

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова
Кафедра уголовного права и процесса

С.С. Аралбаев

ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Учебно-методическое пособие

Костанай, 2020

УДК 343.985 (075.8)

ББК 67.73я73

А 79

Автор:

Аралбаев Сарсенгали Сапарович, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса

Рецензенты:

Турлубеков Батырхан Салимович – к.ю.н., профессор кафедры уголовного права и процесса

Укин Сымбат Кенжебекович, к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права

Каймульдинов Ерлан Ертаевич, к.ю.н., доцент кафедры юридических дисциплин КСТУ имени академика Зулкарнай Алдамжар

Аралбаев С.С.

Оперативно – розыскные мероприятия. Учебно-методическое пособие.
С.С.Аралбаев – Костанай: КРУ им.А.Байтурсынова, 2020.-67с.

ISBN 978-601-7640-63-7

В учебно-методическом пособии в соответствии с государственным стандартом о высшем юридическом образовании, на основе Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и других правовых актов Республики Казахстан в систематизированном виде раскрывается основное содержание оперативно-розыскных мероприятий, обосновываются ее правовая база и принципы, формулируются основополагающие понятия и категории.

Предназначено для студентов юридических специальностей.

УДК 343.985(075.8)

ББК 67.73я73

А 79

Утверждено и рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова,
14 декабря 2020 г, протокол №12

ISBN 978-601-7640-63-7

© Костанайский региональный
университет им.А.Байтурсынова, 2020
©Аралбаев С.С., 2020

Содержание

Введение	4
Тема 1 Оперативно – розыскные мероприятия	6
1.1 Понятие, сущность и структура оперативно-розыскного мероприятия.....	6
1.2 Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.....	8
1.3 Основания прекращения оперативно-розыскных мероприятий.....	9
Тема 2 Общие оперативно – розыскные мероприятия	10
2.1 Понятие и сущность опроса как оперативно – розыскного мероприятия.....	10
2.1.1 Классификация опроса.....	11
2.2 Установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в оперативно-розыскной деятельности.....	13
2.3 Внедрение, как вид общего оперативно – розыскного мероприятия.....	18
2.4 Иные общие оперативно – розыскные мероприятия.....	19
Тема 3 Специальные оперативно – розыскные мероприятия	29
3.1 Специальные оперативно-розыскные мероприятия.....	29
3.2 Негласные следственные действия.....	35
3.3 Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности на проведение оперативно-розыскных мероприятий.....	37
3.4 Ограничения в оперативно-розыскной деятельности.....	39
Тема 4 Результаты оперативно-розыскной деятельности и порядок их использования	42
4.1 Понятие и виды результатов оперативно – розыскной деятельности.....	42
4.2 Направления и общий порядок использования результатов оперативно – розыскной деятельности	45
4.3 Порядок использования результатов оперативно – розыскной деятельности, предоставляемых органу дознания, следователю, прокурору или в суд.....	46
4.4 Порядок использования результатов оперативно – розыскной деятельности вне рамок уголовного процесса.....	49
Тема 5 Контроль и надзор за оперативно - розыскной деятельностью	50
5.1 Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.....	50
5.2 Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.....	54
Список использованных источников	58
Приложение	60

Введение

Оперативно-розыскная деятельность и оперативно-розыскные мероприятия как ее содержательная часть являются ярко выраженным историческим явлением, одним из древнейших ремесел человечества, рожденным с появлением преступности и существующим много столетий.

О методах разведывательной деятельности, лежащих в основе оперативно-розыскной деятельности, упоминается в памятниках права, работах философов и мыслителей древности. Имеются свидетельства широкого применения агентурных методов, проникновения в стан врага или злоумышленника, сбора информации в их среде, что имеет сходство с оперативным внедрением.

С зарождения методов уголовного сыска и первоначальных форм розыска, отраженных в памятниках права, к методам сыска можно отнести гонение следа и свод. Прием «гонения следа» заключался в поиске и преследовании злоумышленника по оставленным им следам. Выражаясь современным языком, это преследование «по горячим следам», содержание которого составляли опрос, осмотр и наблюдение, которые и поныне являются наиболее распространенными в оперативно-розыскной практике. Такой прием установления виновного как свод по содержанию можно сравнить с современным оперативно-розыскным мероприятием «отождествление личности».

Со временем установление злоумышленников и сбор доказательств были возложены на должностных лиц судебных органов, гласность и устность производства сменились или перемешались с негласностью и письменностью. И это было оправданно: преступность принимала такой размах, а действия преступников стали характеризоваться такой изощренностью, что для их установления и обнаружения требовались соответствующие адекватные меры реагирования. В изобличении преступников тайные (негласные) методы их выявления и раскрытия преступлений, обнаружения разыскиваемых лиц получили массовое распространение. Это способствовало зарождению оперативных комбинаций, агентурной работы, внедрения в криминальную среду.

Развитие и широкое использование технических средств, средств коммуникации послужило толчком к их использованию в криминальных целях, что не могло не отразиться на проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), вызвав к жизни те из них, которые ныне называются оперативно - техническими.

С появлением и развитием научно-технических средств и компьютерных технологий у преступников появились новые средства. Изменилось и качество преступности, что было вызвано расширяющимся применением в преступной деятельности компьютерных технологий и технических средств разведывательного назначения. Все более широкое распространение получают преступления в сфере компьютерной информации, хищения в банковской сфере, противодействие раскрытию и расследованию преступлений, шантаж,

вымогательство, терроризм и так далее.

И в оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) наметились направления использования специальной техники и компьютерных средств для добывания, обработки и анализа информации, предупреждения и локализации противодействия правоохранительным органам, снятия информации с технических каналов связи, прерывания предоставления услуг связи.

Вместе с тем, несмотря на происходящие изменения в криминальной практике и, соответственно, в методах борьбы с преступностью, изменяются прежде всего условия проведения основных оперативно-розыскных мероприятий, их организация и тактика, но не содержательная сторона, определяющая сущность разведывательных или поисковых действий.

В теории оперативно-розыскной деятельности представления об оперативно-розыскных мероприятиях достаточно основательно разработаны как ее основоположниками, так и их последователями и учениками. Вместе с тем в последнее время появились публикации, отражающие различные аспекты оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий, подготовленные как специалистами, так и лицами, не имеющими даже самых общих представлений об оперативно-розыскной деятельности. Ограничено число работ, отражающих использование результатов оперативно-розыскных мероприятий, особенно с учетом положений Уголовно - процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК РК).

В настоящем пособии в концентрированном виде изложены достижения научной мысли основоположников оперативно-розыскной деятельности и современных ученых в этой области, проанализировано толкование положений различных законодательных и иных правовых актов, прямо или косвенно регламентирующих оперативно-розыскную деятельность, судебной практики Верховного Суда Республики Казахстан (далее – РК).

Учитывая открытый характер пособия, в нем дается общая характеристика содержания оперативно-розыскных мероприятий, порядка, оснований, условий их проведения и использования результатов, которые дают представления об оперативно-розыскных мероприятиях для тех, кто изучает основы оперативно-розыскного права, а также применяет положения Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» в оперативно - розыскной, судебной или надзорной практике.

Тема 1 Оперативно-розыскные мероприятия.

План:

- 1.1 Понятие, сущность и структура оперативно-розыскного мероприятия
- 1.2 Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
- 1.3 Основания прекращения оперативно-розыскных мероприятий

1.1 Понятие, сущность и структура оперативно-розыскного мероприятия

Пункт 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности" гласит, что оперативно-розыскные мероприятия подразделяются на общие и специальные, а определение им дано в статье 1 этого же Закона.

Так в пунктах 2 и 11 статьи 1 Закона РК «Об оперативно – розыскной деятельности»:

- **под общими** оперативно-розыскными мероприятиями понимается «совокупность связанных единым тактическим, стратегическим замыслом действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, направленных на решение задач данной деятельности»,

- **под специальными** оперативно-розыскными мероприятиями понимается «оперативно-розыскное мероприятие, непосредственно затрагивающее охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений и почтовых отправлений, а также право на неприкосновенность жилища»

Сущность оперативно-розыскного мероприятия заключается в достижении намеченной цели при решении одной или нескольких задач оперативно-розыскной деятельности в результате заранее спланированных, подготовленных и осуществленных действий или комплекса действий субъектов ОРД в отношении объектов ОРД.

К оперативно-розыскному мероприятию предъявляются следующие требования:

- наличие оснований проведения;
- соответствие принципам оперативно-розыскной деятельности;
- подчиненность мероприятий наиболее общим, главным целям ОРД;
- реальность мероприятий;
- взаимодействие и рациональное использование сил и средств.

При планировании и осуществлении оперативно-розыскных мероприятий следует учитывать, что объект ОРД различными путями также может оказывать воздействие на субъект ОРД, в результате чего возникает так называемая обратная связь. Это воздействие может быть благоприятным и неблагоприятным для проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Основными элементами структуры оперативно-розыскного мероприятия являются: цель и задачи, субъект, объект, план мероприятия, оперативно-розыскные действия, силы и средства, результат.

Цель оперативно-розыскного мероприятия заключается в достижении

определенного, необходимого для решения задач ОРД результата.

В задачах оперативно-розыскного мероприятия конкретизируются отдельные оперативно-розыскные действия, направленные на достижение цели.

Субъектом оперативно-розыскного мероприятия является орган, осуществляющий ОРД.

Объектами оперативно-розыскного мероприятия могут быть лица и организации, занимающиеся противоправной деятельностью против личности, общества и государства, а также представляющие другой оперативный интерес в плане обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан.

План ОРМ - порядок действий при подготовке и осуществлении оперативно-розыскного мероприятия.

Оперативно-розыскное действие - элементарный акт ОРД.

Силы оперативно-розыскного мероприятия - задействованные в мероприятии оперативные работники, внештатные оперативные сотрудники и конфиденциальные помощники.

Средства оперативно-розыскного мероприятия - используемые в мероприятии оперативно-технические, оперативно-поисковые, информационные и другие средства.

Результат оперативно-розыскного мероприятия - решенные в ходе ОРМ задачи, направленные на достижение цели ОРМ.

Соотношение полученного результата и запланированной цели ОРМ образует эффективность оперативно-розыскного мероприятия (насколько удалось достичь поставленной цели или приблизиться к ней).

Обратная связь при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий заключается в активном противодействии органам, осуществляющим ОРД, со стороны объектов ОРД, прежде всего, организованных криминальных формирований и специальных служб иностранных государств. В основе такого противодействия лежит сбор объектами различными методами информации о субъектах ОРД и выработка на основе этой информации соответствующих мер противодействия.

Закон Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности" подразделяет оперативно-розыскные мероприятия на **общие и специальные**. Это подразделение производится в зависимости от степени затрагивания теми или иными оперативно-розыскными мероприятиями провозглашенных в Конституции прав и свобод граждан.

В статье 11 Закона РК «Об оперативно – розыскной деятельности» не указывается, что приведенные в ней перечни общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий являются исчерпывающими и могут быть изменены и дополнены только законом. В то же время в статье 8 Закона РК «Об оперативно – розыскной деятельности» говорится, что "при выполнении задач ОРД органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право: а) проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 11 настоящего Закона РК, в пределах своей компетенции". Таким образом, Закон все же ограничивает право на проведение оперативно-розыскных мероприятий

только перечнем ОРМ, изложенным в статье 11.

1.2 Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

В соответствии с законодательством Республики Казахстан оперативно-розыскные мероприятия не могут проводиться без установленных законом оснований, лишь по желанию оперативного работника. Такими основаниями являются конкретные факты, материалы, документы, запросы, обстоятельства, перечисленные в Законе РК «Об оперативно – розыскной деятельности», и свидетельствующие о совершении противоправного деяния или необходимости принятия конкретных мер по обеспечению безопасности общества и государства.

Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий, то есть случаи, когда закон позволяет осуществлять их, изложены в статье 10 Закона Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности". В соответствии с этой статьей

основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

- а) наличие материалов досудебного расследования;
- б) поступившая в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, информация о:
 - подготавливаемом, совершаемом или совершенном правонарушении;
 - лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
 - безвестном отсутствии граждан и обнаружении неопознанных трупов;
- в) письменные поручения следователя по расследуемым им уголовным делам;
 - в-1) постановления Генерального Прокурора Республики Казахстан, его первого заместителя либо заместителей, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров, а также письменные указания прокурора, данные в ходе осуществления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности;
 - в-2) судебные акты о розыске подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;
- г) запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств, в соответствии с договорами (соглашениями) о правовой помощи;
- д) необходимость получения разведывательной информации в интересах общества, государства и укрепления его экономического и оборонного потенциала.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своей компетенции по собственной инициативе либо инициативе

иных государственных органов вправе собирать данные, характеризующие личность, необходимые для принятия решений:

- о приеме на работу или службу в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;

- о допуске физических и юридических лиц к работам по охране и обслуживанию стратегических и охраняемых объектов, а также в окружении охраняемых лиц. Перечень стратегических и охраняемых объектов, а также охраняемых лиц определяется законодательством Республики Казахстан;

- по вопросам обеспечения безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

- о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов и сооружений, представляющих повышенную аварийную или экологическую опасность, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан;

- о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;

- о выдаче лицензий на занятие охранной деятельностью.

Указанные основания являются исчерпывающими и могут быть дополнены или изменены только законом.

1.3 Основания прекращения оперативно-розыскных мероприятий

В статье 16 Закона РК «Об оперативно – розыскной деятельности» приводятся следующие основания прекращения оперативно-розыскных мероприятий:

- при выполнении задач, для решения которых их проведение было предусмотрено;

- в случае установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения поставленных задач;

- по выявлению обстоятельств, исключающих привлечение проверяемого лица к ответственности по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан;

- по постановлению вышестоящего органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, прокурора либо решению суда в случае выявления нарушений закона, прав человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскные мероприятия осуществляются, приостанавливаются и прекращаются в сроки, предусмотренные нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, согласованными с Генеральным прокурором Республики Казахстан.

В ряде случаев оперативно-розыскные мероприятия могут приостанавливаться, то есть их окончательное проведение откладываться до благоприятного изменения обстоятельств, например, возвращения объекта из зарубежной поездки, выезда из его квартиры родственников, друзей и так далее.

Тема 2 Общие оперативно-розыскные мероприятия

План:

2.1 Понятие и сущность опроса как оперативно – розыскного мероприятия.

2.1.1 Классификация опроса.

2.2 Установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в оперативно-розыскной деятельности.

2.3 Внедрение, как вид общего оперативно – розыскного мероприятия

2.4 Иные общие оперативно – розыскные мероприятия

2.1 Понятие и сущность опроса как оперативно – розыскного мероприятия

Общими оперативно-розыскными мероприятиями в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона РК «Об оперативно – розыскной деятельности» являются:

Опрос - это специальная беседа, проводимая с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения задач ОРД.

В теории и практике ОРД это мероприятие традиционно называется “разведывательный опрос”, что указывает на его исследовательский, поисковый характер, направленность на получение информации, скрытой от правоохранительных органов. Опрос является одним из наиболее распространенных способов собирания информации о лицах, фактах и обстоятельствах, представляющих оперативный интерес, а также получения иных сведений, необходимых для решения задач борьбы с преступностью.

Субъектами опроса могут выступать непосредственно оперативные уполномоченные, а также действующие по их поручению сотрудники других служб органов внутренних дел, внештатные сотрудники и иные лица, оказывающие содействие оперативным аппаратам.

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

Опрос допускается только при добровольном согласии лица на беседу. Он может проводиться как по месту нахождения граждан, так и в служебном помещении правоохранительного органа. Лица, отказавшиеся явиться для беседы по приглашению, не могут быть подвергнуты приводу. Опрос может осуществляться самим оперативным работником либо другим должностным лицом, действующим по его поручению.

Сотрудники оперативных аппаратов, проводя опрос, из тактических соображений имеют право скрывать истинные цели беседы либо свою профессиональную принадлежность, т.е. использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

Опрос может носить конфиденциальный характер. Если просьба о сохранении конфиденциальности поступила со стороны опрашиваемого, то сотрудники правоохранительных органов обязаны сохранить в тайне источник информации в соответствии со статьей 13 Закона РК «Об оперативно – розыскной деятельности». Такое лицо может впоследствии допрашиваться в качестве свидетеля лишь при его письменном согласии.

Результаты опроса, при согласии опрашиваемого могут быть оформлены объяснением (заявлением, явкой с повинной) либо рапортом (справкой) должностного лица. Если информация получена при условии конфиденциальности, то рапорт (справка) хранится и используется по правилам секретного делопроизводства и к материалам уголовного дела приобщен быть не может. При проведении опросов могут использоваться технические средства фиксации проводимого мероприятия и полученной при этом информации. Использование специальных технических средств должно оформляться рапортом сотрудника, их применявшего.

Таким образом, опрос представляет собой специальную беседу, проводимую с гражданами, которым могут быть известны сведения об исследуемом событии или причастных к нему лицах.

Сущность опроса состоит в собирании информации о различных сторонах познаваемого объекта.

2.1.1 Классификация опроса

Классификационную модель опроса как оперативно – розыскного мероприятия составляют виды опроса по следующим основаниям:

В зависимости от конспирации: гласный, негласный опрос. Гласный опрос проводится в тех случаях, когда нет необходимости скрывать от окружающих факт его проведения и интересующие оперативных работников сведения. Чаще всего такой опрос применяется для получения информации, необходимой для раскрытия совершенных преступлений и задержания подозреваемых лиц. В этих случаях оперативный работник четко формулирует цель беседы, и опрашиваемый отдает себе отчет в том, что сообщаемая им информация будет использована для раскрытия преступлений.

Негласный опрос предполагает сохранение в тайне, от окружающих и, в первую очередь, от тех лиц, о которых собирались сведения, как факта беседы, так и содержания разговора. Такие опросы используются, как правило, в тех случаях, когда осведомленное лицо согласно передать информацию на условиях конфиденциальности.

Следующий критерий классификации – момент проведения. Различают опрос, проводимый до начала досудебного расследования, во время досудебного расследования и после него.

В зависимости от места:

- стационарный (как правило, в служебном помещении органа, осуществляющего ОРД);
- объектовый (в любом другом месте, где находится опрашиваемое лицо: садовый участок, частная квартира, промышленный цех и т.д.);
- в движении (в том числе пешком на улице, в служебном и общественном транспорте);
- на месте происшествия.

По степени готовности: заранее подготовленный и экспромт.

По степени технической оснащенности: с использованием технических средств или без применения таковых.

В качестве вида опроса выступает опрос с использованием полиграфа, т.е. специального устройства, регистрирующего психофизиологические реакции опрашиваемого на задаваемые вопросы и позволяющего выявить тщательно скрываемые им факты - может проводиться только с согласия опрашиваемого лица специально подготовленными сотрудниками оперативных аппаратов, имеющими допуск к работе с полиграфными устройствами. Ввиду технических и организационных сложностей данный вид опроса используется, как правило, при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. По результатам использования полиграфа оформляется заключение оператора, которое самостоятельного доказательственного значения не имеет, но может передаваться следователю для использования в процессе расследования.

В отдельных случаях для раскрытия особо тяжких преступлений, когда свидетели или потерпевшие в силу объективных факторов затрудняются воспроизвести наблюдаемые ими события, с их добровольного согласия для проведения опроса могут привлекаться врачи-гипнологи, которые с помощью репродукционного гипноза помогают восстанавливать и извлекать информацию из глубин памяти опрашиваемых. Сеанс гипнорепродукции в обязательном порядке фиксируется на магнитофон, при этом желательно применение видеозаписи. Результаты опроса с применением репродукционного гипноза оформляются актом судебно-психологического исследования по экспериментально-суггестивному потенцированию памяти, который может передаваться лицу, производящему расследование.

Таким образом, можно выделить следующие виды опроса: гласный, негласный; проводимый до начала досудебного расследования, во время предварительного следствия и после него; стационарный, объектовый, в движении, на месте происшествия; заранее подготовленный, экспромт; с использованием полиграфа, с участием врача – гипнолога.

2.2 Установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в оперативно-розыскной деятельности

Проблема использования возможностей граждан в обеспечении решения задач по борьбе с преступностью на различных этапах развития теории и практики ОРД решалась по-разному. Можно выделить следующие основные направления такого использования.

Первое направление — это привлечение и использование граждан в качестве негласных сотрудников.

Во втором направлении привлечения граждан к содействию следует выделить две разновидности их использования в решении оперативно-розыскных задач:

- привлечение с целью использования их познаний, умений и навыков. В юридической терминологии такое привлечение принято называть использованием специальных познаний в решении возникших задач;
- привлечение с целью использования граждан в качестве лиц, фиксирующих действия проверяемых, разрабатываемых, что в конечном счете позволяет в дальнейшем привлекать их в качестве свидетелей.

Закон РК «Об оперативно – розыскной деятельности» учел опыт прошлого использования лиц, оказывающих содействие в рассмотренных двух направлениях, и объединил их, посвятив этому новому направлению статью 13 («Содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность»).

Законодатель понимает два вида привлечения граждан — содействие и сотрудничество.

Привлекать к содействию или *оказывать содействие* в соответствии с Законом РК «Об оперативно – розыскной деятельности» означает получение определенной помощи от конкретного лица в решении задач борьбы с преступностью.

Привлекать к сотрудничеству означает заниматься совместной деятельностью, за которую лицо, оказывающее содействие, как правило, получает вознаграждение.

Следовательно, понятие «содействие» охватывает более широкий круг вариантов привлечения лиц к участию в ОРД, в том числе и сотрудничество.

Нетрудно заметить, что и понятие «привлекать к сотрудничеству», и понятие «привлекать к содействию» подразумевают установление определенных отношений между органами, осуществляющими ОРД в целом и его сотрудником - должностным лицом, наделенным правом участвовать в этом процессе, и физическим лицом.

Характерной чертой оперативно-розыскных отношений следует считать желание хотя бы одного из их участников установления и развития таких отношений. При достижении согласия на установление оперативно-розыскных отношений определяется их характер и вид.

Такое уточнение позволяет провести исследование трех видов оперативно-розыскных отношений — *гласных, негласных (конфиденциальных)*

и анонимных.

Проанализируем содержание норм Закона РК «Об оперативно – розыскной деятельности», регламентирующих содействие граждан с точки зрения признаков, характеризующих таких лиц.

Начнем такую характеристику с их гражданства, национальности и пола. Ни по одному из этих признаков Закон РК «Об оперативно – розыскной деятельности» не ограничивает органы, осуществляющие ОРД в установлении оперативно-розыскных отношений.

Так, с точки зрения гражданства — это может быть гражданин РК, иностранный подданный или лицо без гражданства.

Не меньшее значение в организации привлечения граждан к решению оперативно-тактических задач имеет и их пол. Безусловное преобладание мужчин среди лиц, оказывающих содействие, не отрицает необходимости решать многие задачи и с помощью женщин.

Практика доказывает, что доля женщин, участвующих в подготавливаемых, совершаемых, совершенных преступлениях, не имеет тенденции к сокращению, что обязывает органы, осуществляющие ОРД иметь свои позиции в их среде. Тем более, что известны случаи, когда организованные преступные группы (далее – ОПГ), состоящее преимущественно из мужчин, возглавляли женщины.

Опыт свидетельствует, что наличие конфиденентов-женщин повышает уровень оперативной осведомленности.

В соответствии с Законом РК «Об оперативно – розыскной деятельности» не являются препятствием для установления оперативно-розыскных отношений с гражданами ни их имущественное, должностное и социальное положение, ни принадлежность к общественным объединениям, ни отношение к религии, ни политические убеждения.

Лицо, имеющее определенное должностное положение и ориентированное на оказание содействия, может иметь познания в области проведения различных исследований. Такие лица могут выступать в качестве консультантов или выполнять иные конкретные задания по выявлению лиц, подготавливающих, совершающих, совершивших преступления.

Однако, привлекая к оказанию содействия лицо, имеющее определенное должностное положение, следует учитывать, что оно может согласиться на выполнение заданий оперативника, преследуя свои личные цели — устранение конкурента, желание занять иную должность и другое. Поэтому непременным условием в подобных ситуациях для оперативника должно быть своевременное установление причин и целей такой личностной направленности и их правильное использование в интересах борьбы с преступностью.

Представляется, что в данной ситуации нет нарушений принципов ОРД:

- во-первых, выявляются лица, занимающие определенное должностное положение, преступная деятельность которых документируется. Иными словами, преступление раскрывается с наименьшими затратами;
- во-вторых, таким путем обеспечивается более высокий разведывательный

потенциал уже проверенного негласного сотрудника, что не исключает возможности выявления при его же содействии других лиц, подготавливающих, совершающих, совершивших преступления, но уже более высокого должностного уровня;

- в-третьих, с помощью данного лица, хорошо изученного и постоянно находящегося под оперативным контролем, можно ввести в преступную среду других негласных сотрудников. Следующая особенность содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, имеет отношение к двум основополагающим принципам ОРД — конспирации и сочетания гласных и негласных методов и средств.

По отношению к такому принципу, как конспиративность, Закон РК «Об оперативно – розыскной деятельности» (часть 2 статьи 13) допускает альтернативный подход, то есть лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению ОРМ с сохранением по их желанию конфиденциальности; иными словами, *гласно* или *негласно*.

Рассмотрим несколько ситуаций, при которых раскрывается суть как гласного, так и негласного содействия.

Первая ситуация. Органы, осуществляющие ОРД подготавливают или проводят гласное или не требующее особой конспирации ОРМ, в котором участвует лицо, оказывающее содействие. При этом содействие лица носит разовый характер, это лицо не требует сохранения в тайне своего участия в ОРМ и готово в случае необходимости выступить в качестве свидетеля.

Вторая ситуация. Подготавливается либо проводится негласное ОРМ. Лицо, оказывающее содействие в таком ОРМ:

- обязуется сохранить в тайне свое участие в нем (например, провести негласное исследование предметов или документов, участвовать в проведении негласных оперативных закупок и т.п.), но в последующем согласиться выступить в качестве свидетеля по уголовному делу. Следовательно, нежелательно предание гласности результатов ОРМ до начала уголовного процесса, а также самого факта оказания содействия по его проведению конкретным лицом (лицами);
- требует сохранить в тайне свое участие и в последующем не желает стать участником уголовного процесса.

Не исключается и такая ситуация, при которой оперативник определяет, что по каким-либо обстоятельствам участие лица, оказывающего содействие, нежелательно предавать гласности.

Практика убедительно подтверждает, что «в чистом виде» гласных ОРМ органы, осуществляющие ОРД, не проводят, так как это в принципе противоречило бы сути ОРД. Большая часть любого ОРМ всегда остается негласной - это может касаться и участников его проведения, и, что особенно важно, тактики ОРМ. В дальнейшем, как правило, при использовании результатов конкретного ОРМ они в значительной степени становятся гласными, а их результаты используются для принятия мер в отношении лиц, подготавливающих, совершающих, совершивших преступления. Таким

образом, реализуется принцип сочетания гласных и негласных ОРМ.

Особого рассмотрения требуют обстоятельства, позволяющие использовать содействие граждан, причастных к подготавливаемому, совершаемому либо совершенному преступлению.

При установлении оперативно-розыскных отношений с конфиденнтом орган, осуществляющий ОРД, может взять на себя обязанность ходатайствовать о принятии мер по смягчению приговора этому лицу в случае признания его виновным или по освобождению его от уголовной ответственности при соблюдении дополнительных требований и условий:

- сообщаемая информация должна быть достоверной и иметь существенное значение для раскрытия преступлений, подготавливаемых, совершаемых или совершенных группой;
- данная информация не может быть получена из других источников или ее добывание затруднено;
- наличие чистосердечного признания во всех совершенных в группе противоправных деяниях и степени личного участия в них.

Основные положения этих требований должны быть оговорены в заключаемом сторонами контракте.

Практическая реализация основных положений рассматриваемой нормы может вызывать трудности. В большинстве случаев они связаны с несогласованностью норм оперативно-розыскного, уголовного и уголовно-процессуального права.

Между тем следует иметь в виду, что многообразие ситуаций, в которых оказывается лицо, содействующее органу, осуществляющему ОРД, не может быть на все случаи жизни предусмотрено нормами права. Поэтому при заключении контракта с лицом, являющимся членом организованной преступной группы (далее – ОПГ), при всем том, что орган, осуществляющий ОРД, сохраняет за собой обязанность не быть безучастным в решении вопросов о наказании за содеянное, должно быть учтено и оговорено следующее:

- желает ли данное лицо быть расшифрованным и выступить в качестве свидетеля (если оно не принимало участия в подготавливаемом или совершенном преступлении) или готово нести ответственность за содеянное и представляет ли данное лицо возможную жесткую реакцию преступного мира в ответ на его сотрудничество с органом, осуществляющим ОРД. Одновременно сотрудники органов, осуществляющие ОРД должны четко оценить свои возможности по обеспечению безопасности не только негласного сотрудника, но и его близких;

- если расшифровка лица недопустима, какие возможности могут быть задействованы органом, осуществляющим ОРД для того, чтобы это лицо могло быть либо полностью освобождено от уголовной ответственности в соответствии с законодательством, либо освобождено от длительного пребывания в местах лишения свободы.

Безусловно, вторая ситуация является более типичной в деятельности подразделений органов, осуществляющих ОРД. Однако полностью исключать

первую ситуацию не следует, поскольку она реализует принцип сочетания гласной и негласной деятельности.

Созвучно с рассматриваемой проблемой и следующее положение статьи 13 Закона РК «Об оперативно – розыскной деятельности»: лица, оказывающие содействие органам, осуществляющим ОРД, обязаны сохранить в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения ОРМ. Следовательно, лицо, оказывающее конфиденциальное содействие, обязано сохранить в тайне только эти сведения, но не сам факт содействия. В данном случае такую трактовку можно признать вполне правильной с учетом соблюдения прав человека, гарантированных Конституцией РК. Расшифровка негласного сотрудника оперативником может быть допущена только с письменного согласия негласного сотрудника.

Если лицо, оказывающее содействие в проведении ОРМ, выступает в дальнейшем в качестве свидетеля, то его следует рассматривать в двух ипостасях: как использование физического лица (свидетеля) и как лицо, чья информация используется.

Если лицо, оказывающее содействие в проведении ОРМ, сохраняет конфиденциальность, то в решении задач по предупреждению или раскрытию преступления фактически используется только информация, предоставленная им.

В зависимости от того, в какой роли выступает лицо, оказывающее содействие органам, осуществляющим ОРД, будут определяться действия оперативника.

Следующий вид содействия — **анонимное**. Основная его особенность в том, что при оказании содействия органам, осуществляющим ОРД в подготовке и проведении ОРМ по раскрытию преступлений, розыску преступников и без вести пропавших граждан лицо, вступившее в анонимное отношение, лишает оперативника возможности использовать его в решении других задач, и тем более в качестве свидетеля. Следовательно, это особый вид содействия органам, осуществляющим ОРД, при котором лицо предоставляет соответствующую информацию и остается при этом анонимом, т.е. не желает раскрыть свое имя и участвовать в уголовном процессе.

Другие особенности анонимного содействия:

Содержание понятия «содействие граждан органам, осуществляющим ОРД» определяется продолжительностью оперативно-розыскных отношений: однократное, кратковременное, периодическое, регулярное долговременное, постоянное.

Гласное и анонимное содействие определяются продолжительностью потребности субъектов друг в друге. При достижении результатов или при иных обстоятельствах оперативно-розыскные отношения, как правило, прекращаются. Они могут возникнуть снова, но будут определяться уже другой ситуацией и могут иметь другой характер.

2.3 Внедрение, как вид общего оперативно – розыскного мероприятия

***Внедрение** - негласное внедрение работника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо сотрудничающего с ним конфиденциального помощника в окружение объекта оперативного интереса для решения задач оперативно-розыскной деятельности.*

Метод оперативного внедрения закреплен в статье 11 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», где указывается, в каких случаях допускается такой вид расследования, какие лица могут быть в нем задействованы, какие действия они имеют право предпринимать.

Криминогенная обстановка в стране пока остается сложной, несмотря на предпринимаемые значительные меры со стороны правоохранительных и специальных органов. Помимо классических преступлений, коими являются кражи, убийства, бандитизм, в наше время появились и широко распространились наркоторговля, бизнес по предоставлению интимных услуг, похищения людей с различными целями, экономические противоправные операции, из-за которых страна теряет миллионы тенге, коррупция.

Занимаются подобной деятельностью не простые карманники-одиночки и не шайки малограмотных босяков, а вполне образованные люди, создавшие целые преступные синдикаты. Почти всегда у них имеется четкая организация и многочисленные связи в различных кругах общества, не исключая правоохранительные, специальные и государственные органы. Раскрыть их преступную деятельность, не говоря о том, чтобы взять с поличным, невероятно трудно.

Поэтому органам, осуществляющим ОРД, приходится использовать оперативное внедрение, как вид ОРМ (оперативно-розыскной мероприятие). Согласно закону, он может применяться в таких случаях:

- доказательства преступной (противоправной) деятельности невозможно получить другим путем, например, с помощью процессуальных действий.
- у органа, осуществляющего ОРД нет времени на оформление всех необходимых документов о начале досудебного расследования, так как преступники могут уйти от правосудия.
- имеется информация о готовящемся преступлении (например, убийстве важного политического деятеля или предстоящем теракте), но предотвратить его без дополнительных сведений не представляется возможным.

На практике оперативное внедрение в преступную группу осуществляется и при других ситуациях, например, когда есть обоснованные опасения за жизни конкретных людей, а органы осуществляющие ОРД не располагают достаточной информацией, чтобы их спасти.

Внедряемый сотрудник должен быть психологически устойчив, уметь легко и быстро налаживать контакты с людьми, обладать знаниями о направлении деятельности преступной группы, куда его внедряют, чтобы не вызывать подозрений.

Таким образом, субъектами оперативного внедрения могут быть следующие лица:

- сотрудники оперативных подразделений, которые официально состоят в штате.

- сотрудники, состоящие в штате и исполняющие свои обязанности гласно (это рискованный вариант, который используют в крайних случаях).

- любые сотрудники оперативного подразделения, давшие согласие на внедрение.

- кроме профессиональных оперативных сотрудников, Законом РК допускается привлекать к оперативному внедрению внештатных сотрудников и любых других лиц, если это будет полезно. Разумеется, это возможно только при согласии человека выполнить порученную миссию.

- помимо непосредственно внедрения, допускается привлекать к сотрудничеству лиц из преступной группы, которые по каким-либо причинам желают предоставлять необходимую информацию сотрудникам правоохранительных и специальных органов. Закон не запрещает получать данные от таких информаторов за денежное вознаграждение.

Задачей оперативного внедрения является получение необходимой информации. Это могут быть сведения о поставщиках оружия, наркотиков и точках сбыта, о готовящихся преступных акциях (место проведения, время, количество участников и так далее), о личных и профессиональных контактах руководителей преступных групп.

Объекты оперативного внедрения. Знание точного адресата оперативно-розыскного мероприятия обязательно. Объектами внедрения могут быть:

- преступная группа;
- два или более лица, создавшие группу по предварительному сговору;
- «около криминальная среда»;
- другой объект интереса оперативного расследования. Например, предприятие, руководители которого подозреваются в коррупции или неуплате налогов;

Учитывая указанную выше опасность данного оперативно-розыскного мероприятия для его участников, оно обычно проводится **только в таких случаях**, когда осуществление других оперативно-розыскных мероприятий **не может** обеспечить решения поставленных задач ОРД.

2.4 Иные общие оперативно – розыскные мероприятия

Применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность.

Заключается в имитации, то есть демонстрации, внешнем изображении негласным сотрудником или конфиденциальным помощником органов, осуществляющих ОРД, принадлежности к преступной среде, противоправной деятельности с целью внедрения в эту среду для решения оперативно-розыскных задач. Кроме того, модель поведения, имитирующая преступную деятельность, может применяться негласным сотрудником или конфиденциальным помощником органов, осуществляющих ОРД, при

проведении оперативно-розыскных мероприятий, связанных с необходимостью легендированного под преступную деятельность воздействия на объекты ОРД.

Как видно из содержания данного мероприятия, оно часто используется в сочетании с мероприятием по внедрению в преступную группу и является вспомогательным при таком внедрении, хотя может проводиться и самостоятельно. Отсюда вытекает **такая же опасность** данного мероприятия для его участников, как и мероприятия по внедрению. Кроме того, при его проведении возникает **необходимость обеспечения не превышения** участниками грани имитации преступления, а в случаях, когда этого сделать невозможно, последующей правовой защиты, позволяющей признать их действия не преступными.

Важным условием проведения данного мероприятия является **недопущение провоцирования** объекта, в отношении которого оно осуществляется, на совершение преступных действий в результате имитирования таковых участниками оперативно-розыскного мероприятия.

Создание конспиративных предприятий и организаций.

Заключается в создании с целью решения задач оперативно-розыскной деятельности предприятий и организаций, принадлежность которых к органам, осуществляющим ОРД, зашифрована, скрыта от окружения (законспирирована). Для конспирации разрабатываются и поддерживаются так называемые легенды прикрытия, которые подкрепляются соответствующими документами прикрытия. Легенда прикрытия конспиративного предприятия, организации содержит в себе те сведения, которые позволяют зашифровать принадлежность предприятия, организации к органам, осуществляющим ОРД. В своей основе эти сведения не соответствуют действительности, однако, опираются на документальные и иные данные, подтверждающие легенду при ее проверке объектами ОРД. Документы прикрытия - это документы, подтверждающие легенду предприятия, организации, а также документы личности, выдаваемые их сотрудникам, для подтверждения легенды и выполнения своих обязанностей с использованием возможностей конспиративного предприятия, организации.

Контролируемая поставка - способ получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также являющихся объектами или орудиями преступных посягательств.

Заключается в осуществлении с помощью оперативных сил и средств контроля за движением поставки с момента ее отправления до конечного получателя.

Позволяет решать три основные задачи:

1) выявление всех звеньев цепи криминальных поставок наркотических веществ, оружия, контрабандных товаров, продукции, запрещенной к ввозу в

Республику Казахстан и вывозу из нее и т.п.;

2) выявление фактов и обстоятельств противоправной деятельности на каналах поставки товаров в Республику Казахстан и из нее;

3) организация предупреждения и пресечения противоправной деятельности, связанной с законными и криминальными поставками в Республику Казахстан и из нее.

Как правило, осуществляется совместно с такими оперативно-розыскными мероприятиями, как внедрение сотрудников и конфиденциальных помощников в преступную среду, установление негласных отношений, применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность, применение специальных технических средств.

Применение технических средств для получения сведений, не затрагивающих охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, жилища, личной и семейной тайны, а также тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Заключается в использовании технических, химических и других средств, не наносящих существенного вреда здоровью участников мероприятия, его объектов, окружающих лиц, а также среде, и позволяющих решать задачи оперативно-розыскной деятельности. Может применяться:

- для осуществления оперативного контроля поставок;
- для осуществления специальных мероприятий по наблюдению за объектами оперативного интереса;
- для осуществления мероприятий по связи в ходе ОРД;
- для оказания воздействия на объекты оперативно-розыскной деятельности;
- для решения задач противодействия массовым беспорядкам;
- в других вызванных оперативной целесообразностью случаях.

Мероприятие может проводиться гласно и негласно.

Наведение справок - получение фактической информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления официального запроса соответствующему физическому или юридическому лицу, располагающему или могущему располагать информацией, представляющей интерес

Может осуществляться в двух формах - гласной и негласной.

При гласной форме используется право органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, получать безвозмездно и использовать для решения стоящих перед ними задач информацию других министерств, ведомств, учреждений, предприятий, организаций, независимо от форм собственности. В этом случае орган, осуществляющий ОРД, или представляющий его сотрудник официально (в устной или письменной форме) обращаются в учреждение, организацию, предприятие за получением необходимой справки или для проверки каких-либо данных по имеющимся у

них учетам. Основным недостатком при этом является расшифровка оперативного интереса органа, осуществляющего ОРД, к его объектам перед работниками подобных учреждений. Кроме того, несмотря на существование указанного выше права органов, осуществляющих ОРД, на получение информации, не все руководители предприятий, учреждений, организаций, даже государственной формы собственности, предоставляют необходимые сведения, используя различные предлоги. Тем более это касается владельцев и руководителей предприятий, учреждений, организаций частной формы собственности. При этом следует учитывать наличие мер законодательного характера, направленных на недопущение разглашения тайны личной жизни граждан и некоторых видов профессиональной тайны (тайна вкладов, тайна усыновления, коммерческая и служебная тайна, банковская тайна, адвокатская тайна, врачебная тайна и т.д.).

Необходимость получить требуемые сведения без расшифровки заинтересованности органов, осуществляющих ОРД, обуславливает целесообразность проведения мероприятия в **ряде случаев в негласной форме**. При этом сотрудник органа, осуществляющего ОРД, обращается за справкой, информацией не от имени этого органа, а используя какое-либо прикрытие, предлог. В ряде случаев для этого также могут быть задействованы конфиденциальные помощники, которые имеют соответствующие реальные возможности для получения нужных справок.

Получение образцов - *изъятие и фиксация материальных носителей информации, отображающих свойства живого человека, трупа, животного, вещества, предмета, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности.*

Суть мероприятия заключается в **гласном и негласном** получении проб и образцов с целью решения определенных оперативно-розыскных задач. Может применяться во всех направлениях оперативно-розыскной деятельности - разведке, контрразведке, уголовном сыске, административном сыске. Разведка, например, может негласно отбирать образцы проб воздуха, почвы, воды в окружении какого-либо интересующего разведку предприятия иностранного государства с целью определения характера производимой на нем продукции, контрразведка - образцы технических устройств, химических, фармакологических и других материалов с целью определения возможности их использования в шпионской и другой противоправной деятельности против Республики Казахстан, уголовный сыск - пробы и образцы товаров, поставляемых в Республику Казахстан из-за рубежа или производимых в Казахстане, с целью исследования на возможную фальсификацию этих товаров, определения истинной сути товара и его производителя.

Гласный отбор проб и образцов осуществляется и оформляется обычно в виде уголовно - или административно-процессуального действия с последующим использованием результатов в ходе административного расследования и уголовного процесса.

Негласный отбор проб и образцов производится с задействованием негласных сил и средств органов, осуществляющих ОРД, с последующим использованием полученных результатов в оперативно-розыскных целях. В ряде случаев, после проведения негласного отбора проб и образцов и их исследования, мероприятие осуществляется гласно с соответствующим процессуальным оформлением, позволяющим использовать полученные результаты в уголовном процессе или для административного преследования.

Оперативный закуп - создание ситуации мнимой сделки, в которой с ведома органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и под его контролем возмездно приобретаются без цели потребления или сбыта предметы у изучаемого лица в целях получения информации о вероятной преступной деятельности.

Оперативно-розыскное мероприятие, применяемое главным образом уголовным и административным сыском с целью получения фактических данных о совершаемых правонарушениях в сфере наркобизнеса, незаконных валютных операций, торговли и бытового обслуживания населения, независимо от форм собственности (торговле наркотиками, незаконных валютных операциях, обвесах, фальсификации товара, несоответствии стандартам качества и др.).

Мероприятие обычно проводится в два этапа.

Первый - негласный, заключается в фактическом осуществлении оперативной закупки, **второй - гласный** - в процессуальном оформлении выявленных правонарушений, как правило, в виде актов оперативной закупки и изъятия товара, продукции, валюты, наркотиков. В некоторых оперативно целесообразных случаях мероприятие в качестве предварительного может быть ограничено только первым негласным этапом.

Оперативный закуп товаров могут быть осуществлены и контрразведывательными органами, например, для раскрытия крупных преступлений в области внешнеторговой деятельности, наносящих серьезный ущерб экономике государства. В данном случае мероприятие осуществляется негласно, с использованием действительно существующих или легендированных фирм. В то же время, при необходимости результаты исследования могут оформляться в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса.

В целесообразных случаях оперативный закуп товаров применяется в сочетании с таким оперативно-розыскным мероприятием, как применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность.

Применение служебно-розыскных собак.

Мероприятие основано на использовании в оперативно-розыскной деятельности положений **одорологии** (науки о запахах) и уникальной способности собак улавливать и различать различные запахи.

В оперативно-розыскных целях применяется, главным образом, в

уголовном сыске, пограничной службе, мероприятиях по борьбе с контрабандой, наркопреступностью.

Может быть осуществлено для поиска, преследования и задержания преступника по горячим следам, обнаружения скрывающихся людей, наркотических, взрывчатых и других химических веществ, животных, трупов, предметов и следов, имеющих отношение к преступлению и так далее. Также может быть использовано в комплексе с применением специальных технических средств (нанесение на объект специальных меток и затем отслеживание перемещений объекта с помощью собаки). Кроме того, применяется для опознавания человека или предмета по запаху.

С учетом того, что закон признает научность и доказательную силу одорологии, при соответствующем требовании Уголовно- процессуального кодекса проведения и оформлении результатов мероприятий по применению служебных собак (в виде протоколов следственных действий) эти результаты могут быть использованы в качестве уголовно-процессуальных доказательств.

Служебно-розыскные собаки также могут быть использованы в качестве специальных средств психологического и физического воздействия в местах лишения свободы, при ликвидации массовых беспорядков, задержаниях нарушителей границы, преступников и т.д.

Поиск и отождествление личности по приметам - совокупность организационных и предметно-практических действий, направленных на обнаружение и идентификацию искомого лица по индивидуализирующим его статическим, динамическим и геномным признакам, а равно при помощи словесного портрета и других способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать человека.

Данное оперативно-розыскное мероприятие может применяться во всех направлениях оперативно-розыскной деятельности, то есть разведке, контрразведке, уголовном сыске, административном сыске. Цель - розыск и оперативное опознание по приметам преступника или другого человека, представляющего интерес для органов, осуществляющих ОРД. Проводится гласно и негласно.

При гласном методе приметы преступника или разыскиваемого человека сообщаются органам, осуществляющим ОРД, а также населению города, района, области, республики, ряда государств в зависимости от вида розыска (местный, республиканский, международный). Сведения от населения о лицах, имеющих сходство с разыскиваемыми, обычно принимаются официально в виде заявлений и протоколов допроса свидетелей, а также анонимно (телефон доверия).

При негласном методе о приметах преступника или разыскиваемого человека информируются только сотрудники и конфиденциальные помощники оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД. Сведения о лицах, имеющих сходство с разыскиваемыми, получают от них в виде рапортов, справок, устных и письменных сообщений.

Принимая во внимание то, что закон признает научность метода криминалистического опознания по приметам, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает такое опознание в качестве уголовно-процессуального действия при соответствующем требованиям УПК РК проведению и оформлении результатов.

Поиск устройств незаконного снятия информации.

Мероприятие направлено на обнаружение незаконно используемых (с точки зрения законодательства Республики Казахстан) средств ауди-, видеонаблюдения, прослушивания и записи переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, снятия информации с технических каналов связи, компьютеров, компьютерных систем и т.д. Законное использование таких средств в ходе специальных оперативно-розыскных мероприятий разрешается только органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность при наличии предусмотренных Законом оснований и соблюдении соответствующих условий, в частности получении санкции прокурора. В то же время известно, что иностранные спецслужбы, организации и отдельные лица Республики Казахстан в преступных и других целях довольно широко незаконно используют устройства снятия информации, в том числе и по объектам, задача информационной и другой защиты которых стоит перед органами, осуществляющими ОРД.

В зависимости от решаемых задач мероприятие может проводиться гласно и негласно.

Обнаружение, негласная фиксация и изъятие следов противоправных деяний, их предварительное исследование.

Известно, что обнаружение, фиксация и изъятие следов противоправных деяний и их исследование представляют собой важнейшие задачи дознания и предварительного следствия. Однако в данном случае эти задачи рассматриваются в качестве оперативно-розыскного мероприятия, то есть мероприятия, не связанного требованиями к уголовно-процессуальным действиям. Мероприятие может проводиться гласно и негласно. Часто проводится параллельно с мероприятием по использованию служебно-розыскных собак.

Гласно мероприятие проводится обычно одновременно с предварительными следственными действиями усилиями оперативных работников, которые направлены на непосредственное обнаружение и фиксацию следов противоправных деяний путем опроса граждан, осмотра местности, помещений и так далее. Выявленные следы осматриваются, фиксируются с помощью фото-, кино-, видеосредств, принимаются меры по их сохранению для последующего документирования в качестве уголовно-процессуальных доказательств. Однако гласное проведение данного мероприятия не всегда возможно и целесообразно с точки зрения конспирации и безопасности. В подобных случаях оно осуществляется негласно, то есть с

помощью таких указанных выше оперативно-розыскных мероприятий, как негласный опрос, использование конфиденциальных помощников, применение легенд и документов прикрытия, а также специального мероприятия по негласному проникновению в жилые и другие помещения, здания, сооружения, на участки местности, транспортные и иные средства и их обследованию, других специальных мероприятий (будут рассмотрены ниже). Обнаруженные в ходе мероприятия следы, так же как в случае проведения мероприятия гласно, осматриваются, негласно фиксируются с помощью фото-, кино-, видео- и других средств. При наличии возможностей и оперативной целесообразности принимаются меры по их сохранению для последующего документирования в качестве уголовно-процессуальных доказательств, в том числе путем негласного изъятия. В последнем случае результаты мероприятия должны оформляться с учетом требований уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.

Под оперативной целесообразностью негласного изъятия следов подразумевается, в первую очередь, необходимость предотвращения нового серьезного преступления с использованием обнаруженных следов противоправной деятельности (например, предотвращение террористического акта с использованием обнаруженных в ходе мероприятия деталей и компонентов взрывного устройства). В случае, когда осуществить такое изъятие невозможно или невыгодно в оперативном отношении, могут приниматься меры, направленные на невозможность использования таких следов для совершения преступления (приведение их в негодность). При решении вопроса об оперативной целесообразности осуществления того или иного действия при проведении данного мероприятия также учитывается необходимость зашифровки перед объектом ОРД проявления к нему интереса со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и, тем более, факта проведения в отношении него оперативно-розыскного мероприятия.

Преследование лица, готовящего, совершающего или совершившего преступление, и его задержание.

Мероприятие проводится в отношении лиц, застигнутых на месте совершения преступления, непосредственно после его совершения, а также при их попытках скрыться от задержания органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Все эти случаи относятся к случаям **задержания с личными** или так называемого раскрытия преступления по **горячим следам**. Как правило, это мероприятие осуществляется гласно, силами оперативных работников органов, осуществляющих ОРД. В то же время в ряде случаев при осуществлении оперативно-розыскной деятельности может возникнуть необходимость проведения задержания лица таким образом, чтобы об этом не знали другие члены преступной организации, членом которой он является. Проведенное таким образом задержание **называется негласным**. Также к негласному можно отнести данное мероприятие, если оно проводится с

помощью конфиденциального помощника, осуществляющего задержание без своей расшифровки и видимой связи с совершенным объектом преступлением (с использованием определенных легенд).

В мероприятии могут использоваться служебно-розыскные собаки.

Осуществление с участием понятых личного досмотра задержанных лиц, изъятия находящихся при них вещей и документов, могущих относиться к преступной деятельности, а также досмотра жилых помещений, рабочих и иных мест, досмотра транспортных средств. В ходе осуществления антитеррористической операции личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр транспортных средств, в том числе с применением технических средств, могут производиться без участия понятых.

Мероприятие проводится обязательно, причем, только гласно, при задержании преступника или подозреваемого. Имеет целью получение дополнительных доказательств противоправной деятельности лица, материалов и предметов, несущих на себе следы преступления, или имеющих отношение к нему, сведений, имеющих отношение к этой деятельности, его личности, связях, местах проживания, номерах телефонов и так далее. Кроме того, это делается с целью обеспечения безопасности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и других лиц, которые могут оказаться рядом с преступником после его задержания.

Осмотр должен осуществляться как уголовно-процессуальное действие, то есть с участием понятых, в исключительных случаях без понятых, но с применением технических средств фиксации хода осмотра, полученных при этом результатов и составлением соответствующих документов (протоколов осмотра и изъятия). Может проводиться одновременно с мероприятием по использованию оперативно-розыскных собак.

Проведение операций по захвату вооруженных преступников.

В данном случае речь идет об операции, то есть совокупности взаимосвязанных и согласованных по цели, месту и времени оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение сложной задачи ОРД. По сути дела операция по захвату вооруженного преступника зачастую представляет собой более усложненный вариант мероприятия по преследованию лица, совершающего или совершившего преступление, и его задержанию. Усложнение вызвано тем, что заведомо известно о наличии у преступника оружия, в связи с чем возникает необходимость принятия целого ряда дополнительных мер, обеспечивающих безопасность участников операции и лиц, которые могут оказаться в зоне задержания преступника. Указанные обстоятельства определяют необходимость тщательной подготовки к проведению операции с использованием при этом других оперативно-розыскных мероприятий, таких как опрос, установление гласных и негласных отношений, внедрение в преступную среду, применение модели поведения,

имитирующей преступную деятельность, использование документов прикрытия, применение специальных технических средств, применение служебно-розыскных собак и других. Отсюда следует, что в подготовке и проведении операции по захвату вооруженного преступника может быть задействовано довольно большое количество оперативных работников, конфиденциальных помощников, сотрудников специальных боевых подразделений, в ряде случаев военнослужащих внутренних войск и вооруженных сил.

Операции по захвату проводятся гласно и негласно. В первом случае главной является задача по задержанию и обезвреживанию преступника. Во втором - задача по задержанию и обезвреживанию преступника таким образом, чтобы не помешать пресечению и раскрытию преступной деятельности организации или группы, членом которой он является, то есть решению более существенной задачи оперативно- розыскной деятельности.

Наблюдение - *визуальное и иное восприятие и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности явлений, деяний, событий, процессов*

Оперативно – розыскное мероприятие «Наблюдение» проводится путем скрытого наблюдения за действиями разрабатываемого лица, его перемещением, в том числе на транспортном средстве, встречи с иными лицами и подробного документирования всех действий представляющих оперативный интерес.

Наблюдение часто используется оперативными сотрудниками при проведении другого общего оперативно – розыскного мероприятия «Оперативный закуп» для документирования совершения противоправных действий. При проведении наблюдения сотрудниками оперативных подразделений могут использоваться технические средства фиксации, действий и результаты такой фиксации могут в дальнейшем являться доказательствами по уголовному делу.

По результатам проведения данного ОРМ оперативным сотрудником составляется акт его проведения, где фиксируются представляющие интерес сведения о поведении наблюдаемого, к которым при необходимости прилагаются результаты его фиксации техническими средствами.

Следует сказать, что в приведенный в Законе РК «Об оперативно – розыскной деятельности» перечень общих оперативно-розыскных мероприятий вошли не все реально применяемые в практике ОРД мероприятия. Отсутствие в статье 11 Закона РК указания о том, что изложенный в ней перечень ОРМ является исчерпывающим и может быть изменен и дополнен только законом, на первый взгляд, формально позволяет проводить не включенные в него мероприятия. В то же время, как указывалось выше, пункт 1 статьи 8 Закона РК «Об оперативно – розыскной деятельности» дает органам, осуществляющим ОРД, право на проведение лишь перечисленных в статье 11 данного Закона РК оперативно-розыскных мероприятий.

Организация и тактика проведения общих оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, определяются нормативными правовыми актами первых руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в подпунктах 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 16) и 17) пункта 2 настоящей статьи, могут осуществляться в качестве розыскных мер согласно положениям уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.

Согласно пункта 24 статьи 1 Закона РК «Об оперативно – розыскной деятельности» **розыск** - система организационных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, скрывшихся от следствия, дознания или суда, уклоняющихся от уголовной ответственности, отбывания наказания или пробационного контроля, без вести пропавших и иных лиц, в случаях, предусмотренных законом, а также утраченных документов и изделий, содержащих сведения, составляющие государственные секреты.

Тема 3 Специальные оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные действия.

План:

- 3.1 Специальные оперативно-розыскные мероприятия
- 3.2 Негласные следственные действия
- 3.3 Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности на проведение оперативно-розыскных мероприятий
- 3.4 Ограничения в оперативно-розыскной деятельности

3.1 Специальные оперативно-розыскные мероприятия

Специальное оперативно-розыскное мероприятие - оперативно-розыскное мероприятие, непосредственно затрагивающее охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений и почтовых отправлений, а также право на неприкосновенность жилища;

Проведение которых на законных основаниях в той или иной мере может ущемлять определенные права граждан, провозглашенные в Конституции Республики Казахстан. Основания для такого ограничения перечисляются в самой Конституции.

В частности, в пункте 5 статьи 12 Конституции РК указывается, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нравственность, в пункте 2 статьи 18 говорится о том, что в случаях, установленных законом, права граждан могут ограничиваться, а в пункте 1 статьи 25 - что в случаях, предусмотренных законом, проникновение в жилище, производство его досмотра и обыска допускается. С учетом изложенного, "делегируемое государством правоохранительным органам и специальным службам права применять интрузивные методы, ограничивающие с соблюдением определенных правовых процедур конституционные и иные свободы граждан, представляется оправданным в борьбе с особо опасными проявлениями, прежде всего со стороны преступных групп и сообществ".

Названные в Конституции РК ограничения перечисленных прав и свобод позволяют органам, осуществляющим ОРД, проводить следующие специальные оперативно-розыскные мероприятия (перечислены в пункте 3 статьи 11 Закона «Об оперативно – розыскной деятельности»):

- 1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места;
- 2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
- 3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- 4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
- 5) негласный контроль почтовых и иных отправлений;
- 6) негласные проникновение и (или) обследование места.

Негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места - негласный контроль речевой и иной информации, а также действий лица и (или) событий, происходящих в строго определенном месте, производимый при необходимости путем негласных проникновения и (или) обследования, с использованием видео-, аудиотехники либо иных специальных научно-технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе.

Аудио-, видеоконтроль места предусматривает получения аудио- или видеозаписи событий внутри публично доступных мест, без ведома их владельца, владельца или находящихся в этом месте лиц, путем скрытой фиксации сведений с помощью аудио- и видеозаписывающих технических средств, при наличии сведений о том, что разговоры и поведение лиц в этом месте, а также другие события, которые там происходят, могут содержать информацию, имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

С целью раскрытия и расследования преступлений могут проводиться аудио- и видео контроль человека. Проведение указанного ОРМ заключается в системе организационно-правовых и управленческих мероприятий, направленных на конспиративную фиксацию техническими средствами признаков подготавливаемого, совершенного или совершаемого преступления. Проведение указанного ОРМ допускается только в случаях, если другим способом получить информацию об этих противоправные деяния невозможно.

Путем аудио- и видеоконтроля лица может осуществляться наблюдение за действиями и разговорами отдельных лиц в жилье или ином владении лица или в других помещениях, транспортных средствах, других местах, не является жильем или иным владением лица. Аудиоконтроль лица заключается в прослушивании и фиксации разговоров, происходящих в указанных объектах и проводятся с помощью специальных технических средств фиксации информации. Порядок проведения таких негласных (розыскных) следственных действий определяется ведомственными нормативно-правовыми актами. Аудиоконтроль лица может осуществляться эпизодически (на время посещения этой лицом определенных мест, проведение встреч) или непрерывно.

Непрерывный аудио контроль с фиксацией и обработкой полученной за ним информации осуществляется, как правило, круглосуточно. Организация и проведение преимущественным образом может происходить при участии специальных подразделений уполномоченных законом органов, имеющих право ведения оперативно-розыскной деятельности. Специально подготовленные специалисты оперативно-розыскных органов обеспечивают внедрение специальных технических средств и процесс фиксации и обработки полученной информации.

Видеоконтроль лица осуществляется техническими средствами, обеспечивающими негласное визуальное наблюдение за действиями, разговорами, поведением подозреваемого, обвиняемого и лиц, контактирующих

с ними в связи с их противоправной деятельностью. Видеоконтроль лица обеспечивает не только негласное наблюдение за действиями отдельных лиц, но и видеозапись и аудиофиксацию информации, указывающей на признаки совершения противоправных деяний. Видеоконтроль обстановки и действия лиц, их фиксация может осуществляться в жилье или ином владении лица, а также в помещениях, транспортных средствах и других местах, которые не относятся к жилью и не является другим владением лица.

Видеоконтроль лица, как правило, осуществляется при участии специальных подразделений, обеспечивающих внедрение и эксплуатацию специальных технических средств. Проведение этого мероприятия позволяет выявлять и фиксировать информацию, свидетельствующую о подготовке или совершении отдельными лицами тяжких и особо тяжких преступлений; выяснять места хранения предметов, документов, а также других материалов, представляющих оперативный интерес. Видеозапись позволяет более детально изучить действия контролируемых лиц, получать изображение предметов, находящихся в контролируемом объекте, - то есть получать максимально объективную информацию, касающуюся противоправной деятельности подозреваемого или обвиняемого в совершении уголовного преступления.

Данное специальное оперативно-розыскное мероприятие также, согласно статьи 242 Уголовно-процессуального кодекса РК (далее – УПК РК) является негласным следственным действием. Признав необходимым проведение негласных аудио- и (или) видеоконтроля лица или места, следователь, дознаватель дают соответствующее поручение органу дознания. Протокол вручения технического средства удостоверяется подписями лица, которому оно вручается, сотрудника органа дознания и (или) следователя, дознавателя.

Негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;

Негласный контроль сетей электрической (телекоммуникационной) связи – негласные прослушивание и (или) запись голосовой информации с применением научно-технических средств и (или) компьютерных программ, передающейся по телефону или другим устройствам, позволяющим передавать голосовую информацию, производимые при необходимости путем негласных проникновения и (или) обследования.

Перехват и снятие информации, передаваемой по сетям электрической (телекоммуникационной) связи, – перехват и снятие знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, видеоизображений, звуков и другой информации, передающихся по проводной, радио, оптической и другим электромагнитным системам.

Прослушиваться могут переговоры двух и более абонентов, односторонняя передача информации одного абонента на автоматическое записывающее устройство другого, внутригородские, междугородние, международные переговоры. В правовом отношении для данного мероприятия

не имеют значения технические характеристики используемых каналов связи (проводные линии, радиотелефонные каналы, каналы сотовой, космической связи и т.д.)

Направлено на получение данных в отношении объектов оперативно-розыскной деятельности (их планах, намерениях, преступных связях, местонахождении и т.д.), розыск скрывающихся преступников и их жертв, предотвращение или затруднение использования телефонной связи в преступных целях. Проводится негласно в отношении конкретных объектов или абонентов, номера телефонов которых используются преступниками. В отдельных случаях (вымогательство, шантаж, угрозы) прослушивание и запись переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, может проводиться и гласно по отношению к жертвам противоправных посягательств, с их письменного согласия.

Негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами - получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием).

Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации - негласное снятие специальными техническими средствами и (или) компьютерными программами информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, производимое при необходимости путем негласных проникновения и (или) обследования.

По своему содержанию и техническому исполнению мероприятие, проводимое на каналах связи, близко предыдущему мероприятию по прослушиванию телефонных и иных переговоров. Позволяет получать оперативно значимую информацию в виде текстов и изображений, включая схемы, чертежи, фотографии, что существенно облегчает розыск преступников и позволяет задокументировать преступные действия и следы.

Для осуществления снятия информации с компьютеров, компьютерных систем и других технических средств данное мероприятие может проводиться в сочетании с мероприятием по проникновению в жилые и иные помещения.

Мероприятие проводится только негласно в отношении конкретных объектов оперативной заинтересованности или используемых преступниками компьютерных систем и иных технических средств.

Негласный контроль почтовых отправлений - получение сведений, имеющих значение для дела, путем просмотра и ознакомления с содержанием писем, телеграмм, радиограмм, бандеролей, посылок и других почтово-телеграфных отправлений.

Суть мероприятия заключается в устанавливаемом на определенный срок

контроле корреспонденции конкретного физического или юридического лица (по фамилии, имени, отчеству; наименованию; адресу, другим признакам). Контроль может распространяться на исходящую и входящую корреспонденцию одновременно или только на один ее вид. В ходе контроля корреспонденция перехватывается, исследуется на предмет использования в осуществлении противоправных деяний или содержания сведений, представляющих оперативный интерес, после чего отправляется адресату. В целесообразных случаях корреспонденция может конфисковываться и приобщаться к материалам дел оперативного учета, а при оформлении в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства - и уголовных дел. Мероприятие проводится только негласно.

Порядок проведения регламентируется специальными межведомственными и ведомственными нормативными актами, принятыми в установленном порядке. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О связи» предприятия связи независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, операторы связи, действующие на территории РК, при разработке, создании и эксплуатации сетей связи обязаны в соответствии с законодательством РК оказывать содействие и предоставлять органам, осуществляющим ОРД, возможность проведения ОРМ на сетях связи, принимать меры к недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий.

Объектами контроля могут выступать письма, телеграммы, посылки, бандероли, денежные переводы и иная корреспонденция, передаваемая по сетям электрической и почтовой связи. Контролю может подвергаться корреспонденция, адресованная конкретному лицу или исходящая от него, а также вся корреспонденция, поступающая в конкретный адрес или исходящая из него.

По своей познавательной сущности контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений имеет некоторое сходство с таким следственным действием, как арест и выемка почтово-телеграфной корреспонденции.

Вместе с этим, они имеют и ряд существенных отличий:

- наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию заключается в запрещении доставлять ее адресату без разрешения следователя, т.е. почтовая связь между объектами прерывается;
- исполнение постановления об аресте поручается сотрудникам почтового ведомства, а не оперативно-техническим подразделениям;
- задержанная почтово-телеграфная корреспонденция подвергается осмотру непосредственно следователем, вынесшим постановление об ее аресте, в присутствии понятых.

Негласные проникновение и (или) обследование места - негласное проникновение в жилые, служебные, производственные помещения, здания, сооружения, хранилище, транспортное средство или участок местности, при необходимости, с их обследованием, а также для решения иных задач оперативно-розыскной деятельности.

Представляет собой наиболее острое, опасное для участников специальное оперативно-розыскное мероприятие, так как связано с необходимостью конспиративного, обычно ограниченного по времени проникновения в обследуемое помещение или на объект.

С помощью данного мероприятия решается целый ряд частных задач оперативно-розыскной деятельности:

- установление следов преступной деятельности, предметов и документов, которые могут стать судебными доказательствами (например, обнаружение на рабочем месте материально ответственного лица черновых записей, фиксирующих противоправные действия);
- получение информации о личности преступника, его местонахождении и связях (например, путем осмотра личных вещей, записных книжек, писем, документов);
- обнаружение мест сокрытия похищенного имущества;
- обеспечение сохранности материальных объектов, могущих выступать в качестве доказательств, путем их перемещения, фотографирования, копирования;
- принятие мер по предупреждению преступлений путем приведения в негодное состояние орудий, других средств их совершения и т.д.

Мероприятие проводится только негласно в отношении конкретных объектов противоправной деятельности.

Организация и тактика проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий определяются нормативными правовыми актами первых руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

3.2 Негласные следственные действия

Принятый 4 июля 2014 года новый Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, направлен на модернизацию системы уголовного судопроизводства и приведение ее в соответствие с международными стандартами. Одним из основных его направлений является регламентация порядка и производства оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного судопроизводства (глава 30 УПК РК «Негласные следственные действия»). А это, в свою очередь, заключается в проведении негласных следственных действий с санкции следственного судьи и прокурора для защиты граждан от нарушения их конституционных прав на неприкосновенность частной жизни.

Негласные следственные действия — это действия, проводимые в ходе досудебного производства, без информирования вовлеченных в уголовный

процесс лиц, интересов которых оно касается, в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (часть 12 статьи 7 УПК РК). Например, казахстанские ученые-юристы определили их как разновидность следственных (розыскных) действий, сведения о факте и методы проведения, которые не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Б. М. Нургалиев и К. С. Лакбаев отмечают, что негласные следственные действия — это «действия, которые производятся, если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном процессе, сведения о фактах необходимо получить, не информируя вовлеченных в уголовный процесс лиц и лиц, которые могли бы предоставить эти сведения. Они проводятся при условии, если подлежащие доказыванию обстоятельства преступления установить иным способом не представляется возможным»

К негласным следственным действиям относятся:

- негласные аудио - и (или) видеоконтроль лица или места;
- негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
- негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
- негласный контроль почтовых и иных отправлений;
- негласные проникновение и (или) обследование места;
- негласное наблюдение за лицом или местом;
- негласный контрольный закуп;
- негласные внедрение и (или) имитация преступной деятельности.

В итоге получается, что специальные оперативно-розыскные мероприятия выступают негласными следственными действиями.

Негласные следственные действия, за исключением негласного контроля почтовых и иных отправлений, производятся по поручению органа досудебного расследования уполномоченным подразделением правоохранительного или специального государственного органа с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности.

Негласные следственные действия проводятся **при наличии одного из следующих оснований:**

- 1) по делам о преступлениях, санкция за совершение которых предусматривает наказание в виде лишения свободы от одного года и выше;
- 2) по преступлениям, подготавливаемым и совершаемым преступной группой;

Для выявления, пресечения и раскрытия других уголовных правонарушений, не предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, могут проводиться следующие виды негласных следственных действий: негласное наблюдение за лицом или местом; негласная контролируемая поставка; негласный контрольный закуп; негласные внедрение и (или) имитация преступной деятельности.

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их письменного согласия разрешается проведение негласного аудио- и (или) видеоконтроля лица или места; негласного контроля, перехвата и снятия информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи; на основании постановления органа досудебного расследования с обязательным уведомлением прокурора в течение двадцати четырех часов с момента вынесения постановления.

Негласные следственные действия производятся в отношении:

- 1) лица, на которое в заявлении, сообщении об уголовном правонарушении указано как на лицо его подготавливающее, совершающее или совершившее, либо в отношении которого имеются иные основания полагать, что оно имеет отношение к расследуемому правонарушению либо обладает сведениями о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении;
- 2) подозреваемого;
- 3) потерпевшего с его письменного согласия;
- 4) третьего лица, если есть сведения, что третье лицо получает или передает информацию, имеющую значение для дела;
- 5) места в случае, если имеются обстоятельства или предполагается их возникновение, которые могут иметь значение для дела.

Запрещается проводить негласные следственные действия в отношении адвокатов, осуществляющих профессиональную помощь, за исключением случаев, когда имеются основания полагать, что ими готовится или совершено тяжкое или особо тяжкое преступление.

3.3 Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности на проведение оперативно-розыскных мероприятий

Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности на проведение оперативно-розыскных мероприятий раскрывается в статье 12 Закона Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности", озаглавленной "Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий".

В соответствии с пунктом 2 данной статьи общие и специальные оперативно-розыскные мероприятия проводятся всеми органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с возложенными на них задачами.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан во взаимодействии с уполномоченным органом уголовно-исполнительной системы или его территориальными подразделениями.

Оперативно-розыскные мероприятия на объектах оперативного обеспечения Службы государственной охраны Республики Казахстан и в зоне проведения охранных мероприятий.

Перечень служб, подразделений и категорий сотрудников, имеющих

право проводить оперативно-розыскные мероприятия, определяется руководителями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Специальные оперативно-розыскные мероприятия проводятся **исключительно с санкции** прокурора:

1) в целях выявления, предупреждения и пресечения тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений средней тяжести, предусмотренных статьями 116 (частью первой), 126 (частями первой и второй), 128 (частью первой), 134 (частью первой) и т.д. Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК), и преступлений, совершенных преступной группой, в отношении проверяемого лица либо третьего лица, если есть сведения, что проверяемое лицо использует телефон или иное переговорное устройство третьего лица, или есть сведения, что третье лицо получает информацию для проверяемого лица либо от проверяемого лица для передачи другим лицам с использованием телефона и других переговорных устройств и фиксация ее содержания на материальном носителе;

2) для осуществления мер по розыску лиц, скрывающихся от следствия, дознания, суда и уклоняющихся от уголовной ответственности за совершение преступлений, указанных в части четвертой статьи 232 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также безвестно исчезнувших.

Санкции на проведение таких мероприятий по постановлению органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дают Генеральный Прокурор Республики Казахстан, его первый заместитель либо заместители, Главный военный прокурор, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры.

Специальные оперативно-розыскные мероприятия, **связанные с использованием сети связи** в интересах решения задач всеми органами, перечисленными в статье 6 настоящего Закона, **технически осуществляются** органами **национальной безопасности** Республики Казахстан, для чего им выделяются необходимые силы и средства.

Организация и тактика проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, связанных с использованием сети связи, определяются совместным нормативным правовым актом первых руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

В целях получения разведывательной информации, обеспечения военной безопасности Республики Казахстан и безопасности охраняемых лиц уполномоченный орган в сфере внешней разведки, органы военной разведки Министерства обороны Республики Казахстан и Служба государственной охраны Республики Казахстан вправе осуществлять специальные оперативно-розыскные мероприятия с использованием сетей телекоммуникаций, исключаящие подключение к стационарной аппаратуре и линиям связи физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи на

территории Республики Казахстан.

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их письменного согласия разрешается прослушивание и запись разговоров, переговоров, производящихся по их телефонам или другим переговорным устройствам, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением прокурора в течение 24 часов с момента вынесения постановления.

В случаях, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой, на основании мотивированного постановления одного из руководителей соответствующего органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий с уведомлением прокурора и последующим получением санкции в течение двадцати четырех часов с момента вынесения постановления.

При неполучении санкции прокурора в установленный срок специальное оперативно-розыскное мероприятие подлежит немедленному прекращению.

Специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судьи могут быть проведены только с санкции прокурора.

При получении санкции на проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий прокурору представляются материалы - основания для их проведения, в форме и по содержанию исключающие возможность расшифровки сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников.

О результатах специального оперативно-розыскного мероприятия уведомляется прокурор, санкционировавший его проведение.

Если сами оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и специальные, а также основания для их проведения перечисляются в Законе об ОРД и являются вполне открытыми для любого лица, то организация и тактика проведения негласных оперативно-розыскных мероприятий могут составлять служебную, военную или государственную тайну в соответствии с Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, утверждаемым Правительством Республики Казахстан на основании Закона Республики Казахстан "О государственных секретах".

3.4 Ограничения в оперативно-розыскной деятельности

В статье 15 Закона РК «Об оперативно – розыскной деятельности» указаны ограничения при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, в целом, и проведении оперативно-розыскных мероприятий, в частности, которые вытекают из положений Конституции, уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с этими ограничениями **запрещается:**

- совершать действия, создающие реальную угрозу жизни, здоровью и

имуществу граждан, кроме случаев крайней необходимости и необходимой обороны;

- предпринимать действия в интересах какой-либо политической партии, а также общественных и религиозных объединений;
- склонять и провоцировать граждан к совершению правонарушений;
- использовать насилие, угрозы, шантаж и иные неправомерные действия, ограничивающие права, свободы и законные интересы граждан и должностных лиц;
- фальсифицировать оперативно-розыскные материалы, а равно использовать заведомо недостоверные либо ложные сведения;
- разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и достоинство человека и гражданина и которые стали известны в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Все эти ограничения связаны с гарантированием провозглашенных в Конституции Республики Казахстан прав и свобод личности.

Упомянутые выше случаи крайней необходимости и необходимой обороны, при которых допускается возможность совершения действий, создающих угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан, были дополнены статьей 35 нового Уголовного кодекса Республики Казахстан "Осуществление оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий или негласных следственных действий". В статье говорится:

1. Не является уголовным правонарушением причинившее вред охраняемым настоящим Кодексом интересам деяние, совершенное при выполнении в соответствии с законом Республики Казахстан оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий или негласных следственных действий сотрудником уполномоченного государственного органа либо по поручению такого органа иным лицом, сотрудничающим с этим органом, если это деяние совершено с целью предотвращения, выявления, раскрытия или расследования уголовных правонарушений, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, преступной группой, предупреждения, вскрытия и пресечения разведывательных и (или) подрывных акций, а также если причиненный вред правоохраняемым интересам менее значителен, чем вред, причиняемый указанными уголовными правонарушениями, и если их предотвращение, раскрытие или расследование, а равно изобличение виновных в совершении уголовных правонарушений лиц не могли быть осуществлены иным способом.

2. Положения части первой настоящей статьи не распространяются на лиц, совершивших деяния, сопряженные с угрозой жизни или здоровью человека, экологической катастрофы, общественного бедствия или иных тяжких последствий.

Введение в действие данной статьи позволило более предметно и обоснованно использовать положения статьи 34 УК РК (Крайняя

необходимость) к юридическим ситуациям, которые могут возникнуть в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В то же время существенным недостатком статьи является то, что она распространяется только на оперативно-розыскные мероприятия, касающиеся групповых преступлений, тогда как необходимость ее применения может возникнуть и во многих других случаях.

Тема 4 Результаты оперативно-розыскной деятельности и порядок их использования

План:

- 4.1 Понятие и виды результатов ОРД
- 4.2 Направления и общий порядок использования результатов ОРД
- 4.3 Порядок использования результатов ОРД, предоставляемых органу дознания, следователю, прокурору или в суд
- 4.4 Порядок использования результатов ОРД вне рамок уголовного процесса

4.1 Понятие и виды результатов ОРД

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности однозначной трактовки в научной и учебной литературе не имеет. Наиболее распространена точка зрения, в соответствии с которой *под результатами ОРД понимаются фактические данные, полученные оперативными подразделениями в установленном Законом РК об ОРД порядке, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления или правонарушения, о лицах, причастных к нему, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, а также о событиях или действиях, создающих угрозу политической, военной, экономической, экологической и другой безопасности государства.*

Так, по мнению А.С. Зорина, "анализ правовых норм оперативно-розыскных законов стран СНГ и Балтии, прямо или косвенно определяющих правовой статус и варианты использования результатов ОРД, показывает, что законодатель в ряде стран может последовательно выдерживать линию на признание оперативно-розыскной информации с точки зрения ее характера:

а) разведывательной (первичной, "сырой"), то есть создающей предпосылки для начального этапа оперативно-розыскного производства в виде предварительной оперативной проверки;

б) фактическими данными, являющимися основанием для производства по оперативным делам, заводимым оперативными подразделениями органов, осуществляющих ОРД, в отношении лиц, **обоснованно подозреваемых**, как правило, в профессиональной противоправной деятельности для обеспечения их привлечения к ответственности, адекватной содеянному;

в) фактическими данными, обуславливающими необходимость выявления лиц, совершивших преступление, **однако оставшихся неизвестными** для органов правосудия, возбудившим по данному факту уголовные дела;

г) фактическими данными, **не в полной мере** проясняющими обстоятельства по возбужденному уголовному делу в отношении конкретных лиц;

д) фактическими данными, подтверждающими намерение конкретного лица работать в определенном качестве в той или иной социальной сфере, где существуют конкретные ограничения, предусмотренные соответствующим

законодательством".

В той же работе А.С. Зорин уточняет, что "информация, добываемая и используемая в оперативно-розыскном процессе, – это сведения о лицах (сообществе физических лиц), предметах, документах, фактах, событиях, явлениях и процессах, получаемые в порядке, предусмотренном оперативно-розыскным законом и ведомственными нормативными актами по тактике ОРД, зафиксированные на материальных носителях с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, сосредотачиваемые в информационных системах и делах оперативного учета. Информация, циркулирующая в ОРП, призвана обеспечить решение задач ОРД и содействовать разрешению проблем уголовного процесса".

А.Ю. Шумилов называет результаты оперативно-розыскной деятельности сыскными доказательствами, под которыми он понимает "полученные в установленном Законом об ОРД и нормативными актами оперативно-розыскных органов порядке фактические данные, посредством которых оперативник устанавливает обстоятельства, имеющие значение для дел оперативного учета или принятия соответствующего решения в оперативно-розыскном процессе". При этом фактическими данными он считает "сведения, полученные оперативными подразделениями в установленном оперативно-розыскным законодательством порядке, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших".

По мнению А.Ю. Шумилова, именно в получении сыскных доказательств заключается суть оперативно-розыскного документирования – понятия, которое находит довольно широкое применение в оперативной практике, особенно органов внутренних дел. В то же время следует сказать, что этот термин неоднозначно понимается различными авторами. Если одни, так же как А.Ю. Шумилов, под **документированием** понимают выявление, фиксацию и сохранение оперативной информации и ее источников, то другие вкладывают в это понятие лишь фиксацию информации, причем преимущественно путем составления соответствующего документа. В криминалистике и уголовном процессе то, что в оперативно-розыскной деятельности называют документированием, понимается как процесс, состоящий из выявления, обнаружения, фиксации (закрепления), изъятия и сохранения информации.

Следует сказать, что трактовка, представляющая результаты ОРД только как информацию, фактические данные, позволяет рассматривать эти результаты лишь в узком смысле, а именно как сведения, документы, предметы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, и имеющие значение для решения задач ОРД.

В то же время, результаты ОРД далеко не всегда находят выражение в конкретных полученных в ходе ОРМ материалах и данных, которые можно было бы увидеть, прочитать, взять в руки. Например, оказание содействия

руководству страны в осуществлении важного политического или экономического мероприятия, вынуждение объекта отказаться от преступных намерений представляют собой существенные результаты ОРД, не являясь при этом какими-либо материалами и данными.

Результатом ОРД может быть задержание подозреваемого или арест преступника, обнаружение разыскиваемого лица, документа, предмета. В соответствии с перечисленными в Законе РК задачами оперативно – розыскной деятельности результатами ОРД являются обеспечение безопасности Президента РК, сохранности государственных секретов, охраны государственной границы и так далее.

Отсюда вытекает, что результаты оперативно-розыскной деятельности следует рассматривать **не только в узком**, но и в широком смысле, а именно, *как степень решенности одной или нескольких задач ОРД.*

Результаты оперативно – розыскной деятельности могут находить свое практическое выражение в следующих видах:

1) Добытые, полученные, обнаруженные необходимые для решения задач оперативно – розыскной деятельности:

- сведения;
- документы;
- предметы и вещества;
- следы;
- лица;
- трупы и их части.

2) Инициированные в результате воздействия на объектов ОРД выгодные с точки зрения решения оперативно-розыскных задач действия этих объектов.

3) Созданные желательные с точки зрения решения задач ОРД ситуации (в политической, экономической, оперативной и других областях).

4) Задержания подозреваемых, аресты преступников.

Результаты ОРД излагаются или отражаются в оперативно-служебных документах (рапортах, справках, сводках, актах, отчетах и т.п.) К оперативно-служебным документам могут прилагаться предметы, вещества и документы, полученные при проведении ОРМ. В частности, в случае проведения в рамках ОРД оперативно-технических мероприятий (ОТМ) результаты ОРД могут быть зафиксированы на материальных (физических) носителях информации (фонограммах, видео, кинолентах, фотопленках, магнитных, лазерных дисках, слепках и т.п.).

В зависимости от содержательности и целесообразности дальнейшего использования результаты оперативно-розыскной деятельности проходят соответствующее оформление и приобщаются к делам оперативного документирования (учета), уголовным делам, материалам об административных правонарушениях или отражаются в них в виде справок и других документов.

4.2 Направления и общий порядок использования результатов ОРД

Закон Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности" рассматривает результаты оперативно-розыскной деятельности только в узком смысле, как определенные материалы, данные, имеющие значение для ОРД и следствия. В соответствии с этим в нем излагается и порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности. В частности, в статье 14 Закона РК "Об оперативно-розыскной деятельности" говорится, что материалы, полученные в процессе оперативно-розыскной деятельности, **могут быть использованы:**

- для подготовки и осуществления следственных действий;
- для проведения оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений;
- в качестве доказательств по уголовным делам после их проверки и оформления в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Следует сказать, что указанный перечень возможного использования результатов оперативно-розыскной деятельности является не полным даже при понимании результатов лишь в узком смысле, так как отражает только задачи правоохранительной функции и игнорирует задачи специальной функции ОРД. В то же время даже специалисты в области уголовного процесса признают тот факт, что результаты оперативно-розыскной деятельности включают в себя и материалы, имеющие отношение к специальной функции ОРД.

Так, автор учебника "Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан" Б.Х. Толеубекова обращает внимание на необходимость "дифференциации не процессуальной информации, добываемой исключительно для целей и задач уголовного судопроизводства, от иной не процессуальной информации, собираемой в целях военной разведки, укрепления экономического и оборонного потенциала и т.д."

В соответствии с этим перечень возможного использования результатов ОРД должен быть дополнен следующими пунктами:

- для подготовки информации Президенту РК и другим инстанциям;
- для подготовки и осуществления мероприятий по оказанию содействия руководству страны в проведении политической и экономической деятельности как внутри государства, так и за его пределами;
- в мероприятиях по обеспечению безопасности Президента РК и других охраняемых лиц;
- в мероприятиях по оперативному обеспечению охраны государственной границы;
- в мероприятиях по обеспечению безопасности органов, осуществляющих ОРД;
- в мероприятиях по сохранности сведений, составляющих государственную и другую охраняемую законом тайну;
- содействия предприятиям, учреждениям и организациям в защите коммерческой тайны.

Материалы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных

мероприятий, до облечения их в форму, предусмотренную уголовно-процессуальным законодательством, либо при отсутствии возможности ввести их в уголовный процесс, никаких правовых последствий не влекут и не являются основанием для ограничения прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.

При оформлении и использовании результатов ОРД не подлежат разглашению сведения об организации оперативно-розыскной деятельности, конкретных оперативно-розыскных мероприятиях, источниках и способах получения информации, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан.

За разглашение сведений об оперативно-розыскной деятельности лица, которым они стали известны в результате выполнения профессиональных обязанностей, несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

В зависимости от того, каким образом предполагается использовать результаты ОРД, они должны отвечать определенным требованиям и быть соответствующим образом оформлены.

4.3 Порядок использования результатов ОРД, предоставляемых органу дознания, следователю, прокурору или в суд

Результаты ОРД, предоставляемые органу дознания, следователю, прокурору или в суд, в зависимости от предполагаемых для решения с их помощью задач должны отвечать ряду требований.

Результаты ОРД, предоставляемые для решения вопроса о начале досудебного производства, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно, сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены, при каких обстоятельствах имело место обнаружение признаков, сведения о лицах, его совершивших (если они известны), очевидцах преступления (если они известны), о местонахождении следов преступления, документов и предметов, которые могут стать вещественными доказательствами, о любых иных фактах и обстоятельствах, имеющих значение для возбуждения уголовного дела.

Сведения, содержащиеся в предоставляемых результатах, должны позволять сделать вывод о наличии события и его противоправности.

Результаты ОРД, предоставляемые для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, должны содержать сведения о лицах, скрывающихся от органов расследования и суда, о возможных источниках доказательств, лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела, о местонахождении орудий и средств совершения преступления, денег и ценностей, нажитых преступным путем, предметах и документах, связанных с обстоятельствами предмета доказывания, и о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения следственных действий, выбрать наиболее

эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.

Результаты ОРД, предоставляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно - процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств, и содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в условиях судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Использование документов и предметов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, в качестве вещественных доказательств и документов осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 118 (Вещественные доказательства) и 120 (Документы) Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Приобщение материалов оперативно-розыскной деятельности в качестве вещественных доказательств и документов производится только при наличии достоверных данных об их происхождении с соблюдением требований статей 47 (Сохранение конфиденциальности) и 97 (Меры безопасности потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых и других лиц, участвующих в уголовном процессе) УПК РК.

Начальник органа дознания, принимая решение о предоставлении материалов оперативно - розыскной деятельности по требованию органа, ведущего уголовный процесс, либо по собственной инициативе (основания предоставления результатов ОРД) в соответствии с правилами статьи 198 УПК РК выносит соответствующее постановление.

В постановлении указываются орган, ведущий уголовный процесс, по требованию которого предоставляются результаты оперативно-розыскной деятельности, какие результаты, в каком объеме и какого оперативно-розыскного мероприятия предоставляются, технические средства, использованные для получения указанных результатов, предметы и документы, направляемые для приобщения к материалам уголовного дела, рекомендуемые меры по обеспечению безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе, а также охране государственных секретов.

В случае предоставления начальником органа дознания органу, ведущему уголовный процесс, материалов оперативно-розыскной деятельности по собственной инициативе в постановлении также приводится обоснование необходимости использования результатов ОРД в доказывании по уголовному делу.

Материалы оперативно-розыскной деятельности должны быть предоставлены в объеме и в форме, позволяющих оценить содержащиеся в них фактические данные с точки зрения их относимости к расследуемому (рассматриваемому) уголовному делу, допустимости и достоверности.

При подготовке материалов необходимо учитывать, что сведения об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, организации и тактики проведения конкретных ОРМ могут составлять государственную и служебную тайну. В таких случаях перед предоставлением материалов эти сведения либо подлежат рассекречиванию на основании мотивированного постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных секретах", либо изымаются из передаваемых материалов.

В некоторых целесообразных случаях при предоставлении материалов орган, осуществляющий ОРД, одновременно разрабатывает и осуществляет план специальных мероприятий по защите секретных сведений, содержащихся в них, а также обеспечении безопасности проходящих в них участников ОРД.

При подготовке и оформлении для передачи органу дознания, следователю, прокурору или в суд результатов ОРД должны быть приняты необходимые меры по обеспечению сохранности и целостности предоставляемых материалов при пересылке их в адрес (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания и т.п.).

В случаях, не терпящих отлагательства и могущих привести к совершению тяжкого преступления, а также при наличии сведений об угрозе государственной, военной, экономической, экологической безопасности Республики Казахстан, результаты ОРД предоставляются в органы дознания, следователю, прокурору или в суд незамедлительно. При этом оперативное подразделение обязано принять меры к предотвращению или пресечению преступления, а также к сохранению следов преступления.

Результаты ОРД не предоставляются:

- если невозможно обеспечить безопасность участников оперативно-розыскной деятельности в связи с предоставлением и использованием этих результатов в уголовном процессе;
- если их использование в уголовном процессе создает реальную угрозу расшифровки (разглашения) сведений об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятиях силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах ОРД.

В частности, о лицах, внедренных в преступные группы, о штатных негласных сотрудниках, о лицах, оказывающих помощь на конфиденциальной основе, об организации и тактике конкретных оперативно-розыскных мероприятий и т.п.

Решение о не предоставлении результатов ОРД по указанным выше мотивам оформляется постановлением руководителя органа, осуществляющего ОРД, и приобщается к материалам дела оперативного документирования (учета). О принятом решении уведомляется инициатор запроса.

4.4. Порядок использования результатов ОРД вне рамок уголовного процесса

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для решения задач не только правоохранительной, но и специальной функции ОРД, в частности, для подготовки информационных сообщений в адрес Президента РК и других государственных инстанций и других целей, перечисленных выше.

Таким образом, потребителями результатов ОРД в виде информации, документов, предметов в данном случае могут быть Президент РК и руководящие органы государства, ведомства, предприятия и учреждения Республики Казахстан, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

При использовании этих результатов так же, как в правоохранительной функции ОРД должен быть соблюден определенный порядок, главным образом связанный с обеспечением вопросов безопасности и не расшифровки источников информации, методов ее получения, возможностей, устремлений и интересов органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Этот порядок включает в себя следующие правила:

- 1)** При реализации полученных в ходе ОРД материалов учитываются источники и обстоятельства их получения, разрабатывается и доводится до потребителя порядок использования материалов с тем, чтобы не допустить расшифровки, в том числе косвенной, источников.
- 2)** Источники получения материалов перед потребителем не раскрываются, как правило, указывается лишь степень их надежности.
- 3)** Разрабатываются и осуществляются специальные оперативно-розыскные мероприятия, позволяющие замаскировать, скрыть истинный источник получения материалов, осуществить так называемую легализацию материалов.
- 4)** Если характер и обстоятельства получения материалов не позволяют скрыть источник их получения, реализация этих материалов недопустима вообще или возможна лишь в объеме, позволяющем зашифровать источник.
- 5)** До реализации (предоставления потребителю) добытых в ходе оперативно-розыскных мероприятий материалов осуществляется обязательные их анализ и оценка, а также, по возможности, перепроверка с целью определения степени соответствия действительности.

Тема 5 Контроль и надзор за оперативно - розыскной деятельностью.

План:

- 5.1 Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью
- 5.2 Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

5.1 Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью

Сущность контроля заключается в том, что уполномоченные на то государственные органы, используя организационно-правовые способы и средства, выясняют, не допущены ли в деятельности подконтрольных органов и их должностных лиц какие-либо нарушения законности, и если таковые имеются, то своевременно их устраняют, восстанавливают нарушенные при этом права, привлекают виновных к ответственности, принимают меры по предотвращению нарушений законности и дисциплины.

Контроль как способ обеспечения законности характеризуется определенными признаками.

Во-первых, между контролирующим органом (должностным лицом) и подконтрольным объектом в большинстве случаев существуют отношения подчиненности или подведомственности.

Во-вторых, объектом контроля является как законность, так и целесообразность деятельности контролируемого, когда контролирующий вправе вмешиваться в текущую деятельность контролируемого. Закон (нормативный акт), как правило, предоставляет значительную свободу выбора для органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, не предлагая жесткой модели поведения для каждой конкретной ситуации, отсюда - необходимость строгого контроля не только за законностью, но и за целесообразностью контролируемых действий.

В-третьих, контролирующий часто наделяется правом отменять решения контролируемого.

В-четвертых, в соответствующих случаях контролирующий вправе применять меры дисциплинарного воздействия к контролируемому за допущенные нарушения.

Основные цели контроля - соблюдение органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и их должностными лицами законодательства, обеспечение целесообразного и экономного расходования средств, поддержание стабильности государственного устройства, повышение эффективности государственного регулирования. Его основные принципы: законность, объективность, независимость, гласность, экономичность, сохранение государственной и служебной тайны.

Достижение целей и соблюдение принципов контроля не предполагает образование какого-то единого и всеобъемлющего контрольного органа, стоящего над всеми ветвями власти, что противоречило бы принципу

разделения властей. Поэтому контрольные полномочия за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность установлены законодательством.

Формы контрольной деятельности разнообразны: заслушивание отчетов, информации и сообщений, проверки, экспертизы, наблюдение за действиями контролируемого, координация деятельности контрольных органов, рассмотрение жалоб и т.д. Особо значимы проверки, которые заключаются в установлении фактических данных и сборе информации о выполнении нормативных правовых актов по проверяемым вопросам.

Ведомственный контроль, в отличие от межотраслевого или вневедомственного, проводится вышестоящими подразделениями одного правоохранительного или специального органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в отношении подчиненных им органов и должностных лиц по всем вопросам исполнительной и распорядительной деятельности. При этом все республиканские органы и их территориальные структуры осуществляют контроль в отношении подчиненных (подведомственных), а руководители (администрация) конкретных организаций - внутренний контроль за деятельностью своих структурных подразделений и их должностных лиц.

Поначалу понятия **"надзор"** и **"контроль"** представляются схожими. Вместе с тем отличие терминов объясняется разным характером проверки и полномочий, которыми располагают контрольные и надзорные органы. Предмет надзора наряду с исполнением законов, представляющим собой деятельность по осуществлению их предписаний, охватывает и все иные формы реализации права, в частности соблюдение законов, которое обычно трактуется как следование запретам, установленным ими. Кроме того, надзор, в отличие от контроля, всегда осуществляется извне по отношению к объектам иных систем.

Надзор заключается в постоянном, систематическом наблюдении специальных государственных органов за деятельностью не подчиненных им органов или лиц с целью выявления нарушений законности. При этом оценка деятельности поднадзорного объекта дается только с точки зрения законности, но не целесообразности. Поэтому при надзоре, в отличие от контроля, вмешательство в текущую деятельность поднадзорного исполнительного органа (должностного лица) не допускается.

Исходя из данного определения судебная проверка законности деятельности оперативно-розыскных органов не является контролем, а, скорее, надзором.

Действия органа, осуществляющего ОРД, в соответствии с пункта 2 статьи 5 Закона РК «Об оперативно – розыскной деятельности» могут быть обжалованы в три инстанции: вышестоящий орган, прокуратуру или суд.

Гражданин вправе сам выбрать инстанцию для обжалования действий, которые, по его мнению, привели к нарушению его прав и свобод. Право подачи жалобы в вышестоящий орган не исключает права ее направления в тот орган, сотрудник которого допустил нарушение прав и свобод гражданина. В

таком случае руководитель органа может либо сам провести проверку изложенных фактов, либо, уведомив заявителя, направить жалобу в вышестоящий орган.

Ведомственный контроль представляет собой деятельность руководителей оперативно-розыскных органов по контролю за законностью действий должностных лиц оперативных подразделений, реализующих ОРД, в целях решения задач этой деятельности, эффективного применения сил и средств ОРД, обеспечения прав и свобод граждан.

Ведомственный контроль осуществляется **на всех стадиях** подготовки и проведения ОРМ и ОРД в целом, начиная от выяснения оснований и условий для проведения ОРМ и заканчивая использованием их результатов, а также начиная с решения задачи добывания информации и заканчивая предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений, осуществлением розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, либо розыском без вести пропавших.

По объему в теории и на практике принято различать общий, специальный и отраслевой контроль.

Общий контроль носит всеобъемлющий и устойчивый характер, поскольку реализуется в отношении всех объектов и на всех участках использования специальных сил, средств и методов, всеми компетентными должностными лицами, постоянно и с использованием стабильных форм, средств и процедур.

Специальный контроль предполагает более конкретный характер, ограничение которого обуславливается особенностями объекта или субъекта контроля, более частными задачами и т.п.

Отраслевой (внутриведомственный) контроль, проводится органами одной отрасли, по отношению к нижестоящим органам. Отраслевой контроль основная часть управляющих влияний руководителей на своих подчиненных.

По времени принято делить на предварительный, текущий и последующий контроль.

Предварительный контроль осуществляется, **во-первых**, на стадии выработки и принятия решения на действие, **во-вторых**, в период между их принятием и началом исполнения. Данный вид контроля позволяет определить законность поставленных задач, избранных сил, средств и методов, принять меры к недопущению негативных последствий.

Текущий контроль, осуществляемый в процессе непосредственно деятельности исполнителей, позволяет немедленно обнаруживать начавшиеся нарушения законности и принять меры по их пресечению.

Последующий контроль является одним из главных средств выявления уже совершенных нарушений законности, а также виновных работников. Обеспечивает неотвратимость ответственности, а также позволяет более успешно, сравнительно с другими его видами, реализовать познавательную и регулятивную функцию. Позволяет путем анализа единичных случаев нарушений законности выявить способствующие им обстоятельства, и

наметить мероприятия по их устранению.

По поручению руководителя оперативно-розыскного органа контроль за ОРД вправе осуществлять должностные лица, не входящие в штат оперативных подразделений, но реализующие в соответствии с занимаемой должностью контролирующие функции. Это могут быть имеющие соответствующие допуски работники аппарата министра, организационно-инспекторских подразделений, инспекций по личному составу, контрольно-ревизионных подразделений, подразделения собственной безопасности.

Ведомственный контроль реализуется оперативно-розыскными органами в целях своевременного, полного и эффективного принятия мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, розыску скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести, решения иных задач ОРД, обеспечения соблюдения прав и законных интересов граждан, рационального и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на ОРД, правомерного проведения ОРМ.

Достижение поставленных перед ведомственным контролем целей требует реализации определенных задач (направлений), которые можно свести к следующему:

- а) проверка проведения ОРМ как главной составляющей ОРД, их организации и тактики;
- б) контроль за оперативностью и полнотой оперативной проверки заявлений и сообщений о преступлениях;
- в) проверка соблюдения правил конспирации;
- г) выявление внутренних резервов повышения эффективности проведения ОРМ, совершенствования организации и тактики ОРД, расходования материальных и денежных средств на ее обеспечение;
- д) превентивная задача, состоящая в предупреждении и предотвращении возможных нарушений оперативно-розыскного законодательства;
- е) обеспечение безопасности участников ОРМ, контроль за выполнением конфидентами контрактных обязательств и реализацией мер их социальной и правовой защиты.

В порядке контроля руководители, наделенные правом его осуществления, изучают оперативные материалы, полученные в результате проведения ОРМ, отражающие основания и условия их проведения, иные документы, имеющие отношение к ОРД, и принимают по ним решения.

Поскольку ведомственный контроль есть и функция управления, указанные руководители дают указания о проведении работы по осуществлению оперативной проверки, санкционируют заведение дела оперативного учета, контролируют, сроки, порядок, полноту их ведения, проверяют обоснованность их прекращения, утверждают планы мероприятий, дают задания на проведение ОРМ другим оперативным подразделениям либо санкционируют их, составляют постановления и выступают с ходатайством о проведении ОРМ, санкционируют выдачу денежных средств на оперативные расходы, заслушивают участников ОРМ, дают обязательные для них указания,

заключают контракты с лицами, выразившими желание сотрудничества с оперативными подразделениями субъектов ОРД, анализируют оперативную информацию, делают выводы по ней, дают указания на проведение мероприятий, рассматривают жалобы и заявления граждан, в том числе на незаконные действия должностных лиц.

Согласно требований статьи 24 Закона об ОРД руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обеспечивают контроль за соблюдением законности, организацией, тактикой, методами и средствами, а также мерами по обеспечению конспирации и конфиденциальности этой деятельности.

Вышестоящие ведомственные органы обеспечивают контроль за оперативно-розыскной деятельностью подчиненных им органов.

При установлении фактов нарушения законности, правил конспирации, допущенных в ходе ОРД, разглашения сведений ограниченного распространения назначается служебная проверка и по ее результатам принимаются соответствующие меры административного, дисциплинарного или иного воздействия.

5.2 Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью

Статья 1 Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» от 30 июня 2017 года гласит: «прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Прокурорский надзор за ОРД - это осуществляемая от имени государства деятельность прокуратуры, призванная обеспечить верховенство закона, единство и укрепление законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства при осуществлении оперативно-розыскными органами и их должностными лицами ОРД путем выявления и своевременного устранения любых нарушений закона и привлечения к ответственности виновных.

Надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и подчиненные ему прокуроры.

При осуществлении надзора за оперативно-розыскной деятельностью прокурор:

- 1) получает дела оперативного учета, материалы, документы и другие необходимые сведения о ходе оперативно-розыскной деятельности, кроме сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников;

- 2) проводит проверку законности осуществления специальных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе на сети связи;

- 3) прекращает своим постановлением оперативно-розыскные мероприятия в случае выявления нарушений закона, прав человека и

гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

4) рассматривает жалобы и заявления на действия и решения должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

5) опротестовывает противоречащие Конституции, законам и актам Президента Республики Казахстан нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, издаваемые органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

6) инициирует в отношении сотрудников, допустивших противоправные действия при проведении оперативно-розыскных мероприятий, досудебное расследование, дисциплинарное производство;

7) выносит другие акты прокурорского надзора по выявленным фактам нарушений при осуществлении надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности;

8) своим мотивированным постановлением освобождает незаконно задержанных лиц либо отменяет незаконные постановления о задержании лиц;

9) при необходимости требует от руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проведения проверок в подчиненных им органах в целях устранения нарушений закона;

10) в случаях, установленных законом Республики Казахстан, дает санкцию на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Генеральный Прокурор в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты по вопросам применения норм законодательства Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности, обязательные для исполнения органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

В целях выявления нарушений законности со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, прокурор вправе привлекать специалистов органов прокуратуры и иных специалистов с использованием специальных технических средств.

Предметом прокурорского надзора за ОРД является обеспечение:

- гарантий соблюдения прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну;
- неприкосновенности жилища и тайны корреспонденции;
- установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях; законности выполнения ОРМ, а также соответствия закону решений, принимаемых оперативно-розыскным органом.

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона РК «О прокуратуре» при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют функции иных государственных органов.

Соответственно этому предмет прокурорского надзора не может быть всеобъемлющим и, по сути, подменять ведомственный контроль за ОРД.

Заключение

Оперативно-розыскная деятельность играет важную роль в существовании любого государства, так как направлена на решение задач по обеспечению безопасности общества и государства, защите жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, иностранцев и лиц без гражданства, временно или постоянно пребывающих на территории страны, собственности в различных формах. В том или ином виде она может касаться юридических и физических лиц, причем, не только на территории Республики Казахстан, но в ряде случаев и за ее пределами. Поэтому вполне обоснованным является принятие и опубликование в 1994 году Закона Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности" и последующее за этим введение в государственный стандарт о высшем юридическом образовании преподавании в гражданских вузах в качестве отдельной учебной дисциплины основ оперативно-розыскной деятельности.

В то же время необходимой для такого преподавания учебной литературы в Республике Казахстан, крайне недостаточно. Соответствующие издания специальных учебных заведений органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность, выходят за рамки общего содержания и теории оперативно-розыскной деятельности, раскрывают вопросы практического ее осуществления, в связи с чем, являются секретными. Кроме того, используемые в них теоретические положения в ряде случаев не имеют достаточного обоснования в научном отношении и не охватывают всех направлений оперативно-розыскной деятельности.

К настоящему времени в открытой печати опубликован ряд работ казахстанских авторов, которые в той или иной мере могут быть использованы в качестве учебных материалов при изучении курса "Основы оперативно-розыскной деятельности".

Это учебник «Основы оперативно – розыскной деятельности», учебное пособие "Оперативно-розыскная деятельность в Республике Казахстан" и монография "Теория оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан" М.П. Сыслова, комментарий к Закону Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности" С.Ж. Галиева, О.Е. Сапарина, учебно-практическое пособие "Основы оперативно-розыскной деятельности" А.Я. Гинзбурга, В.И. Григорьева, С.Ю. Алесковского, курс лекций "Основы оперативно-розыскной деятельности" В.С. Плетнева.

Целью изучения учебно – методического пособия является получение систематизированных знаний об основах оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан, в том числе о понятии, содержании, признаках, задачах и функциях этой деятельности, ее формах и методах, правовой основе и принципах, субъектах и объектах, лицах, участвующих в осуществлении, оперативно-розыскных мероприятиях и условиях их проведения, направлениях и видах ОРД, оперативно-розыском процессе, результатах ОРД и порядке их использования.

Использование представленного пособия в образовательной

деятельности, в системе профессиональной подготовки будет способствовать формированию у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для выполнения в будущем служебных обязанностей в учреждениях и организациях правоохранительной и специальной направленности, и овладению ими теоретическими знаниями и практическими навыками в области оперативно – розыскной деятельности.

Учебное – методическое пособие разработано в соответствии с требованиями государственного стандарта.

Преподавание данного курса исходит из того, что каждый выпускник, получив на лекциях и семинарских занятиях необходимый минимум уголовно-правовых знаний, должен быть готовым к активному самостоятельному изучению текущего законодательства для компетентной правоприменительной деятельности.

Список использованных источников

1. Конституция Республики Казахстан 1995года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03. 2019г.) // <http://online.zakon.kz>
2. Закон РК «Об оперативно-розыскной деятельности», 15.09.1994г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26 июня 2020г.)
3. Закон Республики Казахстан от 6.01.2011г. "О правоохранительной службе" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 6 октября 2020г.)
4. Закон Республики Казахстан "О национальной безопасности" от 6.01.2012г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16 ноября 2020г.)
5. Закон Республики Казахстан "О внешней разведке" от 22 мая 2010 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16 ноября 2020г.)
6. Закон Республики Казахстан «О прокуратуре РК» 30.06.2017г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29 июня 2020г.)
7. Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел» 23.04.2014г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13 мая 2020г.)
8. Положение о «Службе внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" Указ Президента Республики Казахстан от 26.03. 2009 года № 773 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 2 июля 2018г.)
9. Закон Республики Казахстан «Об органах национальной безопасности» 21.12.1995г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29 июня 2020г.)
10. Закон Республики Казахстан "О Службе государственной охраны Республики Казахстан" от 3.10.1995г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25 июня 2020г.)
11. Закон Республики Казахстан от 18.11. 2015 года «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 6 октября 2020г.)
12. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 72-ІІ «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11 июля 2017г)
13. Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-І «О государственных секретах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июня 2020г.)
14. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29 июня 2020г.)
15. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3.07.2014 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 6.10.2020г.).___// <http://online.zakon.kz>
16. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4.07.2014г (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2020г) // [http://adilet.zan.kz/rus/docs/ K1400000231](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231)
17. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5.07.2014г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 7 июля 2020г)// [http://adilet.zan.kz/rus/ docs/ K1400000234](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000234)
18. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5.07.2014г. (с изменениями и дополнениями по состоянию

на 3 июля 2020г).// <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235>

19. Сысалов М.П. «Основы оперативно-розыскной деятельности» [Текст]// Алматы: «Юридическая литература», 2007г.

20. Нургалиев Б. М., Лакбаев К.С., Кусаинова А.К. «Проблемы правоприменительной практики негласных следственных действий в Казахстане» [Текст] // Журнал Вестник Санкт-Петербургского университета, 2019г.

21. Рушайло В.Б. «Основы оперативно-розыскной деятельности» [Текст] // Санкт-Петербург: «Лань», 2001г.

22. Черников В.В., Кикотя В.Я. «Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс» Учебно-практическое пособие [Текст]// Москва: ИНФРА-М, 2002г.

23. Громов Н.А., Пономаренков В.А., Гушин А.Н., Франциферов Ю.В. «Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности» Учебное пособие [Текст]// Москва: "Издательство ПРИОР", 2001г.

24. Галиев С.Ж., Сапарин О.Е. Комментарий к Закону Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности" [Текст] // Алматы: Жеті жарғы, 1998г.

25. Мулдахметов А.К., Уразалиев А.Ч., Токалов Т.Б.. «Оперативно-розыскная деятельность: термины и определения» [Текст] // Алматы, 1998г.

26. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Шумилов А.Ю. «Оперативно-розыскная деятельность» Учебник [Текст]// Москва: ИНФРА-М, 2002г.

27. Толеубекова Б.Х. "Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан" Учебник [Текст]// Алматы : Баспа, 1998г.

28. Зорин А.С. «Оперативно – розыскная деятельность» [Текст] // Москва: "Издательство ПРИОР", 2011г.

29. Шумилов А.Ю. «Курс основ оперативно-розыскной деятельности» [Текст] // Москва: Издательство Шумилова И.И., 2006г.

30. Вагин О.А., Исиченко А.П., Шабанов Г.Х. «Оперативно – розыскные мероприятия и использование их результатов» Учебно – практическое пособие [Текст] // Москва: Издательство Шумилова И.И., 2006г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕСТ ПО УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОМУ ПОСОБИЮ "Оперативно-розыскные мероприятия"

Тест предназначен для контроля преподавателями и самоконтроля студентами степени усвоения пройденного материала по учебно – методическому пособию "Оперативно-розыскные мероприятия". Кроме того, работа с ним позволит лучше усвоить и закрепить изучаемый материал.

На каждый тестовый вопрос приводится пять вариантов ответа, из которых надо выбрать один верный или неверный в соответствии с указанием, даваемым в каждом вопросе.

Внимание! При ответе на поставленные вопросы руководствоваться указаниями, имеющимися в каждом вопросе, о необходимости отметить **верный** или **неверный** вариант ответа.

Вопрос №1 Оперативно-розыскные мероприятия осуществляются:

- А) только негласно;
- В) только гласно;
- С) гласно и негласно;
- Д) с обязательным привлечением надзорного органа;
- Е) с обязательным привлечением представителя местного органа власти.

Вопрос №2 Перечень служб, подразделений и категорий сотрудников, имеющих право проводить оперативно-розыскные мероприятия определяется:

- А) уголовно - процессуальным Кодексом Республики Казахстан;
- В) руководителем следственных подразделений правоохранительных органов;
- С) руководителями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- Д) постановлением Правительства Республики Казахстан;
- Е) управлениями, отделами (службами) кадров правоохранительных органов.

Вопрос №3 Обязательны ли для исполнения письменные поручения и указания следователя о производстве оперативно-розыскных мероприятий:

- А) обязательны, если они исходят от следователя органа внутренних дел;
- В) обязательны, если следователь и сотрудники оперативно-розыскных подразделений работают в одном правоохранительном органе;
- С) обязательны во всех случаях;
- Д) не обязательны;
- Е) обязательны только по расследуемым уголовным делам.

Вопрос №4 Проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении служителей религии:

- А) разрешено только с санкции Генерального прокурора Республики Казахстан;
- В) разрешено;
- С) разрешено только органам национальной безопасности;
- Д) не разрешено;
- Е) разрешено только руководящему составу органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Вопрос №5 Основанием для прекращения оперативно-розыскных мероприятий - установление обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения поставленных задач:

- А) нет, не является;
- В) является, с обязательным возобновлением оперативно-розыскных мероприятий через установленный законом период времени;
- С) нет, проведение данного оперативно-розыскного мероприятия должно быть передано в другой орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность;
- Д) является;
- Е) в Законе Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности" данное положение не оговорено.

Вопрос №6 Оперативно-розыскные мероприятия до начала досудебного расследования проводятся:

- А) не могут, так как это запрещено законом Республики Казахстан;
- В) могут на основании письменного поручения следователя, вне зависимости от расследуемого им дела;
- С) могут на основании поступившей в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, информации о подготавливаемом, совершаемом или совершенном правонарушении;
- Д) могут на основании устного указания прокурора, осуществляющего в порядке надзора проверку законности деятельности банка с иностранным или смешанным капиталом;
- Е) могут при любых обстоятельствах.

Вопрос №7 Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий не является:

- А) материалы досудебного производства;
- В) безвестное отсутствие граждан;
- С) запрос иностранных спецслужб, если отсутствует договор о правовой помощи;
- Д) обнаружение неопознанных трупов;
- Е) письменные поручения следователя.

Вопрос №8 В оперативно-розыскной деятельности общее оперативно-розыскное мероприятие – это:

- А) обособленное производство, ведущееся органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
- В) обнаружение, негласная фиксация и изъятие следов противоправных деяний, их предварительное исследование;
- С) совокупность связанных единым тактическим, стратегическим замыслом действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, направленных на решение задач данной деятельности;
- Д) выявление и извлечение из обращения или владения конкретного лица материальных объектов, сохранивших на себе следы преступления;
- Е) все ответы верны.

Вопрос №9 Совокупность связанных единым тактическим, стратегическим замыслом действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, направленных на решение задач данной деятельности – это:

- А) общее оперативно-розыскное мероприятие;
- В) оперативно-розыскное мероприятие;
- С) специальное оперативно-розыскное мероприятие;

- D) оперативно-розыскной процесс;
- E) оперативно-розыскная мера.

Вопрос №10 К общим оперативно-розыскным мероприятиям не относятся:

- A) опрос лиц;
- B) установление гласных и негласных отношений с гражданами;
- C) внедрение;
- D) получение образцов;
- E) осуществление процессуальных действий по обнаружению, фиксации и изъятию следов преступной деятельности.

Вопрос №11 Предусмотрено ли Законом Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности" получение образцов, т.е. изъятие и фиксация материальных носителей информации, отображающих свойства живого человека, животного вещества, предмета, имеющих значение, для решения задач ОРД:

- A) предусмотрено, как одно из общих оперативно-розыскных мероприятий;
- B) предусмотрено, как одно из специальных оперативно-розыскных мероприятий;
- C) не предусмотрено;
- D) предусмотрено, но только по письменному поручению следователя с санкции прокурора;
- E) предусмотрено, но только для органов внутренних дел и органов национальной безопасности.

Вопрос №12 Наведение справок, согласно Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» относится к:

- A) общим оперативно-розыскным мероприятиям;
- B) специальным оперативно-розыскным мероприятиям;
- C) не относится к оперативно-розыскным мероприятиям;
- D) дополнительным оперативно-розыскным мероприятиям;
- E) информационно-поисковым оперативно-розыскным мероприятиям.

Вопрос №13 Предусмотрено ли законодательством участие понятых при проведении оперативно-розыскных мероприятий:

- A) предусмотрено в случаях, специально оговоренных в Уголовно-процессуальном Кодексе Республики Казахстан;
- B) предусмотрено во всех случаях;
- C) предусмотрено, при наличии письменной санкции прокурора;
- D) не предусмотрено;
- E) предусмотрено при личном досмотре задержанных лиц, изъятия находящихся при них вещей и документов, могущих относиться к преступной деятельности, а также досмотра жилых помещений, рабочих и иных мест, досмотра транспортных средств.

Вопрос №14 К общим оперативно-розыскным мероприятиям не относятся:

- A) опрос лиц;
- B) допрос свидетеля;
- C) внедрение;
- D) оперативный закуп;
- E) применение модели, имитирующей преступную деятельность.

Вопрос №15 Общие оперативно-розыскные мероприятия проводятся:

- A) по указанию руководителя в любом направлении;
- B) по указанию министра, субъекта ОРД не указанных в законе;

- С) по указанию генерального прокурора РК не указанных в законе;
- Д) в соответствии законом об ОРД и ведомственными нормативными актами;
- Е) только по указанию министра внутренних дел .

Вопрос №16 Опрос лиц относится к:

- А) общим оперативно-розыскным мероприятиям;
- В) специальным оперативно-розыскным мероприятиям;
- С) не относится к оперативно-розыскным мероприятиям;
- Д) дополнительным оперативно-розыскным мероприятиям;
- Е) следственным действиям.

Вопрос №17 Установление гласных и негласных отношений с гражданами относится к:

- А) нет правильного ответа;
- В) специальным оперативно-розыскным мероприятиям;
- С) общим оперативно-розыскным мероприятиям;
- Д) дополнительным оперативно-розыскным мероприятиям;
- Е) информационно-поисковым мероприятиям.

Вопрос №18 Внедрение сотрудников в преступную среду относится к:

- А) тактическим оперативно-розыскным мероприятиям;
- В) специальным оперативно-розыскным мероприятиям;
- С) негласным оперативно-розыскным мероприятиям;
- Д) дополнительным оперативно-розыскным мероприятиям;
- Е) общим оперативно-розыскным мероприятиям.

Вопрос №19 Применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность относится к:

- А) негласным оперативно-розыскным мероприятиям;
- В) специальным оперативно-розыскным мероприятиям;
- С) общим оперативно-розыскным мероприятиям;
- Д) тактическим оперативно-розыскным мероприятиям;
- Е) стратегическим оперативно-розыскным мероприятиям.

Вопрос №20 В оперативно-розыскной деятельности опрос лиц- это:

- А) сбор фактической информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, со слов опрашиваемого лица, которое располагает или может располагать ею;
- В) устная беседа с гражданами;
- С) специальное оперативно-розыскное мероприятие, санкционированное прокурором;
- Д) оперативно-розыскное мероприятие, непосредственно затрагивающее охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений и почтовых отправлений;
- Е) визуальное и иное восприятие и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности явлений, деяний, событий, процессов.

Вопрос №21 Сбор фактической информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, со слов опрашиваемого лица, которое располагает или может располагать ею – это:

- А) наблюдение;
- В) внедрение;
- С) опрос лиц;

- D) наведение справок;
- E) получение образцов.

Вопрос №22 В оперативно-розыскной деятельности наведение справок – это:

- A) способ получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также являющихся объектами или орудиями преступных посягательств
- B) получение фактической информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления официального запроса соответствующему физическому или юридическому лицу, располагающему или могущему располагать информацией, представляющей интерес;
- C) способ получения информации о признаках преступной деятельности;
- D) направление официального запроса юридическому лицу;
- E) сбор фактической информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, со слов опрашиваемого лица, которое располагает или может располагать ею.

Вопрос №23 Получение фактической информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления официального запроса соответствующему физическому или юридическому лицу, располагающему или могущему располагать информацией, представляющей интерес - это;

- A) проверка по учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
- B) получение образцов;
- C) проверка по учетам Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
- D) наведение справок;
- E) отбор проб и образцов.

Вопрос №24 В оперативно-розыскной деятельности наблюдение – это:

- A) осмотр места происшествия;
- B) обнаружение признаков противоправной деятельности в информации, передаваемой по сети связи;
- C) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств;
- D) визуальное и иное восприятие и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности явлений, деяний, событий, процессов;
- E) способ получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за объектом.

Вопрос №25 Визуальное и иное восприятие и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности явлений, деяний, событий, процессов – это:

- A) внедрение;
- B) разработка;
- C) наблюдение;
- D) розыск;
- E) поиск.

Вопрос №26 В оперативно-розыскной деятельности контролируемая поставка – это:

- A) негласное следственное действие;
- B) специальное оперативно-розыскное мероприятие;
- C) оперативно-розыскная операция;
- D) оперативно-тактическое мероприятие;
- E) общее оперативно-розыскное мероприятие.

Вопрос №27 Способ получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также являющихся объектами или орудиями преступных посягательств - это;

- А) контрольная закупка;
- В) отбор образцов и проб;
- С) контролируемая поставка;
- Д) оперативный закуп;
- Е) оперативная закупка.

Вопрос №28 В оперативно-розыскной деятельности внедрение – это:

А) негласное внедрение работника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо сотрудничающего с ним конфиденциального помощника в окружение объекта оперативного интереса для решения задач оперативно-розыскной деятельности;

- В) поиск и отождествление личности по приметам;
- С) имитация преступной деятельности;
- Д) оперативная разработка объекта силами и средствами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- Е) мнимая сделка сотрудников органа, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность с лицами, занимающимися преступной деятельностью.

Вопрос №29 Обособленное производство, ведущееся органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность – это:

- А) дело оперативной проверки;
- В) дело оперативного учета;
- С) справочное дело;
- Д) информационно-справочное дело;
- Е) дело информационно-аналитического учета.

Вопрос №30 В оперативно-розыскной деятельности оперативный закуп – это

- А) сделка по приобретению похищенных ценностей и предметов;
- В) сделка по приобретению наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;
- С) сделка по приобретению незаконно хранящегося огнестрельного и холодного оружия у граждан и владельцев предприятий;
- Д) сделка по приобретению вещей и предметов, добытых преступным путем с обязательным участием понятых;
- Е) создание ситуации мнимой сделки, в которой с ведома органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и под его контролем возмездно приобретаются без цели потребления или сбыта предметы у изучаемого лица в целях получения информации о вероятной преступной деятельности.

Вопрос №31 Создание ситуации мнимой сделки, в которой с ведома органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и под его контролем возмездно приобретаются без цели потребления или сбыта предметы у изучаемого лица в целях получения информации о вероятной преступной деятельности - это

- А) негласная закупка;
- В) контролируемая закупка;
- С) контрольный закуп;
- Д) оперативный закуп;

Е) оперативная покупка.

Вопрос №32 Изъятие и фиксация материальных носителей информации, отображающих свойства живого человека, трупа, животного, вещества, предмета, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности – это:

- А) получение вещественных доказательств;
- В) получение проб;
- С) получение образцов;
- Д) получение сведений;
- Е) получение доказательств противоправной деятельности.

Вопрос №33 Оперативно-розыскные мероприятия прекращаются:

- А) при выполнении задач, для решения которых их проведение было предусмотрено;
- В) по решению суда в случае выявления нарушений закона при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;
- С) в случае установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения поставленных задач;
- Д) по выявлению обстоятельств, исключающих привлечение проверяемого лица к ответственности по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан;
- Е) все ответы верны.

Вопрос №34 В оперативно-розыскной деятельности специальное оперативно-розыскное мероприятие – это:

- А) оперативно-розыскное мероприятие, непосредственно затрагивающее охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений и почтовых отправлений, а также право на неприкосновенность жилища;
- В) сбор фактической информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности;
- С) получение фактической информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления официального запроса соответствующему физическому или юридическому лицу;
- Д) негласные действия по обнаружению признаков противоправной деятельности;
- Е) способ получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей.

Вопрос №35 К специальным оперативно-розыскным мероприятиям не относятся:

- А) негласный контроль информации, передающийся по сетям связи;
- В) негласный контроль почтовых отправлений;
- С) негласное применение служебно-розыскных собак;
- Д) негласный перехват информации, передающийся по сетям связи;;
- Е) негласное проникновение.

Вопрос №36 Специальные оперативно-розыскные мероприятия, связанные с использованием сети связи, в интересах решения задач всеми органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, технически осуществляется:

- А) органами национальной безопасности;
- В) органами внутренних дел;
- С) службой экономических расследований;
- Д) антикоррупционной службой;
- Е) военной разведкой Министерства обороны Республики Казахстан.

Вопрос №37 Санкционировать проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий не имеют право:

- А) Генеральный Прокурор Республики Казахстан, его первый заместитель либо заместители;
- В) Главный военный прокурор;
- С) прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры;
- Д) прокуроры, осуществляющие надзор за ОРД уполномоченных органов.
- Е) Генеральный прокурор Республики Казахстан, Главный военный прокурор, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры.

Вопрос №38 С санкции прокурора осуществляются следующие оперативно-розыскные мероприятия:

- А) негласный контроль почтовых и иных отправлений;
- В) негласная контролируемая поставка;
- С) негласное преследование лица и его задержание;
- Д) негласная проверка по оперативным и криминалистическим учетам;
- Е) негласный опрос лиц.

Вопрос №39 В целях выявления, предупреждения и пресечения каких категории преступлений проводятся специальные оперативно - розыскные мероприятия, исключительно с санкции прокурора:

- А) по любым уголовным делам;
- В) по делам преступлений средней тяжести и особо-тяжким преступлениям;
- С) по делам тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений средней тяжести, перечень которых оговорен в Законе Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- Д) по делам тяжких и особо тяжких преступлений;
- Е) по делам преступлений небольшой и средней тяжести, тяжких преступлений.

Вопрос №40 К специальным оперативно-розыскным мероприятиям относится:

- А) негласное внедрение;
- В) применение служебно-розыскных собак;
- С) негласное получение образцов;
- Д) негласное оперативное проникновение;
- Е) имитация преступной деятельности.