необходимую совокупность доказательств;
- б) решения, при принятии которых такой совокупности не требуется¹.

Такое деление имеет значение для использования результатов оперативно-розыскной деятельности уже на стадии принятия решений о производстве следственных действий.

Результаты оперативно-розыскной деятельности чаще всего используются при принятии решений о производстве осмотра, обыска, выемки, допроса, освидетельствования, следственного эксперимента, предъявления для опознания, назначении экспертизы.

Это связано с тем, что, во-первых, для производства перечисленных следственных действий уголовно-процессуальный закон не требует совокупности доказательств, содержащихся в деле, во-вторых, основу принятия тактического решения составляют изучение и осмысление имеющихся фактических данных. В этой связи именно материалы оперативно-розыскной деятельности могут быть определяющими для принятия решения о производстве следственного действия.

В процессе принятия тактического решения с учетом результатов оперативно-розыскной деятельности могут быть решены следующие вопросы.

¹ См.: Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991. С. 85.

1. Выбор цели тактического воздействия, т. е. формулирование задачи. Как правило, это актуально для начального этапа, когда следователь имеет ограниченные исходные данные, которых для принятия тактического решения недостаточно и требуется дополнительная информация. В криминалистике такую информацию иногда называют условно-постоянной. К условно-постоянной информации можно отнести и сведения, содержащиеся в информационных системах правоохранительных органов. Наведение справок в информационно-поисковых системах правоохранительных органов (МВД, ФСБ и др.) следователь может осуществить на основании письменного запроса.

2. Прогнозирование результатов. Осуществив выбор цели тактического воздействия, т. е. сформулировав задачу (при необходимости разделив ее на составляющие и определив последовательность их решения), следователь строит прогностическую версию относительно возможных результатов решения, влияния его реализации на ситуацию. Прогнозирование результатов предполагает оперирование уже избранными средствами тактического воздействия и является средством принятия наиболее целесообразного в данной ситуации оптимального тактического решения. Однако в условиях недостатка информации может возникнуть необходимость ее восполнения, что возможно, получив ориентирующую оперативную информацию в результате производства любых оперативно-розыскных мероприятий. И здесь первостепенное значение приобретает ее содержание и степень достоверности.

Например, на основе ориентирующей оперативной информации о личности подозреваемого, обвиняемого, полученной из источников, не подлежащих расшифровке, можно прогнозировать реакцию этих лиц на те или иные вопросы в процессе допроса, «ходы противника». Это особенно актуально в условиях конфликтной ситуации, когда допрашиваемый не склонен давать правдивые показания.

Моделирование процесса реализации решения и его результатов на основании сведений, полученных из оперативно-розыскных источников, позволяет вносить коррективы в прогностическую модель тактического решения. Например, наличие информации оперативных служб о том, что интересующие следателя предметы и документы вынесены из предполагаемого места хранения, позволяет внести коррективы при принятии решения о производстве обыска или выемки.

3. Полученные следователем результаты оперативно-розыскной деятельности могут существенно повлиять на оценку следственной ситуации. Особое значение данное обстоятельство имеет на начальном и промежуточном этапах, когда осведомленность следователя об обстоятельствах преступления, возможных доказательствах, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого недостаточно высока. Устранение информационного пробела может, в частности, обусловить решение о проведении конкретного следственного действия.

Например, в результате комплекса оперативных мероприятий был определен круг лиц, причастных к серийным преступлениям по сексуальным мотивам. После проведения оперативно-розыскного мероприятия — сбора образцов для сравнительного исследования в отношении указанного круга лиц — полученные результаты были отражены в официальном документе (медицинской карте). Информация об этом была сообщена следователю в устной форме. Проанализировав и оценив полученные сведения, следователь принял решение о производстве выемки медицинской карты и приобщении ее к материалам уголовного дела¹.

Другой пример. Для обнаружения на теле подозреваемого следов спецсредства, которым были помечены денежные купюры при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», следователь принимает решение и выносит постановление о производстве освидетельствования, руководствуясь представленными результатами оперативно-розыскной деятельности и ст. 179 УПК РФ.

4. Использование оперативно-розыскных данных при принятии решений в условиях тактического риска. Под тактическим риском в криминалистике понимается допущение отрицательных последствий при реализации тактического решения. Выделяются два классических случая:

а) собственно условия риска — когда возможно узнать или хотя бы оценить вероятность наступления тех или иных событий, в связи с чем можно ожидать какого-либо результата;

б) условия неопределенности — когда информация о вероятности наступления событий отсутствует или неизвестна лицу, принимающему решение, так что приходится делать предположение об оптимальности ходов соперника и стремиться обеспечить себе некоторую «максимальную гарантированную выгоду»².

¹ Архив Ленинградского областного суда. Уголовные дела №№ 272529—95; 422287—91; 933415—93; 933403—93.; 933482—93.

² См. подробнее: Белкин Р. С. Указ. соч. С. 131.

Использование оперативно-розыскных сведений характерно для первого случая. Хотя вероятность наступления тех или иных последствий в условиях расследования практически определить невозможно, тем не менее, имея представление о событии на основании оперативной информации, можно попытаться определить варианты отрицательных последствий принятого решения и таким образом оценить степень тактического риска. Это сравнительно просто сделать при оценке последствий отдельного следственного действия.

Так, принимая решение о проведении допроса свидетеля, в отношении которого получены оперативно-розыскные данные, говорящие о его заинтересованности в исходе дела, следователь в состоянии предвидеть следующие возможные результаты:

- свидетель под воздействием комплекса тактических приемов перестанет лгать и даст правдивые показания — оптимальный результат. В расчете на его достижение и принимается решение о проведении рассматриваемого следственного действия;

- допрашиваемый в результате психологического влияния следователя даст правдивые показания лишь по уже установленным фактам — отрицательный результат. Здесь возникает необходимость в дополнительных усилиях по изобличению его во лжи, и как следствие — потеря времени;

- свидетель несмотря ни на что не даст правдивых показаний — наихудший отрицательный результат.

Из трех возможных вариантов последствий допроса, которые поддаются прогнозированию, два носят отрицательный характер. Казалось бы, что в данной ситуации степень вероятности риска носит очевидный характер. Однако результат допроса будет зависеть не только от числа вариантов отрицательных последствий. Здесь необходимо учитывать и другие факторы. Так, имея оперативно-розыскные данные, что свидетель не заинтересован давать правдивые показания, следователь может отложить проведение данного следственного действия и, используя возможности оперативных подразделений, уточнить: что собой представляет личность свидетеля во всех ее качествах; насколько свидетель убежден в правильности занимаемой позиции; в каких отношениях находятся свидетель и обвиняемый; насколько сильна негативная позиция свидетеля и др. После устранения информационного пробела с помощью оперативно-розыскных подразделений следователь может правильно оценить возможность тактического риска при принятии решения о проведении рассматриваемого следственного действия.

2.3. Особенности тактики использования результатов оперативно-розыскной деятельности при подготовке и проведении следственных действий

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при подготовке и проведении следственных действий предполагает решение общих и частных тактических задач.

Общие тактические задачи

К общим относятся следующие тактические задачи:

- 1) определение, каким образом могут быть легализованы результаты оперативно-розыскной деятельности, т. е. с помощью каких следственных действий они могут быть использованы в уголовном процессе;
- 2) выбор конкретного способа легализации при проведении соответствующего следственного действия с учетом формы и содержания представленных результатов оперативно-розыскной деятельности;
- 3) обеспечение сохранения тайны организации и тактики оперативно-розыскной деятельности;
- 4) оценка следственной ситуации, которая складывается по делу;
- 5) установление последовательности проведения следственных действий с учетом выбранного способа легализации результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных в соответствии с действующим законодательством, для принятия процессуальных решений и осуществления по ним последующих следственных действий.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть представлены на различных материальных носителях.

Оперативно-служебные документы, составленные оперативными работниками

Данные документы, как правило, содержат результаты опроса, наведения справок, наблюдения, осуществляемого оперативными сотрудниками, проверочной закупки, оперативного внедрения, контролируемой поставки. По ним принимается решение о производстве таких следственных действий, как допрос подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего. Кроме того, в случае необходимости в качестве свидетеля может быть допро-

шен оперативный работник, непосредственно участвовавший в проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Пункт 9 ст. 166 УПК РФ предусматривает возможность при необходимости обеспечения безопасности свидетеля не приводить данные о его личности. В этом случае следователь с согласия прокурора выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Далее постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу.

После проведения проверочной закупки и задержания сбытчика, как правило, помимо личного досмотра сбытчика наркотических средств в присутствии понятых производится осмотр места происшествия (участков местности, если сбытчик в момент задержания выбросил деньги или иные предметы, уличающие его в совершении преступления, транспортных средств, помещений). В дальнейшем протоколы осмотра вместе с другими документами предоставляются следователю.

По представленным оперативно-служебным документам, составленным оперативными работниками и содержащим результаты различных оперативно-розыскных мероприятий, принимаются процессуальные решения о допросе свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, производстве обыска, выемки и различных видов осмотра, а также освидетельствования.

***Материальные носители результатов применения
оперативно-технических средств
(видео- и аудиозаписи, киносъемки, фотографирования и т. д.)***

Как правило, рассматриваемые материальные носители представляются в следственные подразделения с сопроводительным письмом о направлении указанных материалов для решения вопроса об их приобщении к материалам уголовного дела (аудиокассета с записью переговоров покупателя и сбытчика наркотиков или оружия, пострадавшего с вымогателями; видеокассета с записью встреч представителей преступных группировок или иных фактов и обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; магнитная запись телефонных переговоров и др.).

Далее проводится следственный осмотр (фактически прослушивание или просмотр) фонограммы или видеозаписи в присутствии понятых, составляется об этом протокол, в случае признания объекта вещественным доказательством выносится постановление о его приобщении к уголовному делу. При необходимости назначается фоноскопическая или видеофоноскопическая экспертиза для подтверждения подлинности записи или идентификации лица по голосу. Для этого в присутствии понятых обвиняемый (подозреваемый) наговаривает на кассету произвольный текст в пределах получаса. Аудиокассеты с экспериментальной и оперативными записями направляются экспертам. В постановлении о назначении экспертизы следователь ставит только один вопрос: принадлежит ли голос, записанный при проведении оперативно-розыскного мероприятия на аудиокассету, обвиняемому (подозреваемому).

Результаты вышеуказанного следственного действия в дальнейшем могут использоваться при допросе подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших в тактических целях, а также для подготовки и осуществления других следственных действий.

***Предметы и документы, полученные в результате
проведения оперативно-розыскных мероприятий***

Представленные в соответствии с действующим законодательством рассматриваемые материальные носители информации служат в основном основанием для принятия решения и вынесения следователем постановления о назначении экспертизы. По ним, как правило, осуществляется комплексное исследование экспертно-криминалистическими службами правоохранительных органов.

Например, в случае изъятия у приобретателя и сбытчика однотипных наркотических средств принимается решение о назначении физико-химической экспертизы, на которую представляются наркотические средства, изъятые у обоих лиц, для решения вопроса: имеют ли представленные на экспертизу наркотические средства общий источник происхождения по способу изготовления или по месту произрастания растительного сырья, из которого было изготовлено наркотическое средство?

*Документы, содержащие результаты научного изучения
предметов, документов, веществ, иных
материальных объектов — носителей информации*

Результаты оперативного исследования различных объектов (оружия, взрывчатых веществ, документов, наркотических средств, психотропных веществ, биологических и других объектов), проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях субъектов оперативно-розыскной деятельности в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», доказательством по уголовному делу не являются. Сведения, содержащиеся в справке или в другом документе, служат основанием для принятия решения о назначении экспертизы.

Частные тактические задачи

Частные тактические задачи решаются с учетом особенностей использования результатов оперативно-розыскной деятельности при подготовке и проведении конкретных следственных действий, а также при определении тактики отдельных следственных действий для достижения конкретных целей.

На стадии **подготовки** к проведению следственного действия формируются цели и задачи, определяются последовательность, приемы и правила решения задач, осуществляется прогноз развития ситуации и с учетом различных его вариантов составляется план производства следственного действия, определяются участники, место и время его проведения.

В связи с этим представляется возможным рассматривать использование результатов оперативно-розыскной деятельности на этой стадии по двум направлениям:

– для осуществления организационных мероприятий перед непосредственным проведением следственного действия. Здесь речь идет об определении времени, места, участников производства следственного действия. Например, при представлении видеоматериалов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, прежде чем приступить к их осмотру, необходимо осуществить подготовительные мероприятия;

– для информационного обеспечения стадии подготовки к осуществлению следственного действия. Здесь имеются в виду не только результаты оперативно-розыскной деятельности, из которых в силу определенных причин не могут формироваться доказательства путем производства следственных действий, но и ре-

зультаты, информационная составляющая которых поможет решить проблемы, связанные с подготовительными мероприятиями. В первом случае результаты оперативно-розыскной деятельности носят для следователя лишь вспомогательный (ориентирующий) характер¹ и не подлежат обязательному приобщению к материалам уголовного дела. Во втором — используются результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в соответствии с действующим законодательством.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на рассматриваемой стадии применительно к конкретным следственным действиям имеет свои особенности.

При подготовке к проведению *обыска и выемки* оперативно-розыскные данные могут быть использованы для решения следующих тактических задач.

1. На основании представленных оперативно-служебных документов, если в них содержатся достаточные данные полагать, что в каком-нибудь месте или у какого-нибудь лица находятся или могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, определяется место проведения рассматриваемых следственных действий.

Например, по представленным оперативно-служебным документам, содержащим результаты проверочной закупки наркотического средства обыск проводится по месту жительства гражданина, занимающегося сбытом наркотических средств из адреса проживания, для изъятия предметов, которые могли использоваться в качестве упаковки указанных средств. В дальнейшем изъятые предметы подвергаются трасологическому и химическому экспертному исследованию для установления, составляли ли единое целое листы бумаги, изъятые при обыске, и те, в которые были упакованы наркотики, одинакова ли бумага по химическому составу и т. д.

Кроме результатов, полученных при проведении проверочной закупки, необходимые сведения о возможных местах хранения разыскиваемых предметов и документов, лицах, у которых они

¹ Об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве ориентирующей информации см.: Возгрин И. А. Обеспечение методами и средствами ОРД раскрытия, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел // Криминалистический семинар. Вып. 1 / Отв. ред. В. В. Новик. СПб., 1998. С. 7—18; Корневский Ю. В., Токарева М. Е. Указ. соч.

находятся, могут содержаться и в оперативно-служебных документах, а также на материальных носителях, являющихся результатом таких оперативно-розыскных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров; наблюдение (осуществляемое визуально оперативным работником либо с использованием аудио- и видеозаписи, подразделениями, специализирующимся на проведении этого мероприятия); обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; оперативное внедрение; контролируемая поставка.

2. После определения места (или мест) проведения вышеуказанных следственных действий в целях эффективности их производства следователю необходимо, используя возможности оперативно-розыскных подразделений, собрать достаточно полную и достоверную информацию:

- о лице, в жилище которого будет производиться обыск или выемка;

- о его взаимоотношениях с соседями, а также о членах его семьи. Данные сведения могут содержаться в оперативно-служебных документах, полученных в результате проведения установочных мероприятий (опроса, наведения справок) по месту жительства или месту работы;

- о наличии у лица, в жилище которого планируется производство следственных действий, огнестрельного или иного оружия. Эту информацию можно получить при наведении справок в разрешительной системе МВД, при условии, что огнестрельное или газовое оружие зарегистрировано официально. Конфиденциальная информация о наличии у лица, в жилище которого планируется производство следственных действий, боевого огнестрельного оружия может содержаться в оперативно-служебных документах, полученных в результате проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, как обследование помещения; наблюдение с использованием оперативно-технических и специальных средств в местах, недоступных для визуального контроля; оперативное внедрение; прослушивание телефонных переговоров. Представляется, что следователь может получить данную информацию в рабочем порядке без ознакомления с оперативно-служебными документами;

- о наличии в месте планируемых следственных действий собак крупных пород. В этом случае следователь, исходя из оперативно-розыскных данных о наличии агрессивных животных в месте проведения обыска, выемки, предусматривает участие в

проведении указанных следственных действий специалиста-кинолога;

– о самом жилище или помещении. Сведения о планировке помещения, его назначении, о наличии запасных выходов, системе запоров, сигнализации, охраны, количестве окон и их расположении, наличии чердаков, подвалов, сараев, гаражей, иных бытовых или складских построек, о возможности скрытых подходов, как правило, содержат оперативно-служебные документы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий: опроса, наведения справок, обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, наблюдения, прослушивания телефонных переговоров, оперативного внедрения.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при подготовке к *допросу* имеет существенное значение и позволяет решить на стадии подготовки следующие тактические задачи:

– использование возможностей оперативно-розыскных подразделений для изучения личности допрашиваемого. Данную информацию, как правило, могут содержать оперативно-служебные документы, отражающие результаты таких оперативных мероприятий, как опрос, наведение справок и другие по месту жительства и месту работы. Кроме того, следователь должен иметь в виду, что интересующие его сведения, например об индивидуальных чертах характера (спокойный, уравновешенный или раздражительный), отношении к алкоголю, к наркотическим средствам, уровне его интеллектуального развития, отношении к членам своей семьи (родителям, жене, детям), отношении к окружающим людям в повседневной обстановке и в конфликтных ситуациях, какова его самооценка, как его характеризуют знакомые, а также другие сведения, могут содержаться в материалах оперативных подразделений (делах оперативных проверок, разработках и оперативных учета). Эти сведения не имеют процессуального значения, и оперативные подразделения, как правило, их не представляют. Однако следователь, будучи заинтересованным в получении этой информации, может воспользоваться возможностями оперативных подразделений;

– своевременное выяснение возможной позиции допрашиваемого и ее мотивации. Указанная информация может быть получена при оперативном сопровождении расследования. Кроме этого данные сведения могут содержаться в материалах оперативных

подразделений при условии, если процессуальной деятельности следователя предшествовала оперативная проверка или разработка. Основу получения этих фактических данных могут составлять материалы оперативного эксперимента, оперативного внедрения, наблюдения, прослушивания телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи;

- выяснить степень осведомленности допрашиваемого об имеющихся обстоятельствах дела. Получение этих сведений зависит от правильной организации следователем взаимодействия с оперативно-розыскным подразделением;

- определить характер отношений с иными подозреваемыми (обвиняемыми). Об этом могут свидетельствовать материалы предшествующей оперативной проверки, оперативной разработки, а также данные, содержащиеся в информационных системах оперативно-розыскных органов. Например, результаты, полученные в процессе проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, оперативное внедрение, могут не только внести ясность в характер взаимоотношений между членами организованной преступной группы, но и содержать ориентирующую информацию о мотивах совершения групповых преступлений, а также о распределении ролей в преступной группе;

- выяснить возможность установления психологического контакта с допрашиваемым и использования помощи лиц, авторитетных для него. Данный вид информации также можно получить в процессе организации взаимодействия с оперативно-розыскным подразделением;

- осуществить предварительную подборку результатов оперативно-розыскной деятельности, из которых уже в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом сформированы доказательства. Анализ следственной практики показывает, что результаты оперативно-розыскной деятельности служат основой для формирования следующих видов доказательств: показаний свидетеля (оперативного работника), вещественных доказательств, иных документов. Указанные виды доказательств, сформированные из результатов оперативно-розыскной деятельности, необходимы в связи с прогнозированием сопротивления допрашиваемого установлению истины и вероятности сложной тактической борьбы. При этом следует наметить наилучшую тактическую последовательность их использования при допросе. Все это

призвано сыграть роль тактических (информационных) «ударов», направленных на разрушение ложных утверждений допрашиваемого.

При подготовке к проведению таких следственных действий, как *очная ставка*, *проверка показаний на месте*, *следственный эксперимент*, результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для решения тактических задач, связанных с восполнением информационного пробела об участниках указанных следственных действий (например, в каких отношениях находятся участники очной ставки, насколько сильна негативная позиция обвиняемого, степень агрессивности участников этих следственных действий), а также с прогнозированием отрицательных последствий при проведении данных следственных действий, выработкой мер по ликвидации или ослаблению этих последствий.

На стадии **проведения** следственных действий результаты оперативно-розыскной деятельности используются следующим образом.

При проведении *обыска*, *выемки* результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для точного определения места сокрытия следов преступления, мест укрытия жертв преступления, похищенного имущества, различных тайников с оружием, наркотическими средствами, ценностями и т. п.

При проведении *допроса* результаты оперативно-розыскной деятельности используются в основном для изменения ложной позиции допрашиваемого, получения от него правдивых показаний путем использования оперативно-розыскных сведений при реализации таких тактических приемов допроса, как демонстрация возможностей расследования, использование «слабых» мест личности, создание преувеличенного представления об осведомленности следователя, допущение легенды, внезапность вопроса или предъявление доказательств.

При проведении *очной ставки* и *других следственных действий* результаты оперативно-розыскной деятельности используются в основном для создания условий, гарантирующих результативность, эффективность и безопасность указанных следственных действий.

Вопросы использования оперативно-розыскных сведений при проведении следственных действий целесообразно рассматривать в зависимости от целей тактического замысла оперативно-тактической операции.

2.4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе оперативно-тактической операции

Сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, реализация данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, в процессе проведения следственных действий рассматривается в криминалистической литературе как оперативно-тактическая операция, или тактическая операция. Под тактической операцией понимается определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующих цель решения конкретной задачи расследования¹.

Следовательно, исходя из содержания понятия тактической операции, представляется правильным рассматривать возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве ориентирующей информации для достижения конкретных целей при осуществлении следственных действий.

Эффективность реализации тактического замысла оперативно-тактической операции зависит от правильной организации взаимодействия следователей с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Особую актуальность обмен ориентирующей информацией приобретает по делам о многоэпизодных и групповых преступлениях. Изучение следственной практики показывает, что деятельность следствия без использования ориентирующей информации в отношении сложных по доказыванию преступлений часто оказывается недостаточно результативной. Более того, это приводит к прекращению уголовных дел полностью либо частично, возвращению их прокурором для дополнительного расследования, вынесению судом оправдательных приговоров.

По своему содержанию результаты оперативно-розыскной деятельности, имеющие ориентирующее значение, достаточно разнообразны. Они могут содержать информацию о способе совершения преступления; размере материального ущерба; лицах, совершивших преступления; составе преступных групп; предметах и документах, могущих быть доказательствами по делу, и их местонахождении; лицах, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей; связях проходящих по делу лиц; ухищрениях, ис-

¹ Белкин Р. С. Указ. соч. С. 137—138.

пользуемых преступниками для сокрытия совершенных деяний; избранной подозреваемыми и обвиняемыми линии поведения на следствии; склонении организаторами преступных групп сообщников к даче ложных показаний; воздействию на свидетелей с целью их склонения к даче ложных показаний и др.

Направленность оперативной разработки субъекта оперативно-розыскной деятельности зависит от целей, задач и конкретного состава преступления, а непосредственное использование ориентирующей информации обусловлено следственной ситуацией, складывающейся по уголовному делу.

Тем не менее, представляется необходимым, учитывая современную следственную и оперативную практику, определить основные тактические задачи, решаемые в результате взаимодействия следственных и оперативных подразделений с целью использования результатов оперативно-розыскной деятельности при осуществлении отдельных следственных действий.

Непосредственное использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве ориентирующей информации при производстве следственных действий означает реализацию конкретных тактических приемов, исходя из содержания информации.

Общей целью оперативно-тактической операции является установление истины по делу, т. е. осуществление процесса доказывания.

Непосредственными целями оперативно-тактической операции могут быть:

а) создание условий для формирования у подозреваемого или обвиняемого ошибочных представлений о тех или иных обстоятельствах дела, целях следователя и его действиях, состоянии расследования. Здесь имеется в виду оставление в неведении относительно имеющихся у следователя доказательств или, наоборот, создание преувеличенного представления об их объеме. Например, при проведении допроса, когда следственная ситуация характеризуется как конфликтная со строгим соперничеством, для изменения ложной позиции допрашиваемого, а также получения от него правдивых показаний использование ориентирующей оперативно-розыскной информации возможно при реализации таких тактических приемов, как демонстрация возможностей рас-

следования, использование «слабых» мест личности, создание преувеличенного представления об осведомленности следователя¹.

Ориентирующей следователя информацией при реализации рассматриваемых целей могут служить, например, результаты наблюдения с использованием оперативно-технических и специально-технических средств, которые, как правило, используются в недоступных для визуального контроля местах. При проведении указанного мероприятия применяются изделия, технические параметры и тактика использования которых составляют государственную тайну.

Анализ и оценка следователем представленных оперативно-розыскными подразделениями видео- и аудиозаписей о фактах и обстоятельствах, имеющих непосредственное отношение к делу, и позволяет ему, используя полученные сведения, в зависимости от следственной ситуации применить те или иные тактические приемы для достижения вышеуказанных целей.

Оперативно-технические и специально-технические средства, как правило, используются и при проведении оперативного эксперимента, оперативного внедрения, проверочной закупки. Следовательно, и результаты этих мероприятий могут использоваться в качестве ориентирующей информации при осуществлении следственных действий. В качестве ориентирующей информации могут использоваться результаты прослушивания телефонных переговоров, обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Тактическая идея использования указанных результатов оперативно-розыскной деятельности для достижения целей создания преувеличенного представления об осведомленности следователя при допросе заключается в устном сообщении допрашиваемому подробной информации о частных обстоятельствах событий при одновременном умолчании о важных сторонах главного события. В результате у допрашиваемого может сложиться впечатление, что следователю известны все обстоятельства данного события, поэтому следует признать тактическую борьбу бессмысленной и перейти к даче правдивых показаний. В этих же целях можно использовать не только устные сведения, но и письменные документы, предметы и материальные носители информации (аудио-,

¹ Подробнее об этом см.: Питерцев С. К., Степанов А. А. Тактические приемы допроса: Учеб. пос. 3-е изд., стереотипное. СПб., 1998. С. 36—40.

видеокассеты, фотоснимки), отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, не раскрывая их содержания. Они выступают имитационными средствами, демонстрация которых может побудить допрашиваемого к даче правдивых показаний. Например, демонстрация допрашиваемому материальных носителей результатов прослушивания телефонных переговоров в большем объеме, чем получено в реальности. При этом целесообразно дать прослушать допрашиваемому фрагмент, который был уже в соответствии с уголовно-процессуальным законом приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства;

б) определение в составе организованной преступной группы «слабого звена». Чаще всего это второстепенные соучастники преступной деятельности без четко выраженной противоправной позиции, со слабыми волевыми качествами, сравнительно легко поддающиеся внушению со стороны окружающих. Сведения о наличии в организованной преступной группе таких лиц, как правило, могут содержаться в материалах оперативной разработки. Представляется, что данная информация не имеет процессуального значения и поэтому по инициативе субъекта оперативно-розыскной деятельности следователю не передается. Более того, ее получают в основном из источников, которые, как правило, не расшифровывают. В этом случае следователю необходимо самому проявлять инициативу для получения от оперативного подразделения подобной информации. Если следователю эта информация представлена, то она, соответственно, используется в тактических целях, например, при производстве допроса для нейтрализации сопротивления допрашиваемого в установлении истины, т. е. через «слабости» идет управление его личностью;

в) выявление конфликтов среди участников организованных преступных групп. Данные сведения также могут содержаться в материалах оперативно-розыскных подразделений. Они отражают результаты оперативно-установочных мероприятий, характеризующих личность, внутрисемейные отношения, привязанности, круг предпочтительных ценностей и интересов. Используя эти данные, следователь в процессе производства допросов имеет возможность в зависимости от следственной ситуации оценить сведения, полученные в результате допросов других участников

преступной группы, в случае необходимости внести коррективы в тактику допроса;

г) создание условий для обеспечения эффективности следственных действий. Для достижения этих целей могут использоваться результаты любых оперативно-розыскных мероприятий. Здесь важно не то, из каких источников получена информация, а ее содержание и степень достоверности:

– создание условий, обеспечивающих достижение фактора внезапности. Под внезапностью в данном исследовании понимается неожиданное для противодействующих лиц и своевременное для следователя проведение тех или иных следственных действий. Фактор внезапности обычно используется в тактике допроса и рассчитан на создание стрессового состояния допрашиваемого. Такое состояние возникает в силу резкого контраста между длительной спокойной беседой и неожиданным переходом к другой, нежелательной и опасной для допрашиваемого теме. По содержанию вопрос может касаться как самого преступления в целом, так и любой из его сторон. Внезапным при допросе может быть не только вопрос, но и предъявление какого-либо предмета или документа¹. Информация, которая необходима следователю для использования фактора внезапности при допросе, может быть получена, например, в процессе проведения оперативного внедрения, когда нецелесообразно расшифровывать тактику и источник внедрения, но отдельные сведения имеют значение для расследования. Особое значение для восполнения информационного пробела при использовании фактора внезапности имеют результаты наблюдения, осуществляемого специализированными подразделениями, в том числе и с использованием оперативно-технических средств в недоступных для визуального контроля местах. Если по тем или иным обстоятельствам полученная в результате использования оперативно-технических и специальных средств видео-, аудиозапись не может быть введена в уголовное дело, то следователю обязательно нужно ознакомиться с этой информацией. В этом случае следователь полностью будет иметь представление о том или ином событии. Например, о содержании разговора между соучастниками преступления или о характере встречи между вымогателем и заявителем (речь идет только о применении спе-

¹ См. подробнее: Питерцев С. К., Степанов А. А. Указ. соч. С. 30—31.

циальных средств слухового и видеоконтроля). Кроме этого в рассматриваемом направлении могут быть использованы результаты и других оперативно-розыскных мероприятий, например прослушивания телефонных переговоров, оперативного эксперимента, проверочной закупки. Использование фактора внезапности не ограничивается допросом. Данное обстоятельство имеет значение также и для производства выемки и обыска;

– предоставление противодействующим лицам возможности выбора решения при дефиците информации. Реализация этого тактического положения выражается не только в активных действиях следователя, но и в воздержании от них. Существуют ситуации, когда именно невмешательство в них приводит к их развитию в благоприятном для следствия направлении. Например, столкнувшись с ситуацией, когда лицо, совершившее преступление, в процессе допроса полностью отрицает свою вину или совсем отказывается от дачи показаний, следователь может отказаться от проведения допроса. Вместе с тем, используя возможности оперативно-розыскных подразделений, следователь может создать условия для передачи данному лицу нужной информации и тем самым оказать на него нужное тактическое воздействие.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут оказать существенную помощь в процессе проведения обыска. При проведении контролируемой поставки, например наркотических средств, используются специальные окрашивающие и меточные средства, что может быть использовано при проведении обыска, например, на территории, прилегающей к частному дому, когда партия наркотических средств разделена на части и скрыта в разных местах.

Вместе с тем следует учитывать, что проблема реализации всех рассмотренных выше видов результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве ориентирующей информации для подготовки и осуществления следственных действий достаточно многогранна, поэтому рассмотреть все встречающиеся в практической деятельности варианты использования не представляется возможным.

Выводы

1. Под возможностью использования результатов оперативно-розыскной деятельности при подготовке и осуществлении следственных действий следует понимать:

а) организацию взаимодействия следственных подразделений с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

б) непосредственное применение различных тактических приемов по реализации результатов оперативно-розыскной деятельности при принятии решений о подготовке и проведении следственных действий.

2. Учитывая значение, которое имеет взаимодействие для повышения эффективности деятельности следователя по расследованию уголовных дел, представляется необходимым регламентировать порядок этой деятельности в уголовно-процессуальном законе.

3. Непосредственное использование результатов оперативно-розыскной деятельности для принятия тактических решений, при подготовке и осуществлении следственных действий зависит от формы внешнего выражения полученных результатов.

4. Учитывая современную следственную практику, целесообразно рассматривать две тактические формы использования результатов оперативно-розыскной деятельности:

– непосредственное исследование представленных в соответствии с действующим законодательством оперативно-служебных документов, содержащих результаты конкретных оперативно-розыскных мероприятий, и других материальных носителей информации;

– использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве ориентирующей информации при определении тактики проведения конкретных следственных действий.

5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных в соответствии с действующим законодательством, возможно при принятии решения и последующем производстве допроса, различных видов осмотра, обыска, выемки, назначении экспертиз, освидетельствования.

6. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве ориентирующей информации возможно при подготовке и проведении допроса, обыска, выемки, следственного эксперимента, предъявления для опознания, проверки показаний на месте, во-первых, для формирования психологическо-

го контакта и преодоления негативной позиции тех или иных участников следственного действия, во-вторых, для прогнозирования возможной агрессии с их стороны во время проведения указанных следственных действий, в-третьих, для достижения целей оперативно-тактической комбинации при расследовании преступлений.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ с изм. и доп. от 18 июля 1997 г., 21 июля 1998 г., 5 янв., 30 дек. 1999 г., 20 марта 2001 г., 10 янв., 30 июня 2003 г., 29 июня, 22 авг. 2004 г.

2. О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ с изм. и доп. от 23 дек. 2003 г., 22 авг., 2 ноября 2004 г.

3. Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации: Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ с изм. и доп. от 30 дек. 1999 г., 7 ноября 2000 г., 30 дек. 2001 г., 7 мая, 25 июля 2002 г., 10 янв., 30 июня 2003 г., 22 авг. 2004 г.

4. Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств: Указ Президента Российской Федерации от 1 сент. 1995 г. № 891.

5. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд: Приказ ФСНП РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК РФ, СВР РФ от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/410/56.

6. О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования: Приказ Минсвязи РФ от 25 июля 2000 г. № 130 с изм. от 25 окт. 2000 г.

7. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334 с изм. и доп. от 13 февр. 1997 г., 18 янв. 1999 г.

8. Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991.

9. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М., 1987.

10. Виниченко Н. А., Захарцев С. И., Рохлин В. И. Правовая регламентация использования результатов оперативно-розыскной деятельности / Под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб., 2004.
11. Исследование предметов и документов: Оперативно-розыскное мероприятие / В. Ю. Голубовский и др. СПб., 2000.
12. Горяинов К. К., Кваша Ю. Ф., Сурков К. В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий, М., 1997.
13. Доля Е. А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1966.
14. Кореневский Ю. В., Токорева М. Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Методическое пособие. М., 2000. 144 с.
15. Крашенинников Н. И. Получение оперативно-процессуальной информации о преступлениях и использование ее в оперативной и судебно-следственной практике. СПб., 2001.
16. Мешков В. М., Попов В. Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. М., 1999. С. 4—54.
17. Михайлов В. И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практическое пособие. Под ред. докт. юрид. наук А.Ю. Шумилова. М., 1998.
18. Михайлов В. И., Федоров А. В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А. В. Федорова. СПб., 1999.
19. Основы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. С. В. Степашина. СПб., 1999. С. 619—652.
20. Питерцев С. К., Степанов А. А. Тактические приемы допроса: Учеб. пос. 3-е изд., стереотипное. СПб., 1998. С. 5—16.
21. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон Научно-практ. комментарий / Под ред. проф. В.В. Николука. 4-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 15—84.
22. Шумилов А. Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2002.
23. Шумилов А. Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России. М., 1997. С. 5—69.
24. Шумилов А. Ю. Новый оперативно-розыскной закон. М., 1998. С. 8—37.
25. Шумилов А. Ю. Об уголовно-розыском праве в России. М., 1998. С. 2—5.

СОДЕРЖАНИЕ

Г л а в а 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	3
1.1. <i>Опрос</i>	—
1.2. <i>Наведение справок</i>	9
1.3. <i>Сбор образцов для сравнительного исследования</i>	10
1.4. <i>Проверочная закупка</i>	11
1.5. <i>Исследование предметов и документов</i>	14
1.6. <i>Наблюдение</i>	15
1.7. <i>Отожествление личности</i>	17
1.8. <i>Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств</i>	18
1.9. <i>Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений</i>	19
1.10. <i>Прослушивание телефонных переговоров</i>	20
1.11. <i>Снятие информации с технических каналов связи</i> ..	22
1.12. <i>Оперативное внедрение</i>	—
1.13. <i>Контролируемая поставка</i>	25
1.14. <i>Оперативный эксперимент</i>	26
Г л а в а 2. ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.....	30
2.1. <i>Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, со следователем и дознавателем</i>	—
2.2. <i>Оценка результатов оперативно-розыскной деятельности при принятии решения о проведении отдельных следственных действий</i>	34
2.3. <i>Особенности тактики использования результатов оперативно-розыскной деятельности при подготовке и проведении следственных действий</i>	40
2.4. <i>Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе оперативно-тактической операции</i>	49
<i>Выводы</i>	55
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	56

А. А. СТЕПАНОВ, канд. юрид. наук, доцент
М. Г. ШАНАНИН, канд. юрид. наук

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

Учебное пособие

Редактор Н. В. Бибикова
Компьютерная правка и верстка
Т. И. Павловой, Ю. С. Егоровой

Подписано к печати 01.04.2005 г. Бум. тип. ¹ 1.
Гарнитура “Times New Roman Cyr”. Ризография. Печ. л. 3,75.
Уч.-изд. л. 3,75. Тираж 500 экз. (1-й завод 1—200). Заказ 1737.

Редакционно-издательский отдел
Санкт-Петербургского юридического института
Генеральной прокуратуры РФ

191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44
Отпечатано с оригинал-макета в печатно-множительной лаборатории
Санкт-Петербургского юридического института
Генеральной прокуратуры РФ