

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АКТЮБИНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
имени М.БУКЕНБАЕВА**

Т.Е.Сулейменов

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

для обучения стажеров на должности среднего начальствующего состава
ОВД факультета профессионального и дополнительного образования
по линии КП

Курс лекций

Актобе, 2017

УДК 343.985 (075.32)
ББК 67,73я722
С89

Рекомендовано к изданию Ученым советом Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан им.М.Букенбаева

Рецензенты:

Начальник Управления криминальной полиции ДВД Актюбинской области подполковник полиции Утегенов Н.А.

Начальника кафедры уголовного права и криминологии Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан им.М.Букенбаева полковник полиции Сейтенов А.Ж.

Сулейменов Т.Е.

Оперативно-розыскная деятельность для обучения стажеров на должности среднего начальствующего состава ОВД факультета профессионального и дополнительного образования по линии КП: курс лекций/ Т.Е.Сулейменов. – Актюбе: АЮИ им. М.Букенбаева МВД РК, 2017. – 128 с.

ISBN 978-601-7944-09-4

Курс лекций по ОРД, содержит базовые несекретные положения ОРД, изучение которых отвечает требованиям ГОСО профессионального и дополнительного образования. В учебнике использованы основополагающие труды ученых, внесших значительный вклад в становление и развитие современной оперативно-розыскной теории.

Учебник рекомендуется для использования в учебном процессе специальных учебных заведений МВД РК.

УДК 343.985 (075.32)
ББК 67,73я722

© Сулейменов Т.Е., 2017
© АЮИ МВД РК им.М.Букенбаева, 2017

Оглавление

I.	Введение.....	4
Тема 1.	Понятие и значение ОРД	5
Тема 2.	Правовые основы и принципы ОРД	12
Тема 3.	ОРД в системе наук	16
Тема 4.	Морально-этические и нравственные основы ОРД	21
Тема 5.	Субъекты ОРД, их обязанности и права	24
Тема 6.	Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД	28
Тема 7.	Правовая и социальная защита лиц, участвующих в осуществлении ОРД	31
Тема 8.	Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	34
Тема 9.	Розыск в оперативно-розыскном процессе	37
Тема 10.	Ведомственный контроль и прокурорский надзор за соблюдением законности при осуществлении ОРД	44
II.	Заключение	52
III.	Список рекомендуемой литературы	53

ВВЕДЕНИЕ

Наряду с изучением прикладных юридических дисциплин изучается дисциплина «Оперативно-розыскной деятельность» (далее - ОРД), предметом которой являются правовые основы деятельности органов, осуществляющих ОРД.

Основным отличием этой дисциплины является изучение правовых основ государственно-правовой формы борьбы с преступностью. Изучение организационно-тактических аспектов ОРД, связанной с защитой государственных секретов РК, проводится в ведомственных учебных заведениях правоохранительных органов (далее - ПО) и в ходе специальной подготовки в структурных подразделениях.

Отличительной особенностью дисциплины ОРД также проявляется в комплексности знаний различных юридических отраслей: криминалистика, уголовное право, криминология, уголовный процесс и судебная экспертиза.

В дальнейшем ПО РК ориентированы на уровень профессиональной подготовки кадров, а именно предъявляются более высокие требования в профессиональной деятельности (предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений, розыск уголовных преступников и лиц, пропавших без вести).

Основная цель дисциплины ОРД - это формирование знаний о:

- сущности и значении ОРД в борьбе с преступностью;
- задачах ОРД;
- принципах ОРД;
- правовой основе ОРД;
- органах, осуществляющих ОРД на территории РК;
- правовом статусе органов, осуществляющих ОРД;
- классификации оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ) и условий их применения;
- гарантиях соблюдения прав и свобод личности при осуществлении ОРД;
- основаниях проведения и прекращения ОРМ;
- общих и специальных ОРМ;
- использовании результатов ОРД при расследовании уголовных дел;
- ограничениях при осуществлении ОРД;
- взаимодействиях органов РК, осуществляющих ОРД между собой, с органами иных государств, с международными правоохранительными организациями;
- социальной и правовой защите сотрудников органов, осуществляющих ОРД;
- ведомственном контроле и прокурорском надзоре за соблюдением законности при осуществлении ОРД.

Тема № 1 Понятие и значение ОРД

1. Понятие ОРД
2. Основные понятия ОРД
3. Задачи ОРД
4. Функции ОРД

1. Понятие ОРД

В ст. 1 ЗРК «Об оперативно– розыскной деятельности» (далее - Закон) ОРД определяется правовая и научная обоснованность системы гласных и негласных оперативно – розыскных, организационных и управленческих мероприятий, ограничивающих круг субъектов ОРД.

В соответствии со ст. 6 и 11 ЗРК «Об ОРД», **ОРД в первую очередь есть система мероприятий, которая осуществляется специально уполномоченными государственными органами.**¹

Цели ОРМ сформулированы в Законе в соответствии с положениями Конституции РК (схема 1).

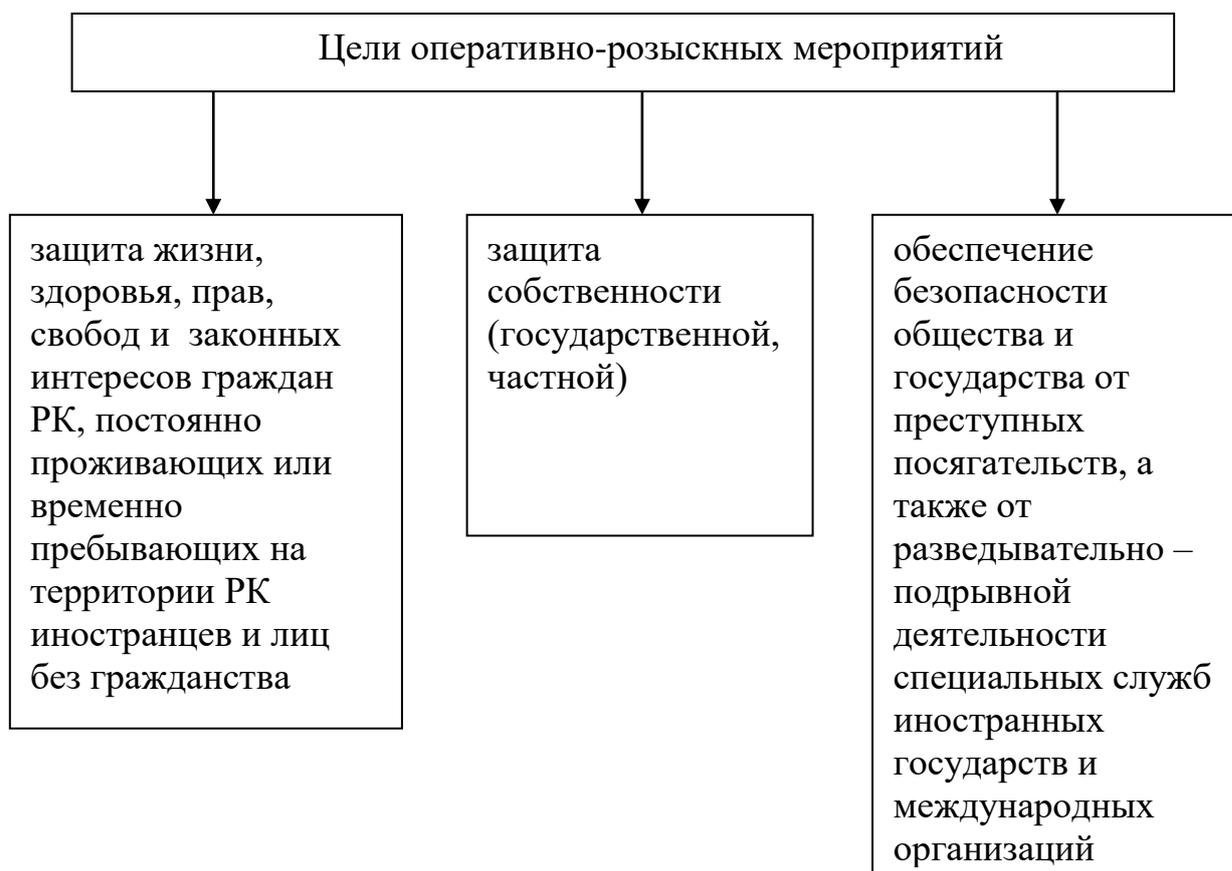


Схема 1 - Цели оперативно-розыскных мероприятий

¹ ЗРК «Об ОРД» от 15 сентября 1994 г., (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 18.04.2017)

Анализ показывает, что первые две цели сформулированы в Законе четко, за исключением третьей:

- разведывательно-подрывная деятельность специальных служб иностранных государств против РК является противоправной, и нет необходимости выделять ее;
- некорректность изложения о преступных посягательствах против РК международных организаций и их специальных служб;
- упущены отдельные категории лиц, осуществляющие противоправную деятельность против РК.

На основании вышесказанного, третью цель ОРД можно определить в следующем виде: **обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.**

Согласно ЗРК «О национальной безопасности», национальная безопасность – это состояние защищенности национальных интересов страны от реальных и потенциальных угроз. Способность государства обеспечивать защиту конституционных прав человека и гражданина, ценности казахстанского общества зависит от реализации Национальных интересов РК (политические, экономические, социальные и др.).

Безопасность государства есть составляющая национальной безопасности, поэтому деятельность также направлена на содействие присущими ей методами, силами и средствами государственных и общественных институтов для обеспечения вышеуказанных потребностей РК.

Мероприятия, осуществляемые в ОРД, составляют сущность этой деятельности (схема 2).



Схема 2 – Мероприятия, осуществляемые в ОРД

Также мероприятия в основе которой Закон об ОРД имеют другую классификацию (схема 3).

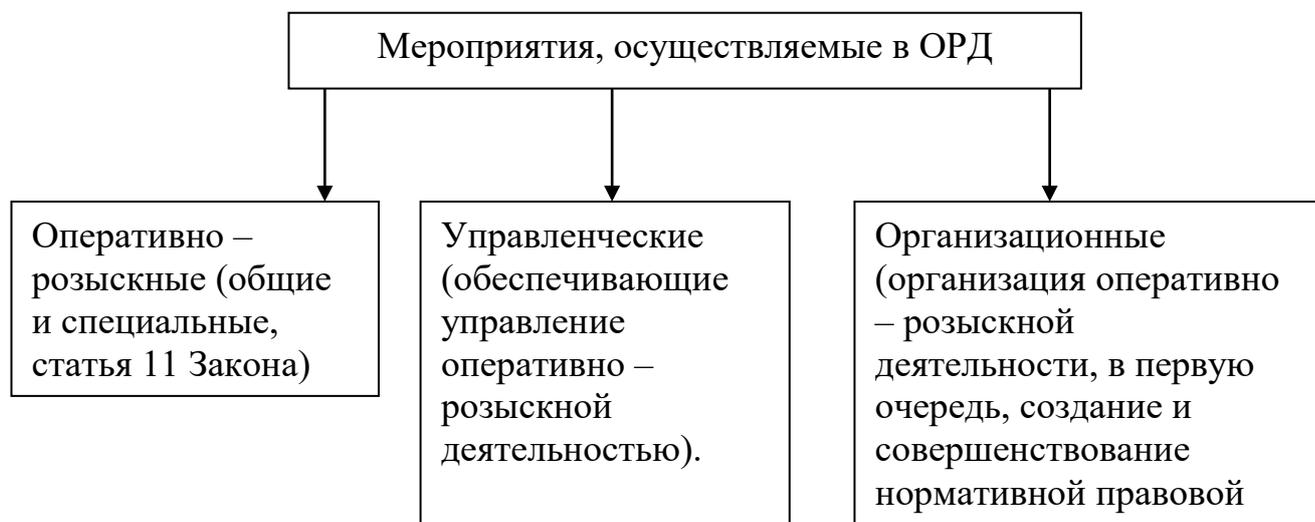


Схема 3 – Мероприятия ОРД

Согласно теории управления было бы правильнее не разграничивать мероприятия на организационные и управленческие, а выделять управленческие мероприятия, так как эта категория предусматривает организационную функцию.

Таким образом, учитывая отсутствие какого – либо научного обоснования системы ОРМ (статья 1 Закона об ОРД) в настоящее время, можно дать ОРД следующую формулировку:

ОРД – это система гласных и негласных оперативно – розыскных и управленческих мероприятий, осуществляемых в соответствии с Конституцией РК, Законом об ОРД, другими законами и нормативными правовыми актами РК специально уполномоченными государственными органами в пределах своей компетенции в целях защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, собственности, обеспечения безопасности общества и государства.²

² М.П.Сысалов. Оперативно-розыскная деятельность в Республике Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: «Данекер», 2002.

2. Основные понятия оперативно – розыскной деятельности

Закон для более осознанного понимания сущности ОРД оперирует основными понятиями:

Функция ОРД – назначение ОРД. Выделяют две функции ОРД – правоохранительная и специальная: правоохранительная функция решает правоохранительные, а специальная функция – остальные задачи, изложенные в Законе.

Оперативно – розыскные меры – совокупность ОРМ, решающих одну или несколько задач ОРД (в отношении объектов включают в себя общепредупредительные и специальные меры).

Общепредупредительные меры:

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению противоправной деятельности на участках, объектах, линиях оперативного обеспечения органов, осуществляющих ОРД;

- информирование органов государственной власти и управления, различных организаций о выявленных обстоятельствах, способствующих противоправной деятельности;

- оказание помощи органам власти и управления, общественным институтам в организации и проведении профилактической работы по предупреждению противоправной деятельности.

Специальные меры – это меры, которые разрабатываются органами, осуществляющими ОРД, в соответствии с перечнем ОРМ, изложенных в статье 11 Закона.

Оперативно – розыскное мероприятие – это целенаправленная совокупность действий на решение одной или нескольких задач ОРД: разведывательное, контрразведывательное, уголовно – сыскное и административно – сыскное.

Вид ОРД – это разновидность ОРД, которая решает одну или нескольких задач ОРД и характеризующаяся присущими ей методами, силами и средствами.

Оперативно – розыскной процесс (ОРП) – это целенаправленная последовательность определенных этапов достижения целей ОРД, каждый из которых возникает при наличии соответствующих оснований и решает вполне конкретные задачи.

Выявление противоправной деятельности – это получение официальным путем, добывание и проверка с помощью специальных сил, средств и методов ОРД сведений о подготовке и проведении противоправной деятельности или об уже совершенном преступлении.

Предупреждение противоправной деятельности:

- система мер общеупотребительного и специального характера, устраняющих причины и условия совершения преступлений, либо способствующих их совершению;

- воздействие с помощью ОРМ на лицо, вынашивающее преступные намерения или осуществляющее подготовку к совершению противоправного деяния, с целью побуждения его к отказу от преступных намерений.

Пресечение противоправной деятельности – применение органами, осуществляющими ОРД, или по их инициативе комплекса оперативно – розыскных и уголовно – процессуальных мер: принудительное прекращение противоправной деятельности, привлечение виновных лиц к юридической ответственности, нейтрализация вредных последствий и обеспечение возмещения.

Раскрытие преступлений - осуществляемая в соответствии с законодательством совместная деятельность органов дознания и следствия, сочетающая следственные действия и ОРМ по обнаружению и пресечению подготавливаемых либо совершенных преступлений, установлению лиц, их совершивших, всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, изобличению виновных, а также созданию условий, обеспечивающих применение к ним уголовного наказания или других предусмотренных законом мер.

Другие понятия ОРД будут раскрываться по мере их применения в тексте учебного пособия.

3. Задачи ОРД

В соответствии с рассмотренными целями ОРД в статье 2 Закона выделяются задачи, предусматривающие для их решения специальные силы, средства и методы ОРД:

- защита жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан и собственности от противоправных посягательств;

- содействие в обеспечении безопасности общества, государства и укреплении его экономического потенциала и обороноспособности (разведывательная и контрразведывательная деятельности);

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений (контрразведывательная, уголовно-сыскная, административно-сыскная деятельность, а в некоторых случаях, связанных с необходимостью проведения ОРМ за границей, и разведывательной деятельности);

- осуществление мер по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших граждан и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством (контрразведывательная, уголовно-сыскная, административно-сыскная деятельность, а в некоторых случаях, связанных с необходимостью проведения ОРМ за границей, и разведывательной деятельности);

- выявление, предупреждение и пресечение разведывательно – подрывной деятельности специальных служб иностранных государств и международных организаций (контрразведывательная и разведывательная деятельности);

- обеспечение безопасности Президента РК и других охраняемых лиц (разведывательная и контрразведывательная деятельности, а также специальные меры для обеспечения безопасности Президента и других охраняемых лиц);
- обеспечение охраны Государственной границы (разведывательная и контрразведывательная деятельности);
- обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну; содействие предприятиям, учреждениям и организациям в защите коммерческой тайны (контрразведывательная и разведывательная деятельности);
- поддержание режима, установленного уголовно – исправительным законодательством, в местах лишения свободы (уголовно – сыскная и административно – сыскная деятельности);
- обеспечение безопасности органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность (все направления ОРД).

4. Функции оперативно-розыскной деятельности

Исследования мировой практики показывают, что научные и учебные публикации по ОРД осуществляются сотрудниками ПО, что оказывает большое влияние на трактовку Закона: акцент на правоохранительную функцию ОРД и практически полном игнорировании **специальной** функции ОРД.

Необходимо четкое определение содержания каждой функции ОРД (схема 4).



Правоохранительную и специальную функцию ОРД осуществляют правоохранительные органы и специальные службы.

В зависимости от компетенции подразделяются на правоохранительные, специальные, симбиоз ПО и специальной службы.

Правоохранительные органы осуществляют правоохранительной деятельность, т.е. пресекают нарушений конкретных правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления или иные противоправные деяния, восстановления нарушенных прав.

Специальные службы осуществляют функции защиты национальных интересов, безопасности общества и государства как внутри страны, так и за ее пределами путем использования специальных сил, средств и методов.

Так как законное использование ОРМ разрешается только органам, осуществляющим ОРД, все специальные службы относятся к этим органам.

Таким образом, задача обеспечения безопасности общества и государства в основном выполняется специальными службами РК и рамках своих компетенций участвуют ПО.

Вопросы для самоконтроля по теме 1:

1. Сформулируйте понятие оперативно – розыскной деятельности в Республике Казахстан.
2. В чем заключается сущность оперативно – розыскной деятельности.
3. Назовите основные задачи оперативно – розыскной деятельности.
4. Сформулируйте понятие «выявление», «предупреждение», «пресечение» и «раскрытие» преступлений, как задач ОРД. В чем заключаются различия между ними?
5. Назовите направления оперативно – розыскной деятельности и решаемые каждым из них задачи.
6. Перечислите правоохранительные органы и специальные службы Республики Казахстан.

Тема № 2 Правовые основы и принципы ОРД

1. Правовые основы ОРД.
2. Принципы ОРД.
3. Правовые гарантии соблюдения законности при осуществлении ОРД.

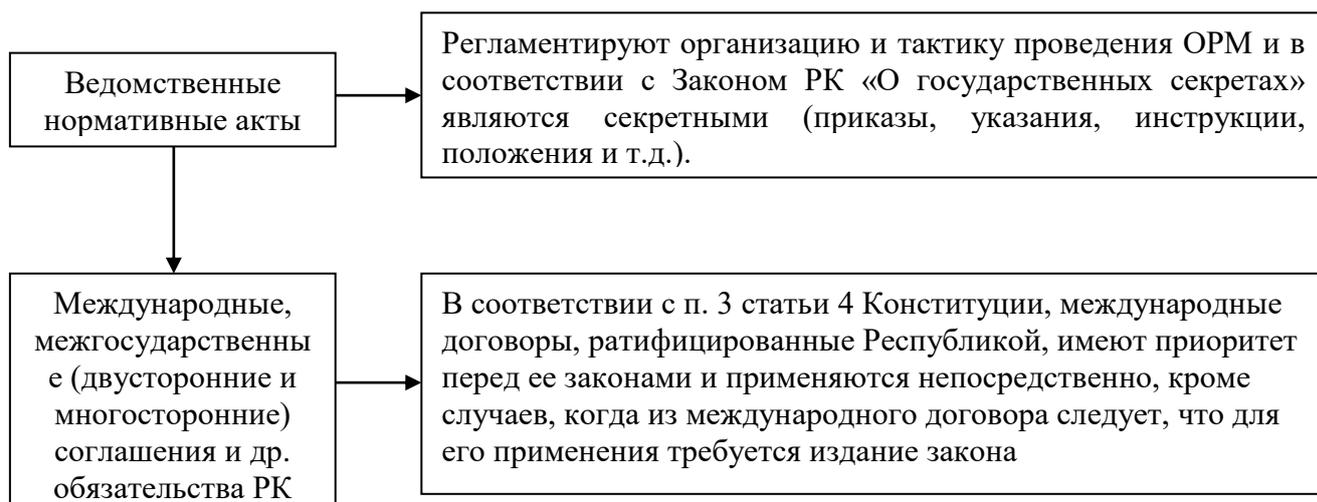
1. Правовые основы ОРД.

Под правовыми основами ОРД понимается совокупность норм и предписаний закона и подзаконных нормативных актов, определяющих субъектов ОРД, их компетенцию, цели и задачи, силы и средства, методы ОРД (схема 5).



Схема 5 – Правовые основы ОРД

Продолжение схемы 5



2. Принципы ОРД

Согласно статьи 3 Закона, ОРД осуществляется в соответствии с принципами законности, соблюдения прав и свобод, уважения достоинства личности, равенства граждан перед законом, на основе конспирации, сочетания гласных и негласных методов, профессиональной этики.

Все принципы ОРД условно делятся на три группы: социально – правовые, организационные и тактические аспекты ОРД (схема 6).



Схема 6 – Принципы ОРД

3. Правовые гарантии соблюдения законности при осуществлении ОРД

Главной гарант соблюдения закона при осуществлении ОРД - Конституция РК, согласно которой ограничение прав и свобод человека и гражданина осуществляется только в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения (ст. 39).

Закон и другие законодательные акты в целях обеспечения законности с помощью правовых механизмов обязывают органы, осуществляющие ОРД, строго соблюдать в профессиональной деятельности следующие гарантии:

- не допускается осуществление ОРД в интересах общественных и религиозных объединений, политических партий (ст. 15 Закона);
- прозрачность общего перечня ОРМ, законодательная регламентация оснований и порядка их проведения, ограничения и прекращения;
- запрет на совершение в ходе подготовки и проведения ОРМ действий, создающих угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, за исключением случаев крайней необходимости и необходимой обороны (ст.15 Закона);
- право на обжалование действия органов, осуществляющих ОРД и их сотрудников в вышестоящие органы, прокуратуру или суд;
- обязанность органов, осуществляющих ОРД, предоставить каждому лицу, виновность которого в подготовке или совершении преступления не доказана, в праве на знакомство с затрагивающими его права и интересы сведениями, послужившими основанием для его проверки, а также о характере имеющейся в отношении него информации, кроме сведений о личной жизни, если нет информации о совершении запрещенных законом действий;
- контроль и надзор за деятельностью ОВД и ответственностью сотрудников ПО, осуществляющих ОРД (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная ответственности);
- контроль и надзор за осуществлением ОРД при организации и проведении ОРМ;
- вышестоящие ведомственные органы обеспечивают контроль ОРД подчиненных им органов;

Надзор за исполнением законности при осуществлении ОРД осуществляют Генеральный прокурор РК и подчиненные ему прокуроры (ст. 25 Закона).

В ходе ОРМ органы, осуществляющие ОРД, предоставляют соответствующему прокурору документы, послужившие основанием для проведения этих мероприятий (нарушение законов).

Однако, сведения об организации, тактике и методах, негласных силах и средствах органов, осуществляющих ОРД, в предмет прокурорского надзора не входят, за исключением случаев, касающихся вопроса о привлечении лиц, участвующих в ОРД к уголовной ответственности.

Вопросы для самоконтроля по теме 2:

1. Сформулируйте понятие правовых основ оперативно – розыскной деятельности.
2. Относятся ли, и если да, то каким образом, Уголовный и Уголовно – процессуальный кодексы Республики Казахстан к правовым основам оперативно – розыскной деятельности?
3. Что такое подзаконные акты, и каким образом они входят в правовую основу оперативно – розыскной деятельности?
4. Дайте формулировку принципов оперативно – розыскной деятельности.
5. Назовите правовые гарантии соблюдения законности при осуществлении оперативно – розыскной деятельности.
6. Кто и в каких рамках осуществляет надзор и контроль за оперативно – розыскной деятельностью в Республике Казахстан?

Тема № 3 ОРД в системе наук

1. ОРД и криминалистика
2. ОРД и уголовный процесс
3. ОРД и иные науки

1. ОРД и криминалистика

Наиболее близкие по своему содержанию такие юридические науки, как криминалистика и теория ОРД:

- общий объект изучения - различные виды преступной деятельности и деятельность по ее раскрытию и расследованию;
- общая история развития дисциплин;
- тактика и методика проведения следственных действий и ОРМ.

Многие основополагающие теоретические положения, способы, приемы и методы ОРД сформировались в рамках криминалистики и большинство ее положений и рекомендации легли в основу дисциплины ОРД (схема 7).



Схема 7 – Основополагающие теоретические положения ОРД

- В.И. Попов, Р.С. Белкин, И.Ф. Герасимов, А.Н. Васильев и др. (разрабатывались вопросы, направленные на совершенствование тактико-методической и технической основы ОРД как негласной части криминалистики);
- А.Н. Васильев, А.И. Винберг, Р.С. Белкин и др. (ОРД и ее теория - часть криминалистики, однако в 1980 г. ОРД составляет особую дисциплину).

Научные исследования в области криминалистики стали теоретической основой и способствовали выделению ОРД в самостоятельную научную дисциплину.

Анализ исследований показывает, что теория ОРД и криминалистика:

- изучают причинно-следственные связи механизма образования криминалистически значимой информации;
- теория ОРД во многом опирается на основополагающие теории криминалистики;
- имеют общие морально-этические проблемы;
- оперативная тактика начала свое формирование в рамках криминалистики;
- оперативно-розыскная методика использует положения криминалистической методики расследования;
- использование в ОРД криминалистической техники: средств и методов оперативной техники.

Таким образом, криминалистика лежит в основе теории ОРД и имеет большое значение в ее развитии, также как и в теории ОРД криминалистика многое заимствует³.

2. ОРД и уголовный процесс

ОРД также неразрывно связана с уголовным процессом (далее - УП) и уголовным судопроизводством как отрасли законодательства и науки.

С ОРД чаще всего начинается работа по раскрытию преступления (ведется по горячим следам обнаружение, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений), т.е. результаты ОРД служат поводом и основанием для возбуждения уголовного дела и соответственно начала уголовного судопроизводства.

В процессе осуществления уголовно-процессуальной деятельности органа дознания сочетаются ОРМ и следственные действия прокурора, следователя или суда.

В ходе расследования следственные действия и ОРМ тесно взаимосвязаны организационными мероприятиями, управленческими и процессуальными решениями.

³ К.К.Горяинов, В.С.Овчинский, Г.К.Синилов, А.Ю.Шумилов. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2004.

Необходимо отметить, что ОРД при оперативно-розыскном сопровождении расследования может выходить за рамки расследования конкретных преступлений даже, так как в процессе могут выявляться сопутствующие преступления и новые эпизоды преступной деятельности.

УПК предусматривает возможность приостановления предварительного следствия, такие меры могут быть реализованы только в рамках ОРД и в соответствии с ее задачами.

Взаимосвязь УП и ОРД не ограничивается прекращением уголовного преследования или вступлением в силу приговора суда: производство по уголовному делу может быть возобновлено в силу новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Взаимосвязь нормативно-правового регулирования ОРД и УП проявляется в том, что Закон об ОРД и УПК имеют взаимообусловленные бланкетные нормы.

Возбуждение уголовного дела (далее - УД) является одним из оснований для проведения ОРМ: поручения следователя, органа дознания, указания прокурора, определения суда по УД, находящимся в их производстве; постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством РК (ст. 7 Закона).

С нормами УПК связаны и условия проведения ОРМ: проведение ОРМ допускается только при наличии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния или о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно.

Должностные лица ОРО не могут быть понятыми, но могут привлекаться к участию в следственных действиях (ст. 82 УПК). В соответствии со ст.63 УПК полномочия по проведению дознания не могут быть возложены на лицо, проводившее ОРМ по данному УД, однако при необходимости проведения ОРМ допускаются встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего ОРД, с подозреваемым с письменного разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда, в производстве которых находится УД.⁴

Таким образом, УПК содержит положения, имеющие прямое или косвенное отношение к ОРД, находится во взаимосвязи и имеет общие проблемы научного характера.⁵

⁴ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан № 231-V ЗРК от 04 июля 2014 года: Практическое пособие. – Алматы: «Издательство «Норма-К», 2016

⁵ Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. В.В. Черникова, В.Я. Кико-тя. - ИНФРА-М, 2002. Организованная преступность: Курс лекций — СПб.: Питер, 2002.

3. ОРД и иные науки

Научные исследования теории ОРД связаны с использованием данных уголовно-исполнительного права: ОРО системы УИС РК решают в пределах своей компетенции задачи выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, розыска осужденных, совершивших побег из мест лишения свободы, оперативно-розыскного обеспечения соблюдения режимных требований, установленных в ИУ и СИЗО. В рамках уголовно-исполнительного законодательства, правовые и организационно-тактические вопросы обеспечения охраны, надзора и ОРД тесно взаимосвязаны

Существует тесная взаимосвязь теории ОРД с дисциплинами государственного и административного права:

- отрасли права этих дисциплин определяют систему и государственно-правовой статус органов, осуществляющих ОРД;

- система правового регулирования ОРД носит административно-правовой характер путем издания нормативных актов (наставлений, инструкций, приказов и пр.), регламентирующих организацию и тактику проведения ОРМ;

- широкое использование в ОРД мер административного воздействия и регулирования (постановка на учет);

- выдача разрешений на занятие частной охранной деятельностью;

- допуск граждан к сведениям, составляющим государственную тайну;

- допуск к работам, связанным с эксплуатацией объектов с повышенной экологической опасностью и др.;

В современных условиях роста международных масштабов организованной и экономической преступности, терроризма и наркобизнеса усиливается взаимосвязь ОРД с международным правом:

- разработка проблем взаимодействия ОРО и следственных подразделений зарубежных стран по вопросам оказания правовой помощи по УД;

- реализация международных следственных поручений и оперативных запросов;

- международный розыск, экстрадиция (выдаче) преступников;

- международный розыск, арест и конфискация денежных средств и имущества, добытых незаконным путем;

- совершенствование международного правового обмена оперативно-розыскной информацией с Интерполом и другими международными организациями, имеющими банки данных оперативной информации.

В УК нашло отражение связь теории ОРД и экономической науки, определяемое уголовной политикой государства:

- приоритетность борьбы с преступностью в сфере экономики;

- теоретические проблемы ОРД нуждаются в углубленном исследовании экономической науки: теория и практика рыночных отношений, новые формы хозяйствования;

- широкое использование экономических исследований в комплексе мер борьбы с коррупцией в системе государственной службы (торговля, транспорт, лицензирование, кредитно-банковская система и др.).

В XXI в. с учетом развития новейших достижений в области высоких технологий, возросла преступность в информационных сферах. Новая сфера в ОРД обеспечивает информационную безопасность, формируясь на основе практики применения средств специальной техники (технические средства скрытого получения информации, средства информационных атак и воздействий).⁶

Вопросы для самоконтроля по теме 3:

1. Что общего между наукой Криминалистика и теорией ОРД?
2. На чем основывалась развитие теории и практики ОРД в Советском государстве?
3. Какая связь между следственными действиями и ОРМ в ходе расследования преступлений?
4. На каком этапе может быть прекращена или возобновлена связь уголовного процесса и ОРД?
5. Какой характер системы нормативно-правового регулирования ОРД?
6. Назовите перспективные направлений научного обеспечения борьбы с экономической преступностью на современном этапе.

⁶ Чертопруд С. Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачева. - М.: ОЛМА-ПРЕСС; Образование, 2002.

Тема № 4 Морально-этические и нравственные основы ОРД

1. Становление этических основ ОРД
2. Нравственное содержание ОРД
3. Нравственные отношения в ОРД

1. Становление этических основ ОРД

Становление основ этики ОРД связано с научными исследованиями моральных норм и отношений многих ученых (схема 8).

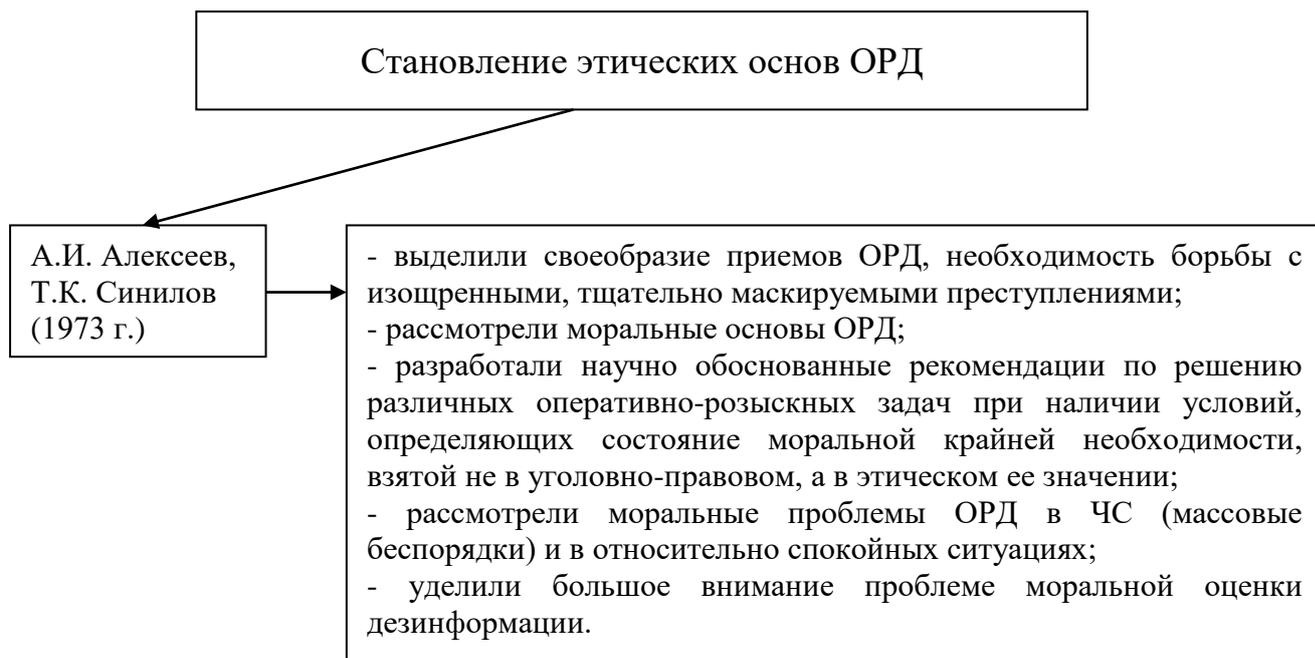
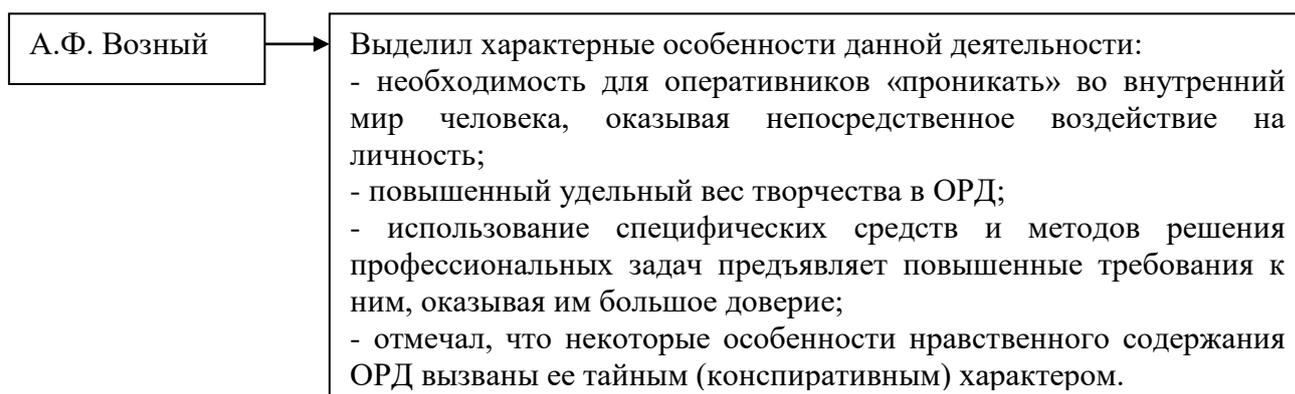


Схема 8 – История становления этических основ ОРД

Продолжение схемы 8



2. Нравственное содержание ОРД

Анализ исследований показал, что нравственное содержание ОРД имеет неоднозначную нравственную оценку:

- ограничение прав и свобод личности;

- использование специфических (конспиративных) средств и методов борьбы с преступностью;
- применение мер принуждения;
- в процессе ОРМ сталкиваются общественные и профессиональные интересы и потребности.

Совпадение профессиональных потребностей и требований общества – условие оптимального состояния нравственного содержания ОРД, иначе возникает противоречие: защита личности и государство от преступников, отказ от достижения цели и возможность преступникам безнаказанно совершать противоправные деяния, требование признания допустимости тех или иных действий в целях борьбы с преступностью.

Эти особенности ОРД обуславливают потребность в нормативном регулировании с помощью морали, определяющая допустимые границы при проведении ОРМ. Моральное регулирование ОРД является основой правового регулирования.

ОРД относится к тем видам деятельности, когда для достижения благородной цели конкретный поступок человека и используемые им средства могут не всегда быть нравственно идеальными, но необходимыми (этика - выбор «наименьшего зла», право - крайняя необходимость).

Трудности выполнения моральной нормы, конфликт требований различных моральных норм при выборе средств и методов ОРД приводят к необходимости взвешивания последствий выполнения разных норм, выбора различных вариантов поведения с минимальным ущербом.⁷

3. Нравственные отношения в ОРД

В ходе проведения ОРМ оперативникам приходится вступать во множество различного рода отношений. Трудности отношений связаны тем, что многие связаны с моральным регулированием.

В ОРД складывается множество отношений, которые можно классифицировать по различным основаниям, наиболее значимое деление на отношения сотрудничества и отношения конфронтации.

Отношения сотрудничества - отношения, складывающиеся между ОРО и их сотрудниками, органами и гражданами, оказывающими им содействие.

Нравственные отношения в ОРД характеризуются следующими особенностями:

- преодоление ведомственности, принципиальности, корпоративности, сдерживающие процессы взаимодействия ОРО;
- отношения оперативников опираются на искренность, доверие, взаимопомощь и поддержку;

⁷ Сурков К.В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск: Монография. — СПб., 1996.

- специфика работы оперативников предполагает отсутствие любопытства, болтливости с коллегами по поводу планируемого или проведенного ОРМ;⁸
- важное значение моральной стороны: вежливость, корректность, тактичность, доброжелательность, как условия нормальных человеческих взаимоотношений;
- объективная необходимость и нравственная допустимость средств ОРД;
- мотивы конфиденциального сотрудничества, одна из основных задач оперативника;
- конфиденциальное сотрудничество накладывает на человека большую морально-психологическую нагрузку;
- отношения конфронтации, возникающие между субъектами ОРД и лицами, в отношении которых проводится эта деятельность. Именно наличие данных отношений обуславливает нравственную и правовую допустимость и практическую необходимость использования специфических средств ОРД, конфликтный характер ОРД, повышенные требования к личностным качествам и уровню ответственности лиц, осуществляющих ОРД.

Вопросы для самоконтроля по теме 4:

1. Дайте моральную оценку дезинформации в ОРД.
2. Понятие нравственного контроля над повседневной деятельностью оперативно-розыскных служб со стороны широкой общественности?
3. Каков приоритет общественных и профессиональных интересов в ходе осуществления ОРМ?
4. Раскройте понятие «отношения сотрудничества» в ОРД.
5. Виды отношений складывающиеся в ходе проведения ОРД.

⁸ Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учебное пособие / Под ред. Г. В. Дубово и А.В. Опалева. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Щит-М, 1999.

Тема № 5 Субъекты ОРД, их обязанности и права

1. Органы, осуществляющие ОРД.
2. Обязанности органов, осуществляющих ОРД
3. Права органов, осуществляющих ОРД
4. Компетенция органов, осуществляющих ОРД

1 Органы, осуществляющие ОРД

В соответствии с Законом на территории РК ОРД осуществляют ведомственные органы, отраженные в схеме 9.

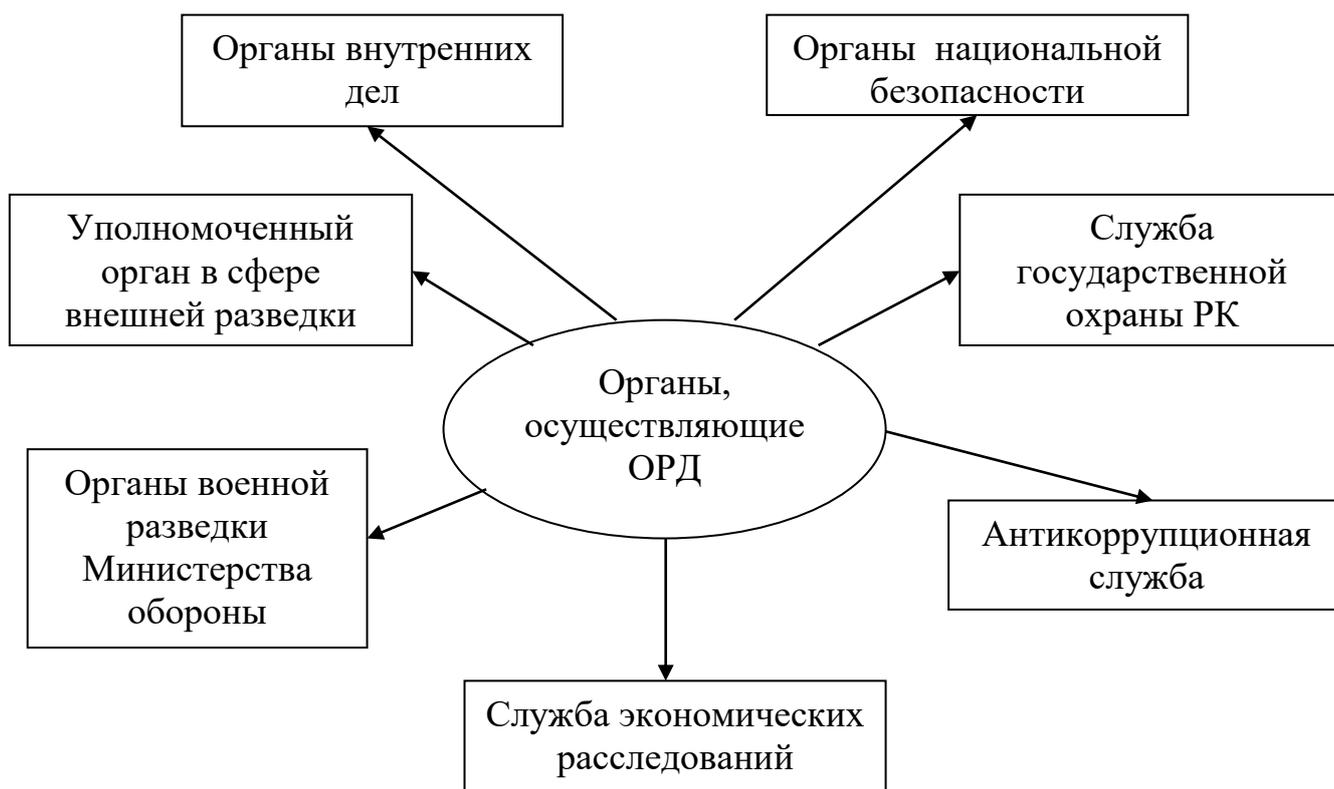


Схема 9 - Органы, осуществляющие ОРД

Перечень органов, осуществляющих ОРД практически не изменился с 1994 г., за годы независимости законодательно включались: ГСК, органы пограничных войск, таможенные органы. На сегодняшний день они исключены из перечня в связи с ликвидацией, реорганизацией, в связи с изъятием у них функции ОРД.

2 Обязанности органов, осуществляющих ОРД

При реализации задач ОРД органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны (ст.7):

- принимать в пределах своей компетенции необходимые меры для защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности государства;

- выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления путем осуществления ОРМ, фиксации их результатов, для использования их в УП, исполнять письменные поручения следователя и указания прокурора, а также определения суда о проведении ОРМ по УД;

- своевременно предоставлять информацию органам государственной власти и управления РК, угрожающих безопасности государства;

- обеспечивать конспирацию при проведении ОРМ и передаче материалов, отражающих результаты проведенных ОРМ для использования в УП, не допуская раскрытия источников информации.

Из вышеизложенного следует, что основной обязанностью органов, осуществляющих ОРД, является достижение целей ОРД.

Органы, осуществляющие ОРД и имеющие права органа дознания, исполняют письменные поручения следователя и указания прокурора, определения суда о проведении ОРМ только по УД, находящихся в производстве следователя, прокуратуры, суда.

При этом формулируются задачи, подлежащие разрешению методами ОРД, с самостоятельным определением конкретных мероприятий ведомством.

Оказание правовой помощи по запросам международных правоохранительных организаций и ПО иностранных государств основано на международных обязательствах РК, где содержание ОРМ определяется органом, осуществляющим ОРД.⁹

3 Права органов, осуществляющих ОРД

Права органов, осуществляющих ОРД описаны в статье 8 Закона (таблица 1).

Таблица 1 Права органов, осуществляющих ОРД

№	Права сотрудники при выполнении задач ОРД
1	Проведение гласно и негласно ОРМ в пределах своей компетенции
2	Сотрудничество на безвозмездной и платной основе с лицами, оказывающих содействие
3	Создание и использование оперативных учетов и ИС, обеспечивающих решение задач ОРД
4	Использование в ходе ОРМ служебные помещения, транспорт, техсредства, имущество учреждений, воинских частей и т.д.
5	Создание конспиративных организаций, использование документов, шифрование должностных лиц, ведомственной принадлежности, помещений и транспорта органов, осуществляющих ОРД, а также

⁹ Сысолов М.П. Оперативно-розыскная деятельность в Республике Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: «Данекер», 2002.

	личность граждан, сотрудничающих на конфиденциальной основе
6	Привлечение должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми специальными знаниями
7	Получение безвозмездно информации других ведомств, учреждений и организаций в целях решения задач ОРД
8	Привлечение по согласованию с другими органами сил и средств этих органов для проведения отдельных ОРМ
9	Право входа в любое время суток на территорию и в помещения предприятий, организаций, воинских частей и других режимных объектов по согласованию с их руководством с целью проведения ОРМ
10	Внедрение в преступную группировку сотрудника, осуществляющего ОРД
11	Использование модели поведения, симулирующую преступную деятельность
12	Оперативный контроль поставок товаров, веществ и других ценностей (предметы преступной деятельности) для провоза, вывоза или ввоза на территорию РК
13	Передача материалов, отражающих результаты проведения ОРМ, для использования в УП

Следует отметить, что ст.9 настоящего Закона гласит об ответственности сотрудников, осуществляющих ОРД: сотрудники, допустившие противоправные действия при проведении ОРМ, возмещают убытки в порядке установленным Законом.

4. Компетенция органов, осуществляющих ОРД

Закрепленные законодательством обязанности и права каждого ПО, осуществляющих ОРД, составляют компетенцию органов.

Компетенция органов определяется законодательными актами РК: Указы Президента РК «Об органах ВД РК», «Об органах НБ РК», «О Службе охраны Президента РК».

Так, например, согласно Указа Президента РК «Об органах НБ РК» задачами органов НБ являются:

- разработка и реализация политики государства в области обеспечения безопасности личности и государства;
- добыча разведывательной информации в интересах РК;
- пресечение разведывательной и иной деятельности спецслужб и организаций зарубежных государств, отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба РК;
- пресечение терроризма, направленной на насильственное изменение конституции и безопасности РК;
- пресечение и раскрытие преступлений, отнесенных законодательством к ведению органов НБ;

- обеспечение правительственной связью Президента РК, государственных органов, ВС и других воинских формирований РК;
- организация шифровальной работы в государственных органах, организациях, ВС и других воинских формированиях РК;
- охрана и защита государственной границы РК.

Исходя из задач органы НБ обязаны :

- информировать Президента РК, Парламент РК, Правительство РК об угрозах безопасности страны;
- проводить разведку в интересах РК;
- проводить контрразведывательную работу по пресечению разведывательной и иной деятельности спецслужб и организаций зарубежных государств и отдельных лиц;
- пресекать все виды терроризма;
- раскрывать преступления, отнесенные к ведению органов НБ;
- содействовать ГУ в пресечении деятельности незаконных военизированных формирований, политических и религиозных партий и профсоюзов;
- проводить контрразведывательную защиту госсекретов и их контроль в госорганах, воинских формированиях и организациях.

При реализации задач органы НБ имеют следующие права:

- проводить общие и специальные ОРМ, экспертно – криминалистические исследования;
- внедряться в спецслужбы и организации зарубежных государств и преступные группировки;
- совместно с компетентными госорганами решать вопросы о закрытии въезда и выдворении из РК иностранцев и лиц без гражданства, создающие угрозу безопасности государства;
- давать для обязательного исполнения поручения другим органам в пределах закона;
- вызов в органы НБ граждан для получения объяснений, документов и привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову.¹⁰

На данном примере видна алгоритм формирования компетентности КНБ органа, осуществляющего ОРД.

Вопросы для самоконтроля по теме 5:

1. Дайте понятие субъектов и объектов оперативно-розыскной деятельности, а так же лиц, участвующих в ОРД.
2. Перечислите органы, осуществляющие ОРД в РК.
3. На основе закона об ОРД назовите основные обязанности и права органов, осуществляющих ОРД в РК.

¹⁰ Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» //Казахстанская правда от 30 декабря 1995 г.

Тема № 6 Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД

1. Взаимодействие органов РК, осуществляющих ОРД
2. Взаимодействие с органами, осуществляющими ОРД иных государств

1. Взаимодействие органов РК, осуществляющих ОРД

Статья 17 Закона гласит, что органы РК, осуществляющие ОРД:

- решают поставленные задачи самостоятельно и во взаимодействии;
- обеспечивают взаимное информирование об известных фактах преступлений;¹¹

Таким образом, п.1 статьи 17 дает основание для взаимодействия органов, осуществляющих ОРД в РК, а п.2 раскрывает содержание этого взаимодействия (схема 10).

Взаимодействие органов РК, осуществляющих ОРД руководствуются основными принципами, указанными в Законе (схема 10).



Схема 10 – Принципы взаимодействия органов, осуществляющих ОРД

¹¹ Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г., (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 18.04.2017)

2. Взаимодействие с органами, осуществляющими ОРД иных государств

Взаимодействие с органами, осуществляющими ОРД иных государств регулируются различными нормативными актами.

Органы иностранных государств не имеют право самостоятельно осуществлять ОРД на территории РК без согласия соответствующих ведомств.

Правовой базой взаимодействия для реализации правоохранительной функции ОРД стран СНГ является Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минская конвенция), подписанная всеми странами участниками СНГ, за исключением Азербайджана. Конвенция регламентирует вопросы:

- сотрудничества при выдаче преступников;
- проведения уголовного преследования, рассмотрении дел, подсудных судам нескольких государств;
- передачи предметов с места преступления;
- обмена информацией об обвинительных приговорах и судимостях.

Выполнению подлежат действия, предусмотренные законодательствами двух сторон, отказ выносится в случае нанесения ущерба суверенитету и безопасности запрашиваемой стороны.

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений (1993 г.) приняло решение о создании совместно с Интерполом эффективного взаимодействия в борьбе с преступностью в рамках государств СНГ.

Взаимодействие с дальним зарубежьем осуществляется на основе устава Международной организации уголовной полиции (Интерпола), в состав которой РК входит с 1992 г.

Кроме указанных видов международного взаимодействия ПО РК осуществляют сотрудничество на основе заключенных двусторонних и многосторонних соглашений, в различных сферах ОРД (официальные и неофициальные соглашения):

- Соглашение о взаимодействии МВД стран СНГ в сфере борьбы с преступностью (г. Алма-Ата, 1992 г.);
- Соглашение о сотрудничестве между МВД РК и МВД РУ (1995 г.);
- Соглашение о сотрудничестве между МВД РК и МВД Республики Грузия в сфере борьбы с преступностью (1994 г.);
- Соглашение о взаимном сотрудничестве между МВД РК и МОБ КНР (1993 г.).¹²

Вопросы для самоконтроля по теме 6:

1. Дайте понятие и назовите основные принципы взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

¹² Нормативные акты. Интерпол. Составитель – Б.С.Карикболов – Алматы: ТОО «Аян Эдет», 1998

2. Что является основанием для взаимодействия органов, осуществляющих ОРД в Республике Казахстан?

3. Назовите правовую базу для взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, иностранных государств.

4. Укажите основания и порядок взаимодействия с международными правоохранительными организациями.

Тема № 7 Понятие и виды ОРМ

1. Понятие и сущность ОРМ
2. Компетенция субъектов ОРД на проведение ОРМ

1. Понятие и сущность ОРМ

Самая простая форма ОРД является действие, направленное на решение конкретной задачи. Совокупность оперативно-розыскных действий образует ОРМ.

Признаками ОРМ выступают:

- наличие тактической цели;
- малочисленность одновременно применяемых сил и средств;
- малый масштаб оперативно-розыскных действий, на конкретном участке ОРД;
- короткий временной промежуток;
- достижение результата локального значения.

ОРМ – основная форма осуществления ОРД, в которой используется оперативно-розыскная операция (далее - ОРО).

ОРО это совокупность взаимосвязанных и согласованных по цели, месту и времени ОРМ, осуществляемых по общему плану, под руководством единого центра для решения сложных задач ОРД (схема 11).



Схема 11 – Признаки ОРО

ОРМ - это целенаправленная совокупность действий органов, осуществляющих ОРД, в пределах своей компетенции, направленная на решение задач ОРД. ОРМ в зависимости от степени ОРМ, подразделяют на общие и специальные.

К ОРМ предъявляются следующие требования:

- соответствие принципам ОРД;
- подчиненность мероприятий;
- взаимодействие и экономия сил и средств;
- наступательность, гибкость и т.д.

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

Цель ОРМ направлена на достижение поставленных задач ОРД и результата.

Задачи ОРМ конкретизируют отдельные оперативно-розыскные действия.

Субъектом ОРМ является орган, осуществляющий ОРД. Объектом ОРМ являются лица и организации, занимающиеся противоправной деятельностью в РК.

План ОРМ - порядок действий при осуществлении ОРМ.

Оперативно-розыскное действие это элементарный акт ОРД.

Силы ОРМ - задействованные в мероприятии оперативные работники и конфиденциальные помощники.

Средства ОРМ - аппарат конфиденциальных помощников, оперативно-технические, оперативно-поисковые, информационные и другие средства.

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

Эффективность ОРМ зависит от соотношения полученного результата и запланированной цели ОРМ.

2. Компетенция субъектов ОРД на проведение ОРМ

Компетенция субъектов ОРД на проведение ОРМ и условия, которые необходимо соблюдать отражены в ст. 12 ЗРК «Об ОРД» в главе «Условия проведения ОРМ».

Согласно п.2 указанной статьи ОРМ проводят органы, осуществляющие ОРД в соответствии с поставленными задачами и разграничиваются в пределах их компетенции, а ОРМ осуществляется:

1.ОВД, КУИС и СЭР:

- цензура корреспонденции осужденных;
- контроль почтовых отправлений: посылки, бандероли;
- негласное прослушка и запись бесед с использованием техсредств переговоров, разговоров по телефону, получение сведений о произведенных звонках;
- снятие информации с ПК и иных техсредств;

- наблюдение, в том числе с использованием спецтехсредств, материалов и веществ;

- проникновение в жилые и другие помещения, транспорт и иные техсредства и их диагностика.

2. КНБ:

- контроль почтовых отправок;

- оперативный поиск по внешним признакам на почтово-телеграфных каналах связи;

- негласное прослушка и запись бесед с использованием спецтехсредств прослушивания и записи переговоров, ведущихся с телефонов и других устройств, получение сведений о произведенных звонках;

- снятие информации с технических каналов связи, ПК и иных техсредств;

- наблюдение, в том числе с использованием спецтехсредств, материалов и веществ;

- проникновение в жилые и другие помещения, транспорт и иные техсредства и их обследование.

3. Военная разведка МО и СОП Президента РК на объектах оперативного обеспечения:

- наблюдение с использованием спецтехсредств, материалов и веществ;

- проникновение в жилые и другие помещения, транспорт и иные техсредства и их диагностика;

- прослушка телефонных переговоров;

- снятие информации с технических каналов связи, ПК и иных техсредств.

ОВД, КУИС, КНБ, СЭР и СОП Президента РК в случае необходимости обязаны оказывать взаимопомощь в проведении спецмероприятий.

Специальные ОРМ, связанные с использованием телекоммуникаций и каналов связи в решения задач указанных органов технически осуществляются органами НБ РК.

В органах, осуществляющих ОРД, правом на проведение ОРМ обладают не все, а только специально выделенные подразделения и службы, перечень которых определяется руководителями данных органов.

Если сами ОРМ и основания для их проведения являются открытыми, то организация проведения негласных ОРМ могут составлять служебную, военную или государственную тайну на основании Перечня сведений, подлежащих засекречиванию.

Вопросы для самоконтроля по теме 7:

1. Дайте определение оперативно-розыскного мероприятия и раскройте сущность ОРМ.

2. Перечислите и раскройте основные элементы структуры ОРМ.

Тема № 8 Основания и условия проведения ОРМ

1. Основания и условия проведения ОРМ
2. Ограничения в ОРД и основания их прекращения

1. Основания и условия проведения ОРМ

ОРМ не могут проводиться по желанию оперативного работника, необходимы основания, перечисленные в Законе:

- конкретные факты;
- документы;
- запросы;
- выявленные обстоятельства.

При проведении ОРМ должны быть определенные условия, позволяющие эффективно решать задачи ОРД и гарантировать соблюдение законодательства РК.

Основаниями проведения ОРМ являются:

- а) наличие материалов досудебного расследования;
- б) поступившая информация в органы, осуществляющие ОРД о:
 - готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении;
 - лице, скрывающегося от наказания;
 - без вести пропавших граждан;
 - обнаружении неопознанных трупов;
 - разведывательно – подрывных акциях спецслужб зарубежных государств и международных организаций;
- в) письменные поручения следователя по расследуемому им УД;
 - постановления прокуратуры, данные в ходе осуществления надзора за законностью ОРД;
 - судебные акты о розыске подсудимых и должников;
 - запросы международных ПО в соответствии с договорами о правовой помощи;
 - необходимость получения разведывательной информации.

Помимо этого, органы, осуществляющие ОРД, в пределах своей компетенции вправе собирать данные, характеризующие личность, необходимые для принятия решений:

- о приеме на работу или службу в органы, осуществляющие ОРД;
- о допуске лиц к стратегическим и охраняемым объектам, окружению охраняемых лиц.

Перечень стратегических и охраняемых объектов и охраняемых лиц определяется законодательством РК;

- по вопросам обеспечения безопасности органов, осуществляющих ОРД;

- о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, к работам, представляющих высокую аварийную или экологическую опасность;

- о допуске к участию в ОРД и материалам;

- о выдаче разрешений на занятие частной детективной и охранной деятельностью.

Указанные основания могут быть дополнены или изменены только на основании Закона.

Условия проведения ОРМ

Так как большинство специальных ОРМ затрагивает право на тайну переписку, телефонных переговоров, телеграфных сообщений и почтовых отправлений, неприкосновенность жилища, Закон определяет соблюдение условий при проведении таких мероприятий:

- специальные ОРМ осуществляются исключительно для выявления, предупреждения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений с санкции прокурора;

- предусмотрен ряд исключений для проведения специальных ОРМ без предварительного получения санкции прокурора: с согласования с Генеральным прокурором РК, обязательным уведомлением прокурора в течение 24 часов после проведения ОРМ и последующим получением санкции в течение 24 часов после проведения ОРМ.

Все названные условия относятся к компетенции КНБ, СОП и разведки МО РК с согласования с Генеральным прокурором РК порядка проведения специальных ОРМ:

- в случае возникновения угрозы жизни, здоровью и собственности отдельных лиц на основании их заявления или письменного согласия;

- в случаях совершения террористического акта и диверсий.

С целью обеспечения безопасности ОРМ и зашифровки участвующих в них конфиденциальных помощников, при получении санкции на проведение ОРМ, прокурору предоставляются основания для их проведения, в форме и по содержанию исключающие возможность расшифровки сведений о личности, сотрудничающей на конфиденциальной.

2. Ограничения в ОРД и основания их прекращения

В соответствии со ст.15 и других нормативных актов при осуществлении ОРД и проведении ОРМ запрещено:

- создавать реальную угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, за исключением случаев крайней необходимости и обороны;

- предпринимать ОРД в интересах политической партии, ОО и религиозных объединений;

- провоцировать граждан к совершению правонарушений;

- использовать насилие, шантаж и иные незаконные действия, ограничивающие права и свободы граждан и должностных лиц;

- заниматься фальсификацией оперативно-розыскных материалов и использовать недостоверные и ложные сведения;
- разглашать сведения, затрагивающие неприкосновенность частной жизни в процессе проведения ОРМ без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Основания прекращения ОРМ

Основаниями прекращения ОРМ являются:

- выполнение поставленных задач;
- при установлении обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения поставленных задач;
- выявление обстоятельств, исключающих привлечение проверяемого лица к ответственности (амнистия, изменения в законодательстве и т.д.).
- на основании постановления вышестоящего органа, осуществляющего ОРД, прокурора, решения суда;
- отсрочка до благоприятного момента (возвращение объекта из зарубежной поездки, выезд из квартиры и др.).

ОРМ осуществляются, приостанавливаются и прекращаются в сроки, предусмотренные нормативными актами органов, осуществляющих ОРД, согласованными с Генеральным прокурором РК.

Вопросы для самоконтроля по теме 8:

1. Перечислите основания проведения оперативно – розыскных мероприятий в Республике Казахстан.
2. Устанавливает ли Закон какие – либо препятствия для проведения ОРМ в отношении отдельных лиц?
3. Назовите случаи, при которых могут проводиться специальные оперативные мероприятия.
4. В каких случаях Закон позволяет проводить специальные оперативно – розыскные мероприятия без предварительного получения санкции прокурора?
5. Перечислите основания проведения оперативно – розыскных мероприятий в Республике Казахстан.
6. Назовите основания прекращения и приостановления оперативно – розыскных мероприятий

Тема № 9 Розыск в оперативно-розыскном процессе

1. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных
2. Розыск лиц, пропавших без вести
3. Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья

1. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных

Под категорией «скрывшиеся лица» (далее - СЛ) понимаются:

- подозреваемые;
- обвиняемые;
- подсудимые;
- осужденные;
- скрывшиеся от следствия и суда;
- совершившие побег из ИВС, из-под конвоя полиции, из зала судебного заседания, из исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных ИУ, СИЗО, из-под конвоя;
- уклонившиеся от исправительных работ.

Розыск СЛ начинается с проведения первоначальных поисковых мероприятий, направленных на их задержание. Первоначальные мероприятия по розыску осуществляются в безотлагательном и обычном порядке (схема 12).



Схема 12 – Первоначальные мероприятия

Постановление об объявлении лиц в розыск, с приложением копий постановлений, избрании меры пресечения, справки о личности разыскиваемого не позже 3-х дней передается через канцелярию в розыскное подразделение ПО. Поручение розыска не освобождает следователя (дознателя) от процессуального участия в розыске обвиняемого.

В случае получения материалов о розыске подозреваемого или обвиняемого сотрудник:

- информирует личный состав ПО о личности и его приметах, места жительства и работы разыскиваемого;
- выявляет места вероятного нахождения и близкое окружение;
- в ОРО и по маршрутам его возможного передвижения направляет розыскные ориентировки;
- проводит проверку по учетам лиц, содержащихся в ИВС, СИЗО, спецприемниках;
- проводит проверку по учетам неопознанных трупов и лиц, по состоянию здоровья не способных сообщить сведения о себе;
- не позднее 10 суток с момента проведения первоначальных проверочных мероприятий принимается решение о заведении розыскного дела.

Розыскное дело (далее - РД) является одним из видов ДОУ, служащее для накопления информации о ходе и результатах розыска. В нем содержатся уголовно-процессуальные документы и оперативно-служебные документы.

При заведении РД составляется план мероприятий, являющийся основой организационной работы в период местного розыска, утверждаемой руководителем ПО. В плане работы по РД формулируются:

- розыскные версии;
- необходимые общепойсковые мероприятия;
- конкретные мероприятия по проверке каждой версии.

Общепойсковые мероприятия включают в себя:

- опрос родственников и знакомых для установления местонахождения, маршрутов движения, примет и характеристики личности;
- информирование о розыске бюро ЗАГС в случае предполагаемого обращения о перемене фамилии, получении копии документов;
- сообщение в отдел кадров по месту работы для внесения в личное дело отметки о розыске;
- извещение военкомата с целью воспрепятствования снятия его с воинского учета без уведомления ОРО;
- получение фотографий, образцов почерка, установление группы крови разыскиваемого;
- направление розыскных ориентировок в ОРО;
- выявление разыскиваемых лиц в спецприемниках;
- истребование карт с отпечатками пальцев рук или иной идентификационной информацией, имеющейся в ИЦ ПО;

- конфиденциальное содействие граждан в получении необходимой информацией;
- проведение необходимых ОРМ;
- наложение ареста на корреспонденцию разыскиваемого, его родственников или других связей.

После выполнения плана розыскных мероприятий разрабатывается план дополнительных мероприятий, в случаях сложных ОРМ разрабатываются отдельные планы.

Международный розыск объявляется в том случае:

- по результатам ОРМ получены данные о выезде разыскиваемого лица за пределы РК;
- достоверно установлены у разыскиваемого родственные, дружеские и иные связи за пределами РК;
- получена информация о намерении разыскиваемого выехать за пределы РК.
- международный розыск объявляется после или одновременно с государственным розыском.

2. Розыск лиц, пропавших без вести

Под категорией «без вести пропавшие», понимаются лица, внезапно исчезнувшие без видимых причин (а также несовершеннолетние, психически больные, утратившие связь с близкими).

Розыск лиц, пропавших без вести, относится к компетенции ОВД, проводящие специальные мероприятия (схема 13).

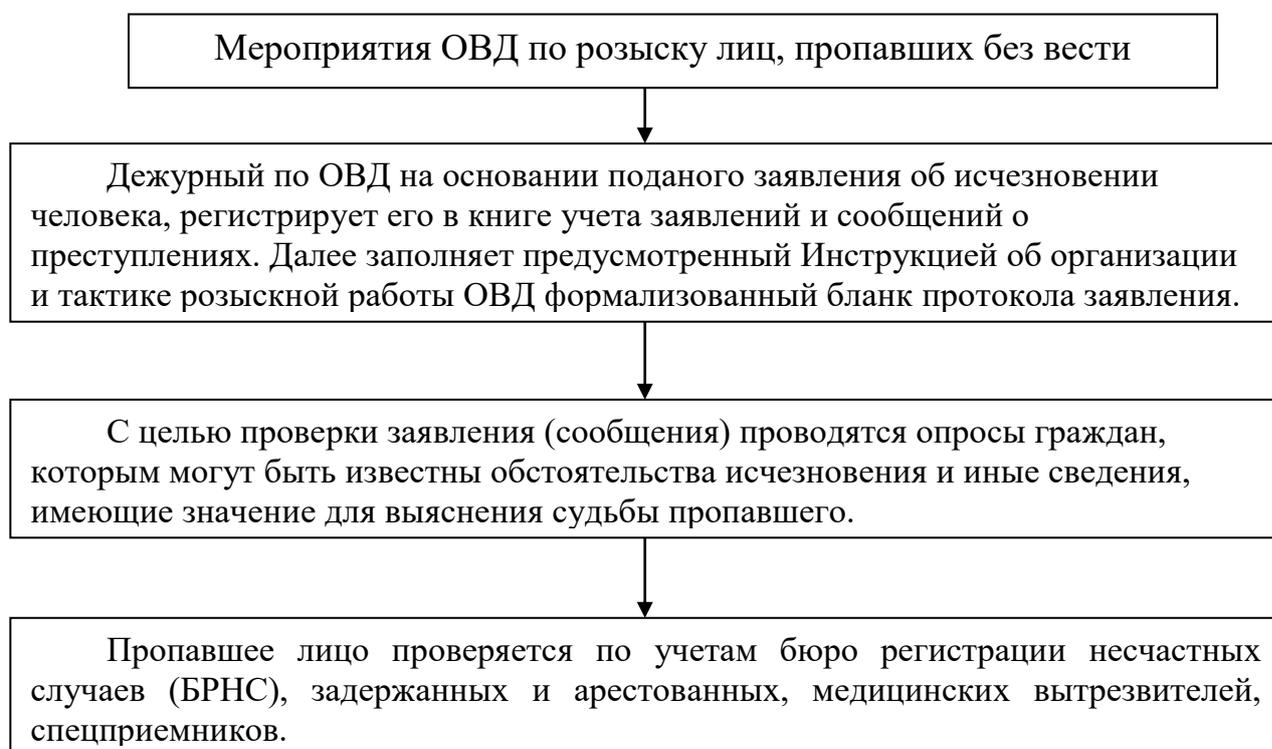
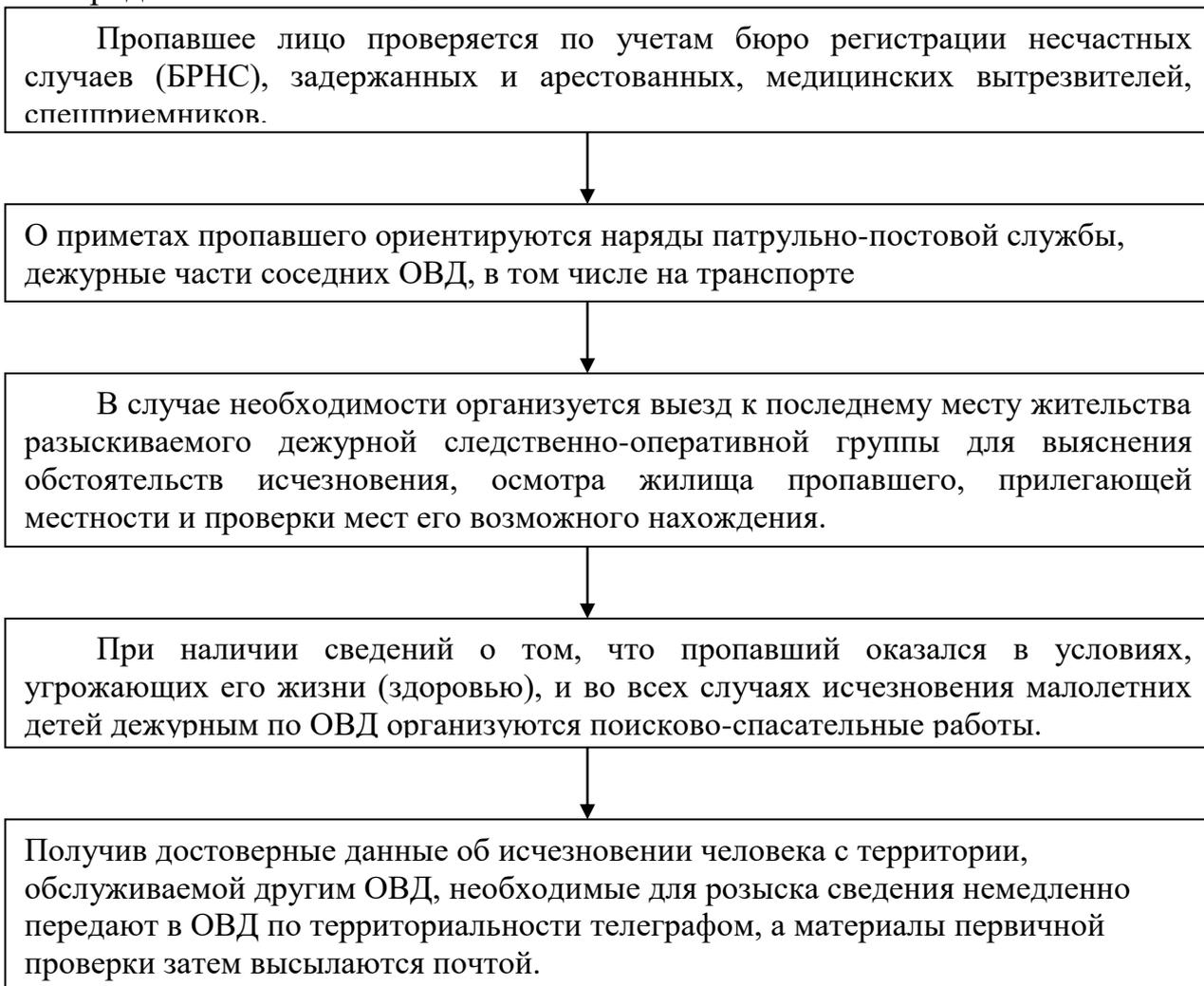


Схема 13 – Мероприятия по розыску лиц

Продолжение схемы 13



В случаях исчезновении лица в пути следования различным видом транспорта или на объектах обслуживания ОВД на транспорте неотложные действия по розыску осуществляются их дежурными частями.

Основания, при котором разыскиваемый пропал вследствие совершенного в отношении него преступления:

- отсутствие намерений к отъезду и причин ухода из дома на длительное время;
- отсутствие заболевания, обуславливающую скоропостижную смерть или потерю памяти;
- наличие по месту жительства или работы пропавшего личных документов и вещей;
- наличие длительных и острых конфликтов в семье;
- наличие преступных связей и угроз в адрес исчезнувшего лица;
- наличие объяснений опрошиваемых, указывающих на возможное совершение преступления;
- не сообщение или запоздалое сообщение об исчезновении человека в ПО близкими родственниками;

• исчезновение с автотранспортом или в связи с отторжением собственности, обменом жилья и т.д.

Розыскные дела не заводятся на лиц, пропавших при очевидных обстоятельствах (ЧС, катастрофах, стихийных бедствиях и т.д.), подтвержденных соответствующими документами или показаниями свидетелей без обнаружения трупа. В этом случае опознавательные карты этих лиц выставляются в ИАЦ в обычном порядке, с отметкой «Без заведения розыскного дела».

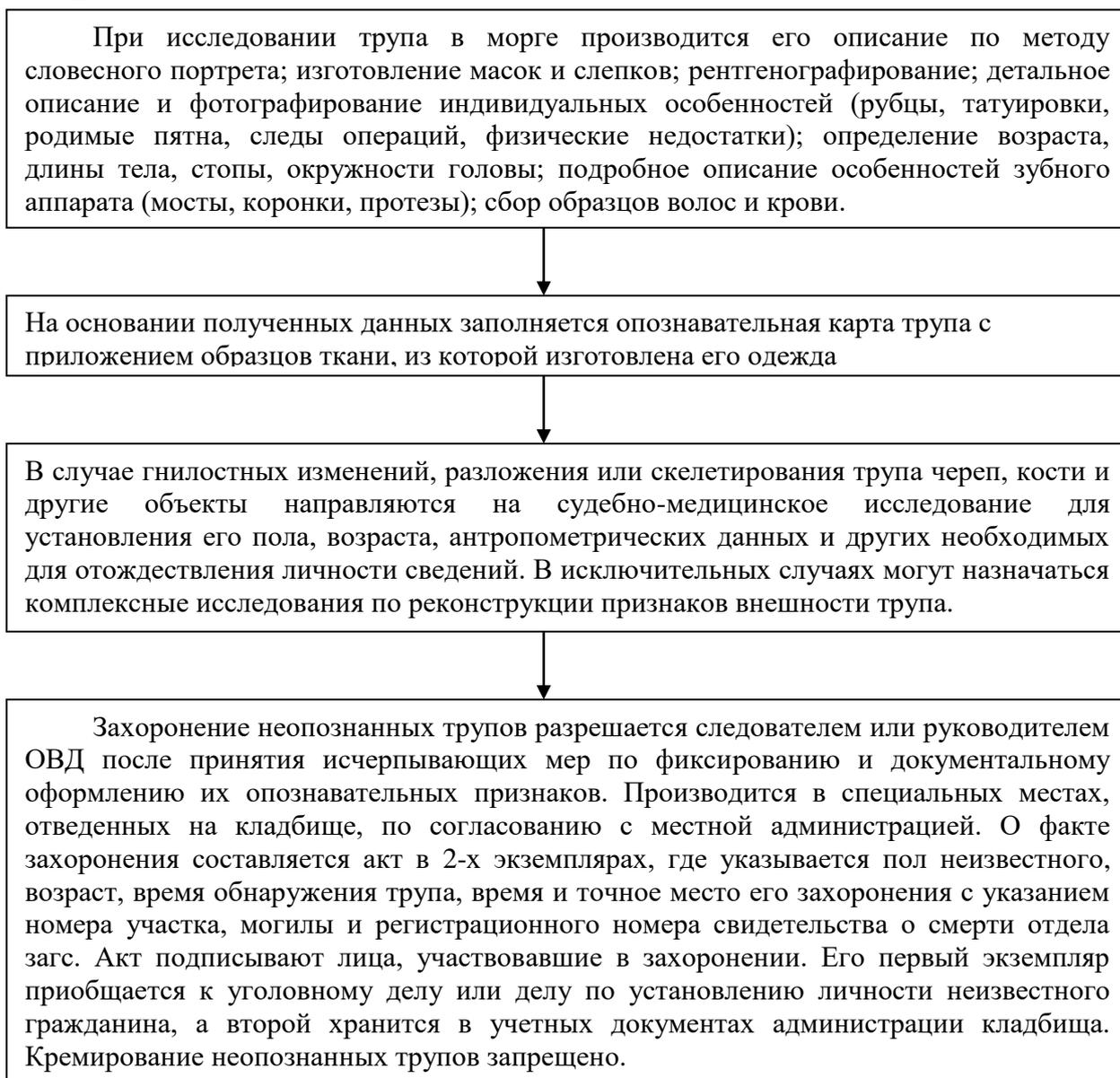
3. Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья

Самостоятельным направлением розыскной работы является установление личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые в силу своего здоровья или возраста не могут сообщить сведения о себе. Решение этой задачи возложено на ОВД (схема 14).



Схема 14 – Мероприятия ОВД, при обнаружении неопознанных лиц

Продолжение схемы 14



При обнаружении неизвестного больного или ребенка сотрудники следственно-оперативной группы:

- опрашивают лиц, обнаруживших больного или ребенка;
- устанавливают обстоятельства его появления;
- организуют его медицинское обследование;
- проводят осмотр одежды, его вещей;
- составляют словесный портрет;
- фотографируют его по правилам опознавательной фотосъемки;
- дактилоскопируют;
- об обнаружении неизвестного лица оповещается личный состав и соседние ОВД.

Неизвестный больной или ребенок в возрасте до 3 лет доставляется в медицинское учреждение, а старше 3 лет - в ЦВИАРН. На обнаруженных лиц составляются опознавательные карты.

После проведения первоначальных розыскных мероприятий по Установлению личности не позже 5 суток с момента их обнаружения, а в исключительных случаях, с разрешения начальника ОВД, не позднее 10 суток выносится постановление о заведении дела по установлению личности неизвестного.

Основанием заведения дела служит постановление об отказе в возбуждении УД по факту обнаружения трупа либо материалы по обнаружению неизвестного лица. Все официальные материалы, полученные в ходе до следствия с постановлением об отказе в возбуждении УД приобщаются к заведенному делу.

Если неизвестное лицо пострадало от преступления, в соответствии с УПК ставится вопрос о возбуждении УД и мероприятия по установлению личности проводятся в рамках УД и ДОУ.

Розыскная работа как одно из направлений ПО, основана на комплексном применении оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер, являясь одновременно и частью ОРД и частью уголовного судопроизводства.

Таким образом, под розыскной работой понимается комплексная система оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, административно-правовых и иных мероприятий, осуществляемых в рамках особого делопроизводства, направленных на обнаружение местонахождения разыскиваемых, выявление и устранение условий, способствующих длительному укрывательству разыскиваемых и безвестному исчезновению.

Вопросы для самоконтроля по теме 9:

1. Что понимается под «скрывшимися лицами» в системе ОРД?
2. Основания, регламентируемые УПК об объявлении розыска подозреваемого или обвиняемого.
3. К чьей компетенции относится розыск лиц, пропавших без вести?
4. Какие признаки дают основания полагать, что разыскиваемое лицо пропало без вести?
5. Действия сотрудников полиции направленные на установление личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведений.

Тема № 10 Ведомственный контроль и прокурорский надзор за соблюдением законности при осуществлении ОРД

1. Ведомственный контроль за осуществлением ОРД
2. Прокурорский надзор за ОРД

1. Ведомственный контроль за осуществлением ОРД

Контроль представляет собой необходимый и важный этап в осуществлении цикла управления такой сложной деятельностью, как ОРД. Контрольная деятельность нацелена в основном на совершенствование системы управления, выступает функция диагностическая, состоящая в выявлении и изучении подлинного состояния дел на контролируемом участке, с последующим устранением обнаруженных недостатков.

Ведомственный контроль составляет необходимую часть организации ОРД. Необходимость осуществления действенного и систематического контроля диктуется самой спецификой ОРД, которая преимущественно проводится в активной криминогенной или напротив, во внешне благополучной, даже респектабельной среде, являющейся полем деятельности и интересов разведывательных органов и спецслужб иностранных государств и международных организаций. Постоянное контактирование с такой средой или непосредственная работа в ней, длящаяся зачастую годами, требует контроля за действиями всех лиц, в ней участвующих, независимо от их квалификации, стажа и других личностных характеристик.

Ведомственный контроль за соблюдением законности при организации и проведении ОРМ обеспечивают непосредственно руководители органов, осуществляющих эти мероприятия. Это как бы, внутренний контроль.

Вместе с тем, вышестоящие ведомственные органы так же обеспечивают контроль за оперативно-розыскной деятельностью подчиненных им органов. Этот вид контроля условно назовем внешним.

Например, руководитель оперативно-розыскного аппарата районного подразделения внутренних дел обеспечивает контроль за проведением мероприятий подчиненными ему сотрудниками.

Наряду с этим контроль за этой деятельностью районного подразделения ведет и оперативно-розыскной аппарат УКП области, которому подчинен РОВД и далее оперативно-розыскной аппарат МВД.

Эффективность и качество оперативно-розыскной работы в значительной мере от форм участия, степени влияния руководителей горрайорганов внутренних дел на ее состояние, от того, как распределены функции по организации этой деятельности между руководителями. Чтобы основным содержанием работы начальников органов внутренних дел, стали оказание действенной практической помощи оперативному составу, обучение и воспитание профессионально умелых и инициативных

оперуполномоченных. Особая забота начальников ГОРРОВД об обучении и воспитании подчиненных, повышении их профессионального мастерства обусловлена тем, что во многих аппаратах уголовного розыска трудятся, как правило, молодые, грамотные сотрудники, но зачастую не имеющие достаточной практической подготовки в области оперативной работы. Для решения поставленной задачи необходимо уделять постоянное внимание развитию всех форм профессиональной подготовки оперуполномоченных криминальной полиции.

Особое место занимают контрольные функции за осуществлением работы с конфиденциальными. Контроль должен осуществляться на всех этапах организации и непосредственного осуществления работы оперативного состава с конфиденциальными помощниками. Прежде всего, руководители оперативных аппаратов обязаны обеспечить качественный подбор конфиденциальных помощников и в этих целях организовывать постоянный контроль за деятельностью подчиненных сотрудников. Для такого контроля необходимо, чтобы начальники оперативных аппаратов четко представляли, исходя из анализа оперативной обстановки, оптимальную модель конфиденциальных помощников, количество, качество и и необходимые параметры их расстановки в целях успешного решения задач по борьбе с преступностью.

При разработке оптимальной модели аппарата конфиденциальных помощников необходимо учитывать количество, структуры и динамику совершенных территорий преступлений, количество и характеристику лиц, состоящих на различных видах оперативно-розыскного учета, места проживания таких лиц, их концентрации, возможного появления и укрытия.

Зная количество, предполагаемые качества и прогнозируемую расстановку негласных сотрудников, руководители оперативных аппаратов разрабатывают перспективные планы приобретения и расстановки конфиденциальных помощников. Обеспечивает контроль за выполнением перспективных планов, руководители оперативных аппаратов обязаны при рассмотрении документов на сотрудничество обращать особое внимание на соответствии оптимальной модели конфиденциальных помощников. При этом, важно выяснить для каких целей проводится вербовка, из числа кого подобран кандидат, его личные и деловые качества, разведывательные возможности, каким образом осуществляется проверка кандидата, какая информация получена в ходе подготовке к вербовке, результаты ее реализации.

Таким образом, ответственность руководителей оперативных аппаратов за состоянием работы конфиденциальных в целом диктует необходимость осуществления ими контрольных функций за всеми важными участниками этого вида оперативно-розыскной деятельности.

Целями ведомственного контроля являются:

- своевременное предупреждение нарушений закона и вскрытия недостатков в процессе осуществления ОРД;
- определения соответствия этой деятельности требованиям законодательства РК и ведомственным актам;
- обеспечение конспирации и безопасности граждан, сотрудничающих с ОРО на конфиденциальной основе;
- обеспечение единства решений и исполнения.

Руководители ОВД осуществляют контроль в следующих формах:

- лично рассматривают получаемую по различным каналам оперативно-розыскную информацию и дают по ней конкретные указания;
- устанавливают сроки выполнения работ и проверяют своевременность и полноту реализации намеченных мероприятий;
- привлекают для проведения и проверки мероприятий возможности других служб и подразделений;
- проводят разбор тех или иных оперативно-тактических ситуаций, имевших место в работе органа, с предметным анализом положительных или отрицательных моментов;
- лично участвуют в проведении отдельных специальных ОРМ, непосредственно наблюдая за действиями подчиненных, при необходимости корректируя их.

На уровне республики и областей руководители соответствующего органа организуют плановые и внеплановые, комплексные и контрольные проверки оперативно-служебной деятельности конкретного органа, осуществляющего ОРД, или оперативного подразделения.

Комплексные проверки – это контроль, охватывающий все направления в работе проверяемого оперативного подразделения, как правило, за определенный период. Контрольные проверки проводятся обычно через 6 месяцев или год после комплексных проверок, а так же реализации вынесенных проверяющими органами предложений по совершенствованию работы.

Ведомственный контроль за отдельными сторонами оперативной работы осуществляют службы и подразделения органов – субъектов ОРД, выполняющие штабные (организационно-управленческие), учебно-регистрационные и технические функции, сотрудники которых должны иметь соответствующий допуск к секретным сведениям.

В зависимости от времени осуществления контроль можно условно разделить на предварительный, текущий и последующий.

В процессе предварительного контроля руководитель выясняет состояние дел в оперативном подразделении, проверяет оперативно-служебные документы, представляемые на утверждение, обоснованность

заведения дел оперативного учета, законность и целесообразность на стадии планирования и подготовки ОРМ, прогнозирование результатов и др. Данный вид контроля имеет особое значение в предупреждении различных нарушений законодательств.

Текущий контроль является непосредственной частью руководства оперативными подразделениями и сотрудниками. Он осуществляется руководителем в процессе исполнения принятых решений и наиболее часто обеспечивается путем их личного участия в ОРМ. На данном этапе им изучаются оперативно-служебные документы, составляемые в ходе проведения конкретных ОРМ, своевременность и обоснованность их оформления, контролируется законность, сроки и полнота проведения мероприятий. Кроме того, проверяется действенность мероприятий, обеспечение конспирации, правомерность использования технических средств, а также обеспечивается выбор наиболее эффективных тактических приемов, обеспечивающих успешное раскрытие преступления.

Последующий контроль является наиболее распространенным в деятельности оперативных подразделений и проводится после исполнения принятых решений. Наиболее часто последующий контроль включает проверку исполнения качества проведенных ОРМ, их результативности и оценку деятельности по производству оперативной проверки. При этом проверяется обоснованность прекращения дел оперативного учета или их продления, расходования финансовых средств, выделяемых на ОРД, заслушивается отчет исполнителей, определяется обоснованность итоговых решений и направления использования полученных материалов, рассматриваются жалобы и заявления граждан о нарушении законности, решаются иные вопросы ОРД.

Кроме того руководители оперативно-розыскных органов могут осуществлять непосредственный контроль путем личного участия в организации и проведении ОРМ. При этом осуществлении ведомственного контроля могут быть выявлены различные недостатки: умышленное искажение оперативно-розыскных данных, неправильное оформление оперативно-служебных документов; некомпетентность сотрудника; сокрытие фактов нарушения режима секретности, допущение подстрекательства и провокации в процессе проведения отдельных ОРМ, фальсификация оперативных документов и умышленное завышение показателей служебной деятельности и т.д.

Должностные лица оперативных подразделений при проведении ОРМ подчиняются только непосредственному начальнику. При получении приказа или указания, противоречащего закону, оперативные работники обязаны руководствоваться законом.

Руководитель оперативно-розыскного органа может давать как письменные, так и устные указания по вопросам организации ОРД. Обжалования полученных указаний вышестоящему руководителю не приостанавливает их исполнения. При установлении фактов нарушения

законности, правил конспирации, допущенных в ходе ОРД, разглашении секретных сведений руководитель обязан назначить служебную проверку, а в случае нарушения законности информировать прокурора, осуществляющего надзор за ОРД.

Руководители и исполнители, принявшие необоснованные решения и допустившие неправомерное осуществление ОРД, несут персональную ответственность. Осуществление ведомственного контроля дает возможность оперативно-розыскным органам не только предупредить или устранить принятие неправомерного решения и восстановить нарушенные права и законные интересы физических и юридических лиц, но и принять решение по вопросам выполнения тех или иных оперативно-розыскных функций.

Ведомственный контроль не снижает значимости прокурорского надзора за ОРД.

Руководители оперативно-розыскного аппарата не должны ограничиваться только контролем за деятельностью подчиненных и выявлением нарушений законности, основной их обязанностью является устранение недостатков в повседневной работе, оказание практической помощи подчиненным сотрудникам, стимулирование их деятельности и повышение профессионального уровня всего оперативного состава подразделения.

2. Прокурорский надзор за ОРД

Каждое государство создает систему гарантий, обеспечивающих исполнение законов. Одной из них является прокурорский надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми государственными органами. К новым направлениям работы прокуратуры в данной сфере относится прокурорский надзор за соблюдением законности органами, осуществляющими ОРД.

Прокурорский надзор за ОРД – это вид деятельности, осуществляемой уполномоченными работниками прокуратуры в пределах их компетенции посредством использования ими определенных законом методов проверки и средств реагирования в целях обеспечения на территории РК законов всеми оперативно-розыскными органами.

Прокурорский надзор за ОРД должен:

- способствовать выполнению органами, осуществляющими ОРД, обязанностей по предупреждению, своевременному выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, изобличению виновных, розыску лиц без вести пропавших, а также скрывшихся от органов дознания, следствия и суда;

- содействовать комплексному и активному осуществлению оперативными подразделениями всего объема ОРМ, разрешенных ЗРК «об ОРД»;

- содействовать надлежащему документированию результатов ОРД и использованию их в процессе доказывания по уголовным делам.

Цели и задачи прокурорского надзора за ОРД определяются общими положениями, содержащимися в уголовно-процессуальном законодательстве, относительно надзора в стадии дознания и предварительного следствия. Речь идет о быстром и полном раскрытии преступлений, изобличении виновных лиц и обеспечении правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности. Прокурор обязан следить, чтобы нормы оперативно-розыскного законодательства не нарушались, а при обнаружении нарушений принимать меры к их устранению, восстановлению нарушенных прав и свобод гражданина.

Задачи прокурорского надзора в сфере ОРД тесно связаны с его предметом.

Сведения об организации, тактике, методах и средствах осуществления ОРД не входят в предмет прокурорского надзора.

Осуществляя надзор за ОРД, прокурор:

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

2) проводит проверку законности осуществления специальных ОРМ, в том числе на сети связи;

3) прекращает своим постановлением ОРМ в случае выявления нарушений закона, прав человека и гражданина при осуществлении ОРД;

4) рассматривает жалобы и заявления на действия и решения должностных лиц органов, осуществляющих ОРД;

5) опротестовывает противоречащие нормативным актам, регламентирующие организацию и тактику проведения ОРМ, издаваемые органами, осуществляющими ОРД;

6) инициирует в отношении сотрудников, допустивших противоправные действия при проведении ОРМ, досудебное расследование, дисциплинарное производство;

7) выносит другие акты прокурорского надзора по выявленным фактам нарушений при осуществлении надзора за законностью ОРД;

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

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

10) в случаях, установленных ЗРК, дает санкцию на проведение ОРМ.¹³

¹³ Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г., (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 18.04.2017)

При всем значимости прокурорского надзора за исключением законов органами, осуществляющими ОРД, существуют определенные пределы полномочий органов прокуратуры. Прокуратура не должна вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорных органов, хотя и наделена определенными властными полномочиями. Она представляет собой механизм сдерживания и противовесов, цель которого, не допускать превалирования, особенно с нарушениями требований закона, какой-либо ветви власти, способствовать их действительному равенству и независимости.

Согласно законодательству исполняться могут только законные требования прокурора, вытекающее из его полномочий по надзору за ОРД.

Отметим, что прокурор не вправе лично проводить какие-либо ОРМ или участвовать в их подготовке. Он так же не вправе вмешиваться в принятие решений, имеющих оперативно-тактический характер (последовательность проведения ОРМ, применение тех или иных оперативно-технических средств, специальных химических веществ, определять круг участников и т.п.).

Все работники, имеющие отношения к оперативно-розыскным документам, должны иметь соответствующий допуск.

Документы по вопросам ОРД принимаются лично руководителем органов прокуратуры, регистрируются в специальном журнале и передаются уполномоченному прокурору.

Сведения закрытого характера, ставшие известными в процессе надзора уполномоченного прокурора за ОРД, разглашению не подлежат. Категорически запрещается передача секретных сведений открытыми средствами связи (телефоны, радиосвязь, телеграф, интернет и др.).

Важным элементом организации прокурорского надзора является наличие поводов и оснований для проведения проверок исполнения законов в ОРД и выбор методов надзора.

Поводами проверки могут являться поступившие в прокуратуру источники сведений о нарушениях закона при осуществлении ОРМ.

Основания прокурорской проверки – это фактические данные, содержащиеся в поводах и позволяющие предположить, что при проведении ОРМ были допущены нарушения закона, а также данные о факте проведения ОРМ либо о принятии в ходе них решения.

Методы прокурорского надзора – это способы проверки уполномоченным органом исполнения законов органами, осуществляющими ОРД.

В системе организационных мер, осуществляемых прокурором, следует различить два вида прокурорского надзора за ОРД:

- в связи с поступившей в прокуратуру информацией о нарушении закона оперативно-розыскным органом или его должностным лицом при проведении ОРМ или принятия незаконного решения;

- инициатива уполномоченного прокурора, осуществляющего надзор за ОРД.

Одной из обязанностей прокурора является рассмотрение жалоб граждан на действия должностных лиц оперативно-розыскных органов. Наиболее часто предметом обжалования граждан является незаконные (по мнению заявителя) проведение ОРМ.

Инициативные проверки уполномоченного прокурора могут проводиться на основании информации о нарушении закона органами, осуществляющими ОРД, а так же в плановом порядке, с учетом состояния законности в этой сфере деятельности.

Таким образом, подводя итоги необходимо отметить, что в методах оперативно-розыскной работы, проводимой негласно, конечно, есть опасность злоупотреблений власти и нарушений прав человека. Однако проблема демократического государства в том и состоит, чтобы использовать эти методы, не нарушая законности и основных прав человека.

При осуществлении ОРД срабатывает несколько уровней защиты законности:

1. Положения Конституции РК, провозглашающие и гарантирующие гражданские права и свободы.

2. ЗРК «Об ОРД», четко регламентирующий этот вид государственной деятельности.

3. Нормы уголовно-процессуального законодательства, определяющие понятия доказательств, их источников, дающие исчерпывающий перечень средств получения доказательств и негласные следственные действия.

4. Нормы уголовного законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за превышение власти и иные нарушения законности.

5. Прокурорский надзор не только за дознанием и предварительным следствием, но и за ОРД. И наконец, проверка в ходе судебного разбирательства относимости и допустимости доказательств.

Вопросы для самоконтроля по теме 10:

1. Лица, осуществляющие ведомственный контроль за ОРД?
2. Назовите цели и формы ведомственного контроля за ОРД.
3. Основания прокурорской проверки за ОРД.
4. Виды прокурорского надзора за ОРД.

Заключение

Для того, чтобы быть сотрудником органов, осуществляющих ОРД, надо вооружиться обширными профессиональными знаниями, умениями и навыками.

Курс лекций по ОРД, содержит базовые несекретные положения ОРД, изучение которых отвечает требованиям государственного стандарта профессионального и дополнительного образования.

В курсе лекций использованы основополагающие труды ученых, внесших значительный вклад в становление и развитие современной оперативно-розыскной теории.

Так же следует учитывать, что ОРД не является каким-то всеобщим, всеохватывающим фрагментом действительности, существующим вне зависимости от воли и сознания человека. Содержание и направленность этой деятельности во многом определяются соответствующими правовыми нормативными актами, действующими в тот или иной период на территории государства.

Курс лекций «ОРД» учит как, каким образом, с помощью чего осуществляется система гласных и негласных оперативно-розыскных, организационных и управленческих мероприятий, осуществляемых для выполнения задач, стоящих перед компетентными органами.

Рекомендуется для использования в учебном процессе специальных учебных заведений МВД РК.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные акты:

1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г., с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 02.02.2011 г.
2. Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» от 23 апреля 2014 г., (с изменениями и дополнениями от 29.09.2014).
3. Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV «О правоохранительной службе», с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.11.2014 г.
4. Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г., с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 18.04.2017 г.
5. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 г. с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.11.2014 г.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 г. с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.
7. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 05.07.2014 г., с изменениями и дополнениями по состоянию на 7.11.2014 г.
8. Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму» от 13.07.1999 г., с изменениями и дополнениями по состоянию на 7.11.2014 г.
9. Закон республики Казахстан «О противодействии экстремизму» от 18 февраля 2005 г., с изменениями и дополнениями по состоянию на 7.11.2014 г.
10. Закон Республики Казахстан «О государственных секретах» от 15.03.1999., с изменениями и дополнениями по состоянию на 7.11.2014 г.
11. Закон Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» // «Казахстанская правда» от 13 июля 2000 г., с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК № 72 от 5.07.2000 г.
12. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией» от 16 марта 2001 г.
13. Закон Республики Казахстан от 9 августа 2002 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прокурорского надзора».
14. Приказ МВД РК № 146 от 16 апреля 1993 г. «О мерах по введению в действие Программы совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ, утвержденной главами правительств в Москве 12 марта 1993 г.».
15. Приказ МВД РК № 67 от 10.10.1995 г. «Организация предупреждения и раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска ОВД».

16. Совместный Приказ МВД РК № 892 от 12.12.2014 года «Об утверждении Правил проведения негласных следственных действий».

Монографии, учебные пособия, статьи:

1. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений, М.,1991.
2. Маркушин А.Г. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности и ее правовое регулирование. Учебное пособие, Н. Новгород: ВШ МВД России, 1992.
3. Сурков К.В. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их правовое обеспечение в законодательстве, регламентирующем сыск. Спб: Юридический институт,1996.
4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий / Под ред.проф. В.В. Николюка И. доц. ВВ Каницкого, А.Е Чечетина. Омск: Юридический институт МВД России, 1996.
5. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М; 1996.
6. Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России: монография. М.: издатель Шумилова И.И. 1997.
7. Чувилев А.А. Соотношение оперативно-розыскного и процессуального права // Право, 1997, №1.
8. Галиев С.Ж. Сапарин О.Е. Комментарий к Закону Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». Алматы 1998.
9. Гинзбург А.Я. Григорьев В.И. Алесковский С.Ю. Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебное пособие, Алматы 1998.
10. Мишков В.М. Попов В.А. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия «Учебно-практическое пособие», М; 1999.
11. Корневский Ю.В., Токарева М.И. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Методическое пособие, М., 2000.
12. Шумилов А.Ю. Основы уголовно-правовой оценки сыскной информации: Монография М., 2000.
13. Проблемы оперативно-розыскной деятельности (Сборник избранных работ В.А.Лукашова) / Составители К.К.Горяинов, А.П. Исиченко, А.С. Вандышев, М., 2000.
14. Илинский В.И. Основы методологии теории оперативно-розыскной деятельности: Монография. М.: Издатель Шумилова И.И., 2001. (библиотека оперативника открытый фонд)
15. Проблемы формирования уголовно-розыскного права (Право и сыск): Авторский сборник научных работ / Авт.- сост.д-р юрид.наук, профессор А.Ю.Шумилов. Вып.4, М., 2001.

16. Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология. Учебное пособие, М., 2001.
17. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности (Курс лекции), М., 2002.
18. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М., 2002.
19. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник для юридических вузов / под общей редакцией В.Б. Рушайло, М., 2002.
20. Гуцин А.Н., Громов Н.А., Царева Н.П. Оперативно-розыскная деятельность: Совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовные процесс (Учебно-практическое пособие). М., 2003.
21. Шаймуханов А.Д. К вопросу о правовом статусе ОРД (На опыте зарубежных стран) // формирование правовых систем России и Казахстана: Международный сборник научных трудов.- Болашак-баспа, Караганда, 2003, С. 188-195.
22. Шаймуханов А.Д. Пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью // научные труды КЮИ МВД РК имени Б.Бейсенова, вып. №2 (8), Караганда, 2003, С. 110-115.
23. Ахкубеков А.Х. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности зарубежом и использование ее результатов в уголовном процессе. М., 2004.
24. Шаймуханов А.Д. Совершенствование оперативно-розыскного законодательства в борьбе с групповой и организованной преступностью // Хабаршы-вестник КЮИ МВД РК им. Б.Бейсенова, вып. 1(9), 2004, С. 102-105.
25. Лакбаев К.С. Совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией // Конституция Республики Казахстан и актуальные проблемы права. Сборник научных трудов, Караганда: КЮИ МВД РК им. Б.Бейсенова, 2002, С. 112-118.
26. Лакбаев К.С. Проблемы защиты свидетелей по делам об организованной преступности // Научные труды КЮИ МВД РК им. Б.Бейсенова, №2 (8), Караганда, 2003, С. 115-118.
27. Лакбаев К.С. К вопросу о комплексном подходе к борьбе с организованной преступностью и коррупцией (Правовые и организационные аспекты) // Правовая реформа в Казахстане, Алматы, 2003, С. 134-138.