

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»
Высшая школа экономики управления и права

А.В. Савинский

**ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Учебно-методическое пособие

Архангельск
САФУ
2019

УДК 34-343
ББК 67.410.212
С13

*Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом
Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова*

Рецензенты:

заведующая кафедрой уголовного права и процесса САФУ
имени М.В. Ломоносова кандидат юридических наук, доцент **Н.В. Машинская**;
профессор кафедры уголовного права и процесса кандидат юридических наук,
доцент **В.Г. Белоус**

Савинский, А.В.

С13 Оперативно-розыскная деятельность как средство выявления и раскрытия преступлений [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.В. Савинский; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Электронные текстовые данные. – Архангельск: САФУ, 2019. – 245 с.
ISBN 978-5-261-01409-6

Раскрыты юридическая природа оперативно-розыскной деятельности, показано ее место в формате уголовной юстиции, роль в противодействии преступности и обеспечении безопасности государства и общества, специфика правового регулирования по действующему российскому законодательству. Особое внимание уделено актуальным проблемам повышения эффективности выявления и раскрытия преступлений при помощи оперативно-розыскных средств и методов: использованию результатов ОРД в уголовном процессе, совершенствованию правового содержания ряда сложных оперативно-розыскных мероприятий (оперативное внедрение, оперативный эксперимент, др.). Рассмотрены такие дискуссионные аспекты оперативно-розыскной деятельности, как использование в ее процессе деятельного раскаяния, крайней необходимости, мнимого соучастия.

Предназначено для студентов-магистрантов направления 40.04.01 «Юриспруденция», а также преподавателей юридических факультетов вузов, практических работников.

УДК 34-343
ББК 67.410.212

Издательский дом им. В.Н. Булатова САФУ
163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 56

ISBN 978-5-261-01409-6

© Савинский А.В., 2019
© Северный (Арктический)
федеральный университет
им. М.В. Ломоносова, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава 1. Оперативно-розыскное право как отрасль российского законодательства.....	8
§ 1. Понятие, предназначение, сущность оперативно-розыскной деятельности	8
§ 2. Основные концепции и источники правового регулирования оперативно-розыскной деятельности	31
<i>Список дополнительной литературы к главе 1</i>	<i>47</i>
Глава 2. Правовой статус субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	48
§ 3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности	48
§ 4. Обязанности и права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	63
<i>Список дополнительной литературы к главе 2</i>	<i>75</i>
Глава 3. Правовая природа оперативно-розыскных мероприятий	77
§ 5. Понятие, законодательный перечень, классификация оперативно-розыскных мероприятий.....	77
§ 6. Юридические основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.....	81
§ 7. Правовая характеристика оперативно-розыскных мероприятий криминалистического характера	89
§ 8. Правовая характеристика оперативно-розыскных мероприятий «разведывательного» характера.....	95
§ 9. Правовая характеристика оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан	110
<i>Список дополнительной литературы к главе 3</i>	<i>117</i>
Глава 4. Юридическая характеристика конфиденциального сотрудничества	118
§ 10. Понятие и законодательное содержание конфиденциального сотрудничества	118
§ 11. Роль институтов деятельного раскаяния и мнимого соучастия при организации конфиденциального сотрудничества	130
<i>Список дополнительной литературы к главе 4</i>	<i>139</i>
Глава 5. Результаты ОРД и их использование в уголовном судопроизводстве	141
§ 12. Понятие результатов ОРД, основные направления их использования, порядок передачи органам предварительного расследования и суда.....	141

§ 13. Использование результатов ОРД в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела.....	154
§ 14. Способы формирования доказательств на основе результатов ОРД.....	158
§ 15. Использование результатов ОРД для подготовки следственных и судебных действий.....	170
§ 16. Межотраслевой подход к реализации результатов ОРД.....	178
<i>Список дополнительной литературы к главе 5</i>	188
Глава 6. Формы оперативно-розыскной деятельности	190
§ 17. Понятие дел оперативного учета, их предназначение, основания заведения и прекращения	190
§ 18. Оперативно-проверочная и удостоверительно-розыскная работа	200
<i>Список дополнительной литературы к главе 6</i>	211
Глава 7. Обеспечение законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	213
§ 19. Ведомственный и вневедомственный контроль в сфере ОРД.....	218
§ 20. Особенности прокурорского надзора в сфере ОРД.....	228
<i>Список дополнительной литературы к главе 7</i>	241
Вопросы к зачету по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность как средство выявления и раскрытия преступлений»	242
<i>Список основной литературы</i>	245

ВВЕДЕНИЕ

Преступность в России сегодня становится все более организованной и профессиональной, проникает в структуры публичной власти, стала фактором, угрожающим безопасности не только личности и общества, но и государства. Практика убедительно свидетельствует, что выявить, пресечь и раскрыть такие опаснейшие преступления, как террористический акт, организация преступного сообщества, бандитизм, убийство по найму, государственная измена, шпионаж, дача-получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, незаконный оборот оружия и наркотиков и некоторые другие одними уголовно-процессуальными и криминалистическими средствами и методами, только следственным путем не удастся. Результат может быть достигнут через комплексное применение не только гласных, но и тайных средств и методов, осуществляемых в рамках оперативно-розыскной деятельности (далее также ОРД).

Оперативно-розыскная деятельность позволяет правоохранительным органам не ограничиваться тем, чтобы, реагируя на заявления и иные сообщения об уже совершенном преступлении, идти по его следам, аврально отыскивая доказательства, а действовать в опережающем режиме. С помощью различных оперативно-розыскных мероприятий, таких, в частности, как оперативный эксперимент, оперативное внедрение, становится возможным проникновение в криминальную среду, контроль за деятельностью преступных организаций. Только таким образом может быть получена информация, например, о составе, структуре преступной организации, тактике ее действий, коррумпированных и межрегиональных связях, намерениях. Результаты оперативно-розыскных мероприятий, особенно фиксирующие на аудио- и видеоносители некоторые важные обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, показания участвующих в проведении этих мероприятий лиц дают следователю и судьям наглядное и убедительное представление о происшедшем, позволяют непосредственно воспринимать отдельные фрагменты преступной деятельности. В этом заключается смысл использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел.

Что не менее важно, оперативно-розыскная деятельность позволяет эффективно предупреждать замышляемые преступления, заниматься их специально-криминологической профилактикой.

В то же время нельзя не учитывать реально существующего риска отрицательных побочных последствий оперативно-розыскной деятельности. Такие ее особенности, как негласный характер большинства оперативно-розыскных мероприятий, допустимость правоограничений лиц, в отношении которых эти мероприятия проводятся, отсутствие правовых гарантий, присущих уголовно-процессуальной деятельности, неполная прозрачность для прокурорского надзора и судебного контроля, объективно чреватые опасными нарушениями прав и свобод человека и гражданина. Чтобы избежать этого требуется высокая юридическая подготовленность, правопослушность, профессионализм сотрудников правоохранительных органов. Ну и, конечно же, в первую очередь оперативно-розыскная деятельность должна быть строжайшим образом урегулирована юридически.

Вышесказанное предъявляет повышенные требования к работникам органов уголовной юстиции по части знания основ правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, применения ее результатов в уголовном процессе, обеспечения законности. Дать такие знания обучающимся и является целью учебно-методического пособия «Оперативно-розыскная деятельность как средство выявления и раскрытия преступлений».

Учебным планом для студентов-магистрантов уголовно-правовой специализации предусмотрено весьма ограниченное количество часов аудиторных занятий по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность как средство выявления и раскрытия преступлений». Поэтому все большее значение в учебном процессе приобретает самостоятельная работа обучающихся. Настоящее пособие представляет достаточно обширную базу для индивидуальной подготовки студентов. В нем содержится большой объем теоретического материала (всего при двух часах плановых лекций!). Акцент сделан на специфике законодательной регламентации оперативно-розыскной деятельности, правовой природе оперативно-розыскных мероприятий, использования результатов ОРД в интересах выявления и раскрытия преступлений. Существенное внимание уделено таким актуальным и одновременно дискуссионным проблемам, как значение для оперативно-розыскной деятельности институтов крайней необходимости, мнимого соучастия и деятельного раскаяния.

В конце каждой главы приведен список дополнительной литературы, а в конце параграфа – вопросы к практическим занятиям (предусмотренным учебным планом), задания к самостоятельной работе, темы рефератов. Список основной литературы по дисциплине дан в конце работы.

Важным является проведение самостоятельной работы студентов по проблематике, предусмотренной учебным планом. Основной целью самостоя-

А

тельной работы студентов является обучение навыкам обращения с научно-юридической литературой, нормативными актами и материалами юридической практики. Студенты должны научиться самостоятельно изучать, анализировать, перерабатывать и излагать изученный материал.

К задачам самостоятельной работы студентов следует отнести:

1) продолжение изучение курса «Оперативно-розыскная деятельность как средство выявления и раскрытия преступлений» в соответствии с его программой во внеаудиторное время, т.е. в библиотеке, в домашних условиях;

2) углубленное изучение некоторых разделов курса, как входящих, так и не входящих в обязательную программу, к которым студент проявил повышенный интерес или по заданию преподавателя;

3) привитие студентам интереса к юридической литературе, правотворческой и правоприменительной деятельности.

Студентам, пропустившим аудиторные занятия по уважительным темам, а также не справляющимся с текущими заданиями, необходимо придерживаться предложенных тем практических занятий. Следует изучить рекомендуемую литературу, ответить на вопросы для самоконтроля, по согласованию с преподавателем подготовить рефераты.

Сегодняшние правовые реалии настоятельно диктуют необходимость овладения студентами юридических вузов и факультетов знаниями в сфере правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Заложить фундамент таких познаний и призвано учебно-методическое пособие «Оперативно-розыскная деятельность как средство выявления и раскрытия преступлений».