

**Учреждение образования
«Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины»**

Юридический факультет
Кафедра уголовного права и процесса

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой уголовного
права и процесса
С.Л. Емельянов

11 апреля 2015 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан юридического
факультета
И.И. Эсмантович

11 апреля 2015 г.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПРОГРАММЕ
СПЕЦКУРСА**

«ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

для специальности I-24 01 02 – «Правоведение»
специализации I-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная
деятельность»

Составитель: Сыс С. В., ассистент кафедры уголовного права и процесса

Рассмотрено и утверждено
на заседании совета _____ 20__ г.,
протокол № ____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оперативно-розыскная деятельность является необходимой функцией государства любого типа. Во-первых, этот вид деятельности объективно необходим ввиду такого негативного явления, как преступность, и социально обусловлен важнейшей задачей государства по ее нейтрализации. Во-вторых, для решения задачи борьбы с преступностью, государство признает необходимым осуществление оперативно-розыскной деятельности, эффективность сил, средств и методов которой подтверждена многовековой практикой.

Курс «Оперативно-розыскная деятельность» относится к группе учебных дисциплин так называемого антикриминального цикла. Эта учебная дисциплина позволяет дать знания, навыки и умения в воздействии на преступность, необходимые современному юристу-правоприменителю. Она является необходимым элементом профессиональной подготовки юристов, в рамках которой они получают знания о практически значимой части отечественной и зарубежной юриспруденции по применению норм оперативно-розыскного законодательства и защите человека, общества и государства от преступных посягательств.

Цель изучения курса: дать студентам практически значимые знания в области оперативно-розыскной деятельности; сформировать у студентов систему научно обоснованных взглядов на оперативно-розыскную работу правоохранительных органов как на социально значимый, полезный для общества вид правоохранительной деятельности.

Задачи изучения курса состоят в обеспечении системного усвоения студентами теории оперативно-розыскной деятельности, содержания действующего оперативно-розыскного законодательства Республики Беларусь.

Изучение спецкурса «Оперативно-розыскная деятельность» осуществляется в течение одного семестра и заканчивается зачетом.

Целью настоящего учебно-методического комплекса является создание условий студентам для более удобной формы освоения материала и подготовки к практическим занятиям.

Предложенный вариант структурирования материала позволяет оперативно перемещаться по разделам учебно-методического комплекса и не требует дополнительного разъяснения по его применению.

Необходимо отметить, что комплекс интегрирован с электронными документами юридического факультета, документами нормативной правовой базы ЭТАЛОН-ONLINE, а также электронным каталогом Гомельской областной библиотеки им. В.И. Ленина.

Для полноценной работы с данным комплексом необходимо наличие активного соединения с сетью Интернет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Теоретический раздел	4
Тема 1. Понятие, сущность и принципы оперативно-розыскной деятельности.....	4
Тема 2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности	8
Тема 3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и их правовой статус	11
Тема 4. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности.....	11
Тема 5. Субъекты контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью	11
Тема 6. Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной деятельности.....	11
Тема 7. Оперативно-розыскные мероприятия.....	14
Тема 8. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности	41
Практический раздел	41
Тематика практических занятий для студентов 5 курса юридического факультета	41
Тематика практических занятий для студентов 5 курса заочного факультета	41
Задачи	41
Раздел контроля знаний	44
Перечень вопросов для самоконтроля по темам, отведённым на контролируруемую самостоятельную работу студентов.....	44
Вопросы к зачёту по спецкурсу «Оперативно-розыскная деятельность» для студентов 5 курса юридического факультета и 6 курса заочного факультета	45
Вспомогательный раздел	45
Учебная программа по спецкурсу «Оперативно-розыскная деятельность»	45
Курс лекций по спецкурсу «Оперативно-розыскная деятельность».....	46
Рекомендованная литература	46
Дополнительная литература	46

Теоретический раздел

Тема 1. Понятие, сущность и принципы оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность является одним из государственно-правовых средств защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств, осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов (далее, если иное не предусмотрено Законом об ОРД, – органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), уполномоченных на то настоящим Законом, в пределах их компетенции.

Следовательно, никакие другие органы, кроме указанных в Законе, не могут осуществлять ОРД.

Для определения сущности ОРД необходимо учесть, что уголовное право представляет собой систему юридических норм, характеризующих общественно-опасные деяния как преступления и устанавливающих наказание за их совершение. Криминалистика – наука, разрабатывающая систему специальных приёмов, методов и средств собирания, фиксации, исследования и использования судебных доказательств. Уголовный процесс – система юридических норм, регулирующих деятельность по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел. Криминология – наука, изучающая закономерности существования и развития преступности, а также более широкого круга общественных явлений и процессов, связанных с ней. Однако ни одна из вышеназванных юридических дисциплин не даёт ответа на вопрос: «Кто виноват?». В отношении кого инкриминировать преступление, кого привлекать к уголовной ответственности и наказанию, чьи следы необходимо обнаружить и исследовать, в отношении кого проводить следственные действия и судебные разбирательства? На эти и другие вопросы отвечает наука ОРД, поскольку её сущность составляет поисковая направленность, т.е. деятельность оперативных аппаратов направлена на поиск информации о лицах, подготавливающих, совершающих и совершивших преступления, иных лицах и фактах, представляющих оперативный интерес.

ОРД является социально-необходимой функцией любого суверенного государства. ОРД объективно необходима в связи с существованием таких явлений как преступление и преступность. Её существование обусловлено тем, что нейтрализация преступности, борьба с ней является функцией государства (правоохранительная функция государства).

Цель ОРД заключается в защите от преступных посягательств жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечении безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Задачи ОРД есть требующие разрешения поручения (волеизъявление, наказ) законодателя, предусмотренные Законом об ОРД, посредством выполнения которых достигается цель ОРД. Вместе с тем под задачами ОРД понимают определенный этап в достижении цели ОРД и одновременно способ такого достижения.

Задачи ОРД нормативно определены. Согласно закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» к задачам ОРД относятся следующие:

- предупреждение, выявление, пресечение преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- розыск лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, ответчиков, должников по гражданским делам, а также без вести пропавших;
- охрана государственных секретов;
- добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь.

Известны различные классификации задач: официальная (в законе: 4 группы) и неофициальные, доктринальные, проводимые учеными и специалистами.

В оперативно-розыскной теории группируют задачи с учетом различных критериев. Так, по степени реализации угроз преступных посягательств в отношении защищаемых объектов задачи ОРД классифицируют на две группы защиты:

- 1) непосредственно от преступных посягательств – выявление преступлений; раскрытие преступлений; пресечение преступлений; розыск лиц (в связи с совершением преступления);
- 2) опосредованно от преступных посягательств – предупреждение совершения преступлений; добывание информации о событиях или деяниях, создающих угрозу безопасности Республики Беларусь; розыск без вести пропавшего; оперативно-проверочная работа.

По функциональной направленности эти же задачи ОРД классифицируют иначе, выделяя группы:

- 1) превентивного назначения – предупреждение совершения преступлений (общая и частная превенция); добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу безопасности Республики Беларусь; оперативно-проверочная работа;
- 2) обнаружения – выявление преступлений и их раскрытие;
- 3) розыска лица, скрывающегося от органов дознания, следствия и суда, уклоняющегося от уголовного наказания, а также без вести пропавшего.

По объему задачи ОРД классифицируют на три группы:

- 1) общие – всей ОРД;
- 2) особенные – решаемые по делу оперативного учета, в рамках оперативно-розыскной операции и т.п.;
- 3) частные или единичные – конкретного оперативно-розыскного действия или ОРМ.

Функции ОРД:

- 1) Основные:
 - А) Предупреждение совершения преступлений;
 - Б) Обнаружение преступлений;
 - В) Розыск лиц, совершивших преступление, а также предметов, сохранивших на себе следы преступления, а также похищенное имущество;
 - Г) Разрешение дел оперативного учёта;
 - Д) Содействие исполнению наказаний;
- 2) Дополнительные:
 - А) Обеспечение прав, интересов и безопасности участников ОРД и уголовного судопроизводства;
 - Б) Розыск лиц без вести пропавших;
 - В) Содействие международным правоохранительным организациям и оперативным органам других государств в противодействии преступности в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Беларусь.

Принципы ОРД

Принципы ОРД — это внутренне присущие ОРД и определяющие ее содержание исходные (важнейшие, руководящие) идеи.

Принципы ОРД вырабатываются оперативно-розыскной практикой и формулируются в оперативно-розыскной теории, выражаются, как правило, в нормах оперативно-розыскного законодательства. Принципы ОРД отражают политические, экономические и социальные закономерности развития современного белорусского общества, а равно нравственные и правовые представления белорусов относительно сущности, цели, задач и процедур осуществления ОРД.

Закон об ОРД выделяет следующие принципы:

- 1) законности;
- 2) соблюдения прав и свобод личности;
- 3) конспирации;
- 4) сочетания гласных и негласных методов и средств.

Существуют различные классификации принципов ОРД:

По степени конкретизации различают следующие принципы ОРД:

- определенные законодателем — законность, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств (ст. 4 Закона об ОРД);
- выработанные оперативно-розыскной практикой и обоснованные наукой (их также выводят из норм законодательства в области ОРД путем толкования) — вневедомственный (внешний) контроль, гуманизм, оперативность (наступательность), применение

конфидентов, соразмерность оперативно-розыскного воздействия (реагирования).

Кроме того, в оперативно-розыскной теории называют такие принципы, как внепартийность; всесторонность, полнота и объективность ОРД; связь с уголовным процессом; разделение полномочий и компетенции субъектов ОРД; научность; деполитизация; планирование и прогнозирование; повседневная связь с населением; равенство прав человека и гражданина перед оперативно-розыскным законом и др.

По широте распространения различают принципы ОРД, характерные для:

- всей правоохранительной деятельности — законность, гуманизм, соблюдение прав человека и гражданина, равенство перед законом, вневедомственный контроль;
- деятельности по борьбе с преступностью — всесторонность, полнота и объективность производства дела; осуществление только уполномоченными на то субъектами; сочетание гласности и негласности; соразмерность реагирования;
- сыскной деятельности — конспирация, наступательность, сочетание гласных и негласных сил, средств и методов.

Все принципы ОРД самостоятельны, причем среди них нет главных и второстепенных. Внутри системы принципов не может и не должно быть противопоставления одного принципа другому.

Формы осуществления ОРД.

Форма осуществления ОРД есть внешнее выражение содержания данной разновидности государственной правоохранительной деятельности. Различают две взаимодополняющих формы осуществления ОРД:

1) гласную. Так, должностные лица оперативно-розыскных органов могут официально (гласно) представлять интересы конкретного органа, осуществляющего ОРД (оперативного подразделения), или выступать по его поручению от его имени;

2) негласную, или конфиденциальную.

Конфиденциальность означает доверительность, секретность. Это свойство чего-либо, предполагающее сохранение его в тайне от посторонних (например, конфиденциальность информации). Конфиденциальность в ОРД есть прежде всего специфическое правовое отношение между двумя сторонами: представителем государства – оперативником и человеком, давшим согласие оказывать конфиденциальное содействие, выраженное в негласной форме осуществления ОРД. Такое отношение характеризуется наличием определенных обязанностей и прав у обеих сторон, а также соответствующей юридической ответственности. Вместе с тем конфиденциальность есть сущностной аспект ОРД, характеризующий ее как вид государственной правоохранительной деятельности, осуществляемый в основном секретно, негласно.

Использование в воздействии на преступность негласных оперативно-розыскных средств и методов наряду с гласными является вынужденной,

защитной мерой общества и государства. Как правило, подготовку и совершение умышленных тяжких и особо тяжких преступлений достаточно хорошо конспирируют (в частности, при совершении преступлений против жизни человека и безопасности государства). Общество и государство не только одобрили применение против общественно опасных деяний лиц, совершающих преступления, систему законных ОРМ, но и обязали своих представителей (оперативников и др.) осуществлять такого рода деятельность. При ином подходе было бы трудно обеспечить неотвратимость уголовной ответственности для лиц, совершающих умышленное преступление скрытно, с различными ухищрениями.

Тема 2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности

Под ***правовой основой ОРД*** понимается содержащаяся в законах и подзаконных нормативных актах система правил и предписаний, создающих необходимые условия для осуществления ОРД, определяющих ее цели и место в структуре функций государственных органов, а также непосредственно регламентирующих осуществление этой деятельности.

Правовая основа ОРД – это совокупность нормативных правовых актов, регламентирующих отношения, возникающие в данной сфере деятельности. Эту основу составляют Конституция Республики Беларусь, Закон об ОРД, иные акты законодательства, в том числе международные договоры Республики Беларусь.

Принципиально важно отметить, что правовое регулирование ОРД на современном этапе стало в основном соответствовать международным стандартам.

Таким образом, можно выделить четыре группы источников:

– Конституция Республики Беларусь. Она является ведущим регулятором отношений, возникающих в сфере ОРД, так как в ней закреплены нормы, имеющие отношение к данной сфере деятельности. И хотя эти нормы непосредственно не регулируют ОРД, однако они содержат общие положения, имеющие принципиальное, основополагающее значение для её осуществления.

– Законы и Кодексы Республики Беларусь.

– подзаконные акты. К этой группе относятся Указы Президента, постановления Совета Министров, приказы и указания Генерального прокурора, нормативно-правовые акты других органов государственного управления, имеющие отношение к ОРД.

– международные правовые акты. К ним относятся акты общего характера, ратифицированные Республикой Беларусь, или акты, к которым Республика Беларусь присоединилась. К числу международных правовых актов, регламентирующих наиболее важные отношения в сфере ОРД, в первую очередь относятся правовые акты ООН. Во вторую очередь –

правовые акты Совета Европы. В третью очередь – правовые акты Содружества Независимых Государств.

Важное значение для правильного понимания предназначения и содержания ОРД имеет уяснение вопроса о пределах ее правового регулирования. От его решения во многом зависит действительность сыскной работы и, следовательно, реальность мер по предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых отдельными лицами, а также гарантированность защиты прав и свобод гражданина, попавшего в поле зрения правоохранительных органов и спецслужб Республики Беларусь.

Пределы правового регулирования общественных отношений в ОРД – это обусловленные объективными и субъективными факторами границы государственного вмешательства в общественные отношения, возникающие в связи с наличием достаточной степени вероятности совершения преступления или с его совершением и его гласным либо конспиративным предупреждением, выявлением и пресечением посредством применения специальных сил, средств и методов, а также совершения оперативно-розыскных действий по правилам норм уголовно-розыскного и некоторых иных отраслей права Республики Беларусь.

При исследовании пределов правового регулирования ОРД нельзя не опираться на общие закономерности, выработанные теорией права. Так, осмысление пределов общего правового регулирования предполагает анализ по крайней мере двоякого рода взаимосвязанных обстоятельств:

- во-первых, тех факторов, от которых, так или иначе, зависят границы данной деятельности;
- во-вторых, меры возможности права изменять, совершенствовать или даже формировать те или иные общественные отношения.

Первый фактор, от которого зависят пределы правового регулирования ОРД, заложен в самом предмете данной деятельности, т.е. общественные отношения, подлежащие регулированию и упорядочению. В теории права определено, что возможно урегулировать все виды общественных отношений в онтологическом срезе и что потенциально пределы регулирования возрастают по мере изменения в различных сферах жизни соотношения объективного и волевого в пользу последнего. Следовательно, вся ОРД (понимаемая как в «широком», так и в «узком» смысле слова) вполне может быть подвергнута правовому регулированию. Причем выбор того или иного варианта регулирования во многом зависит от воли законодателя.

Суть второго фактора заключается в том, что при наличии определенной воли законодателя общественные отношения в сфере ОРД могут подвергнуться правовому регулированию только при наличии в них объективной возможности выбора того или иного правила поведения. При отсутствии такой возможности не определена, не урегулирована и норма поведения. То есть сфера регулирующего воздействия права ограничивается нормативно-обозначенными вариантами поведения человека в каждой данной типовой ситуации.

Третьим фактором, определяющим пределы правового регулирования ОРД, является заинтересованность государства и целесообразность его воздействия на те или иные общественные отношения при помощи права, обуславливаемые не только объективными тенденциями развития самого предмета регулирования, но и потребностями общества в целом.

Тенденции общественного развития Республики Беларусь в последние годы свидетельствуют о заинтересованности как общества в целом, так и его индивидуумов в гораздо более объемном и «жестком» правовом регулировании негласной деятельности правоохранительных органов и спецслужб, чем это делалось ранее.

Наконец, четвертым и пятым факторами, влияющими на пределы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, являются соответственно индивидуальные возможности как оперативных сотрудников, так и других участников негласной работы, их способность к сознательному восприятию правовых предписаний, а также общие потенциальные возможности права, его формальная определенность, системность и обеспеченность мерами государственного принуждения или поощрения.

Все перечисленные объективные и субъективные факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены, и только их совокупность позволяет уяснить пределы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.

В теории права и соответствующих отраслевых правовых науках выделяют, как правило, в норме три элемента: 1) гипотезу, 2) диспозицию и 3) санкцию. Эти положения с определенной долей условности реализуются и в структуре нормы Закона об ОРД (оперативно-розыскной нормы).

Под гипотезой понимаются определенные обстоятельства, при наличии которых реализуется ее диспозиция. С помощью гипотезы некий абстрактный вариант поведения «накладывается» на конкретный жизненный случай, привязывается к соответствующему субъекту, месту и времени. Гипотеза оперативно-розыскной нормы включает указания на основания, условия осуществления ОРМ, а также на другие обстоятельства, при соблюдении которых содеянное оперативником (агентом и др.) будет признано законным, т.е. им предъявляется требование следовать определенному правомерному поведению.

Диспозиция — структурный элемент оперативно-розыскной нормы, указывающий на правило поведения, в соответствии с которым должны поступать участники правоотношений. Диспозиция, выступая моделью правомерного поведения и являясь «хребтом» нормы, взаимосвязана с гипотезой и санкцией.

В оперативно-розыскной теории выделяют следующие виды диспозиций, характерных для оперативно-розыскной нормы:

- **простая** — называется только конкретный оперативно-розыскной акт, допустим ОРМ, без раскрытия его признаков (например, опрос);
- **описательная** — содержит указание на основные признаки того или иного оперативно-розыскного понятия. Так, понятие сведений,

составляющих государственную тайну, при проведении негласных ОРМ раскрывается через перечисление таких его составляющих, как силы, средства, источники, методы, планы, результаты ОРД и др.;

- **отсылочная** — содержит отсылки к другим статьям Закона. Например, для уяснения исключений из правил проведения ОРМ;
- **бланкетная** — содержит отсылки к нормативным предписаниям других законодательных и иных нормативных правовых актов.

Санкция, выступая в качестве завершающего элемента структуры юридической нормы, содержит указание на последствия реализации такой нормы. Однако в нормах Закона об ОРД почти не содержится санкций, так как Закон в основном носит специфический процедурно-процессуальный характер. Тем не менее в нескольких случаях упоминание о санкциях в тексте Закона можно найти. Так, нарушения Закона об ОРД при осуществлении ОРД влекут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.

Пределы действия

Установить пределы действия нормативного правового акта – значит определить:

- На какие общественные отношения распространяются положения акта;
- С какого времени акт вступает в юридическую силу и на какое время она сохраняется;
- На какую территорию он распространяется;
- Каких категорий субъектов он касается.

Требования, предъявляемые к Закону об ОРД относительно его вступления в силу, действия во времени, в пространстве и по кругу лиц, прекращения его действия и обратной силы, являются стандартными и закреплены в [ст.ст. 65-69 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах»](#).

Тема 3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и их правовой статус

Тема 4. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности

Тема 5. Субъекты контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью

Тема 6. Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной деятельности

Гарантии правовой и социальной защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, призваны обеспечивать эффективное выполнение стоящих перед ними задач.

Правовая защита представляет совокупность правовых норм, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья, охрану чести и достоинства должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, и членов их семей в связи с выполнением указанными должностными лицами своих профессиональных обязанностей.

Законные требования оперативного работника обязательны для исполнения должностными лицами и другими гражданами. Невыполнение законных требований оперативного работника, другие действия, препятствующие выполнению возложенных на органы, осуществляющие ОРД, задач, посягательство либо угроза посягательства на жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество оперативного работника, а также совершение указанных действий в отношении его близких в связи с исполнением оперативным работником служебных обязанностей влекут уголовную или административную ответственность.

Оперативный работник имеет право на обоснованный профессиональный риск. Причинение вреда при обоснованном профессиональном риске для достижения общественно полезной цели не является правонарушением.

При направлении в служебные командировки оперативные работники имеют право бронирования и получения вне очереди мест в гостиницах и приобретения проездных документов на все виды транспорта независимо от наличия мест.

Оперативным работникам, использующим в служебной деятельности личный транспорт, выплачивается компенсация.

Сведения об оперативных работниках, выполняющих (выполнявших) специальные задания в организованных преступных группах и преступных организациях, относятся к государственным секретам и могут быть преданы гласности только с их согласия.

Социальная защита включает в себя систему льгот, материального обеспечения и обслуживания сотрудников оперативных подразделений и членов их семей во время службы и при выходе на пенсию, в старости, в случае болезни, утраты трудоспособности, гибели и др.

Пенсионное обеспечение оперативных работников, обеспечение жилыми помещениями, квартирными телефонами, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение и оздоровление оперативных работников и членов их семей осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством. Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих ОРД, специальных заданий в организованных преступных группах засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении.

В случае гибели (смерти) оперативного работника, наступившей вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с

осуществлением им служебной деятельности либо вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, семье погибшего (умершего) (его наследникам) выплачивается единовременная страховая сумма.

Органы, осуществляющие ОРД, обязаны обеспечить личную безопасность своих сотрудников и членов их семей от связанных со служебной деятельностью преступных посягательств на их жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество.

Меры по обеспечению личной безопасности оперативных работников и членов их семей применяются при наличии реальной угрозы их жизни, здоровью и собственности.

Для обеспечения защиты жизни, здоровья и имущества оперативных работников и членов их семей применяются с учётом конкретных обстоятельств следующие меры:

- личная охрана, охрана жилища и имущества;
- выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;
- временное помещение в безопасное место;
- перевод с согласия сотрудника и членов его семьи на другое место службы (работы) или изменение места учёбы либо переселение на другое место жительства;
- изменение данных документа, удостоверяющего личность, и замена документов.

Государство, используя в процессе ОРД помощь граждан и должностных лиц, возложило на себя обязанность по обеспечению защиты их личности, а также всего комплекса законных прав и интересов лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, от возможных неправомерных действий должностных лиц и граждан, вызванных сотрудничеством с этими органами.

В частности, они находятся под защитой государства, которое гарантирует им выполнение обязательств, предусмотренных контрактом, а также правовую защиту, связанную с правомерным выполнением общественного долга или возложенных на них обязанностей.

В ст. 20 Закона об ОРД содержатся нормы, конкретизирующие обязательства государства по обеспечению безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД. В случаях возникновения реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество указанных лиц, а равно членов их семей или близких родственников в связи с выполнением заданий оперативных работников органы, осуществляющие ОРД, обязаны принять все необходимые в целях предотвращения подобных посягательств и привлечения виновных к ответственности. Комплекс таких мер может включать в себя: физическую и имущественную охрану; перемену места жительства и работы; проведение ОРМ, следственных и иных действий по установлению и привлечению к ответственности конкретных лиц; материально-техническую помощь и т.д.

Порядок проведения специальных мероприятий по обеспечению безопасности самих лиц (а также членов их семей и близких родственников) сотрудничающих с органами, осуществляющими ОРД, определяется ведомственными нормативными актами.

В целях обеспечения конфиденциальности факта сотрудничества конкретного человека с органом, осуществляющим ОРД, Закон об ОРД разрешает не указывать в декларации о доходах соответствующие материальные выплаты.

В случае гибели (смерти) указанных лиц в связи с их участием в проведении ОРМ семья погибшего и лица, находившиеся на его иждивении, имеют право на получение единовременного пособия в размере до десятилетнего денежного содержания погибшего (умершего) и пенсии по случаю потери кормильца. Главным условием приобретения такого права является наличие непосредственной причинно-следственной связи между фактами преждевременной смерти конкретного лица (насильственной, ненасильственной, в результате несчастного случая) и его участием в проведении ОРМ по заданию оперативного работника.

Тема 7. Оперативно-розыскные мероприятия

ОРМ – это разрешенное законом действие или совокупность действий, реализуемое гласно либо негласно с санкции прокурора в случаях ограничения конституционных прав и свобод граждан, как правило, с использованием специальных технических средств для получения оперативно-розыскной (непроцессуальной) информации.

Перечень ОРМ, право проведения которых в целях предупреждения, выявления, пресечения преступлений, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также в целях выполнения других задач ОРД, предоставлено органам, ее осуществляющим, закреплен в Законе об ОРД. Этими ОРМ, согласно статье 11 Закона об ОРД, являются: опрос граждан; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; слуховой контроль; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент. Данный перечень является исчерпывающим, изменить или дополнить его возможно только путем внесения изменений или дополнений в Закон об ОРД.

Опрос граждан - действие, направленное на получение со слов опрашиваемого лица информации, имеющей значение для решения задач ОРД (п. 1 ст. 2 Закона об ОРД).

Данное ОРМ носит целенаправленный поисковый характер и сконцентрировано на обнаружение скрытой или скрываемой информации, имеющей значение для решения стоящих перед ОРД задач.

Заключается оно *«в организации и проведении специальной беседы оперативного работника с лицами, которые могут располагать сведениями, знание которых имеет значение для решения задач борьбы с преступностью»*.

Это могут быть сведения о преступлении, лицах, его совершивших, следах преступной деятельности и т. п. Поэтому объектами данного ОРМ являются любые физические лица, которые могут располагать информацией, по каким-то причинам представляющей интерес для органа, осуществляющего ОРД. Ограничений объектов опроса по возрасту, социальному и должностному положению, полу, национальности не имеется. Единственное условие - при опросе должны соблюдаться права и свободы гражданина и не должно применяться психическое или физическое насилие с целью получения желаемых ответов.

Субъектами опроса выступают оперативные работники либо действующие по их поручению другие лица (работники иных служб и подразделений органов, осуществляющих ОРД, внештатные сотрудники, в том числе лица, оказывающие на конфиденциальной основе содействие этим органам) вне зависимости от места нахождения опрашиваемого лица.

Проводится опрос как гласно, так и негласно. В свою очередь гласный опрос подразделяется на опрос без зашифровки цели, который проводится в тех случаях, когда оперативному работнику не требуется скрывать содержание беседы с опрашиваемым лицом перед окружающими его лицами, и на опрос с зашифровкой цели, который проводится в тех случаях, когда оперативному работнику необходимо, например, сохранить в тайне перед проверяемым лицом факт беседы с опрашиваемым лицом и ее содержание.

Негласный опрос граждан проводится в тех случаях, когда оперативному работнику необходимо сохранить в тайне и свою принадлежность к органу, осуществляющему ОРД (прикрытием может являться представление работником ЖЭС, строительным инспектором и др.), и цель беседы с опрашиваемым лицом.

Разновидностью ОРМ «опрос граждан» является опрос с помощью полиграфа - специального прибора («детектора лжи»), применяемого для регистрации психофизиологических параметров (реакций) человека для проверки правдивости показаний опрашиваемого, то есть фактически речь в данном случае идет не самом ОРМ «опрос граждан», а о проверке результатов уже проведенного опроса.

Проводится он по заданию оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, специально подготовленными для этого сотрудниками этих органов, прошедшими соответствующую подготовку и имеющими допуск к работе с полиграфами.

Обязательным условием данного вида опроса является добровольное согласие опрашиваемого лица на проведение опроса с

использованием полиграфа, которое дается им в письменной форме. При отсутствии такого согласия – опрос с использованием полиграфа не проводится.

В отличие от проводимых оперативными сотрудниками органов, осуществляющих ОРД, опросов граждан, результаты которых могут быть преобразованы в доказательства по уголовному делу, результаты опроса с использованием полиграфа, как следует из приведенных выше Инструкций, **имеют вероятностный характер и не могут использоваться в качестве доказательств по уголовному делу.**

В процессе опроса, как гласного, так и негласного, могут использоваться научно-технические средства, позволяющие получать и фиксировать информацию, получаемую во время проведения данного ОРМ. Использование этих средств предусмотрено частью четвертой статьи 11 Закона об ОРД.

Оформляются результаты опроса рапортом, справкой должностного лица, проводившего опрос (как правило, оперативника). К акту могут прилагаться аудиовидеозаписи и другие технические носители информации, а также расшифровки содержащихся на них записей. Сведения о научно-технических средствах, использованных для фиксации полученной во время опроса информации (вид, тип, условия производства записи и др.), должны быть указаны в документе, составленном по результатам опроса. Если опрос проводился в гласной форме, то его данные могут быть оформлены письменным объяснением лица по фактическим обстоятельствам, о котором ему были заданы вопросы в ходе опроса (заявление, явка с повинной и пр.).

Наведение справок - получение информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности, из оперативных, криминалистических и иных баз данных (учетов), информационных систем, от юридических и физических лиц, а также из других источников (п. 2 ст. 2 Закона об ОРД).

В основе этого ОРМ лежит процесс получения данных о самых разных аспектах проверяемых лиц в силу каких-то причин интересующих органы, осуществляющие ОРД.

В основном наведение справок представляет собой ознакомление с документами, содержащими имеющую значение для решения задач ОРД информацию. Так как круг источников, откуда оперативный работник может получить интересующую информацию, законодательно не определен, это означает, что она может быть получена им из различных источников (справочных и аварийных служб, паспортных столов, бюро загсов и т. п.).

Субъектами ОРМ «наведение справок» выступают оперативные работники, которые при необходимости вправе использовать документы прикрытия, либо действующие по их поручению внештатные сотрудники, работники иных служб и подразделений органов, осуществляющих ОРД.

В случае гласного наведения справок учреждениям и лицам, которые могут располагать интересующей оперативных работников информацией, направляются соответствующие запросы. Формулировка содержащихся в

них вопросов, на которые оперативные работники желали бы получить ответ, должна быть понятной и однозначной. Такие запросы могут быть и письменным, и устным. Однако сведения конфиденциального характера, содержащие, например, врачебную, нотариальную, банковскую, коммерческую, служебную тайну, тайну переговоров и другие сведения ограниченного распространения, могут быть запрошены только письменно.

В процессе наведения справок могут использоваться различные научно-технические средства, позволяющие получать и фиксировать информацию, получаемую во время проведения данного ОРМ. Это могут быть как специальные научно-технические средства, так и общедоступные (копируемые устройства, фотоаппарат, видеокамера и т. п.).

Оформляются результаты ОРМ «наведение справок» рапортом или справкой оперативного работника, с приложением к ним полученных документов, их копий или иных материальных носителей информации. В случае изъятия оригиналов документов, это должно быть оформлено протоколом сбора образцов для сравнительного исследования.

Информация, полученная путем проверки лица по информационным системам и имеющая значение для всестороннего и полного расследования и рассмотрения дела в суде, может приобщаться к материалам уголовного дела, если она не содержит сведений, составляющих государственную тайну.

Сбор образцов для сравнительного исследования - обнаружение и изъятие материальных носителей информации, сохранивших следы преступления либо следы лица, совершившего преступление, а также предметов, служивших объектами преступных посягательств или могущих служить средством обнаружения общественно опасного противоправного деяния и причастных к нему лиц (п. 3 ст. 2 Закона об ОРД).

В законодательном порядке перечень собираемых образцов не определен. Объектами данного ОРМ чаще всего выступают отпечатки пальцев рук, образцы почерка, образцы голоса, оттиски печатей, предметы, орудия и т. д. Объектами сбора могут являться также выделения организма (кровь, слюна и др.), следы запаха, микрообъекты (микроследы, микрочастицы, микроколичества вещества), фотографии, звуконосители и т. п.

Способами сбора образцов для сравнительного исследования могут быть дактилоскопирование, звукозапись, изъятие следов либо объекта с ними т. п. Образцы могут добываться также в процессе проведения других ОРМ.

Субъектами этого ОРМ являются оперативные работники либо действующие по их поручению внештатные сотрудники, доверенные лица, работники иных служб и подразделений органов, осуществляющих ОРД. При необходимости могут привлекаться специалисты, обладающие научными, техническими и иными специальными познаниями.

Для обнаружения образцов могут использоваться специальные технические средства, например, металлоискатели. Можно производить соскобы микроэлементов с поверхности предмета или приобретение образца и т. п. При этом в процессе сбора образцов недопустимо совершение

действий, создающих угрозу здоровью граждан, унижающих их честь и достоинство, затрудняющих нормальное функционирование предприятий, организаций и учреждений, а также нарушающих жизнедеятельность отдельных лиц.

В зависимости от целей и условий обнаружения и изъятия образцов для сравнительного исследования их сбор подразделяется на гласный, без зашифровки цели сбора образцов или с зашифровкой цели их сбора, и негласный, при котором изъятие образцов для сравнительного исследования допускается лишь в необходимом количестве, исключая возможность обнаружения недостатков, и только с разрешения руководителя органа, уполномоченного на осуществление ОРД.

При производстве гласного сбора образцов объекты упаковываются с целью их сохранности и опечатываются печатью предприятия, учреждения или организации, либо к ним прикрепляется бирка (ярлык), заверенная подписями участников мероприятия. Результаты гласного сбора образцов оформляются актом, дактилоскопической картой или иными официальными документами.

При негласном проведении данного ОРМ может зашифровываться как цель самого мероприятия, так и принадлежность, к правоохранительным органам лица, его осуществляющего, либо их сбор поручается провести внештатным сотрудникам, доверенным лицам, работникам иных служб и подразделений органов, осуществляющих ОРД.

При этом если негласный сбор образцов для сравнительного исследования связан с ограничением конституционных прав граждан, например, с ограничением права на неприкосновенность жилища, в котором предстоит изъять записи как носители образцов почерка, то в этом случае данное ОРМ может производиться только с санкции прокурора или его заместителя, а в случаях, требующих оперативного принятия мер по обеспечению безопасности общества и государства, - на основании мотивированного постановления Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя КГК Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, вынесенного ими в пределах своей компетенции, с направлением в течение 24 часов копии данного постановления Генеральному прокурору Республики Беларусь или лицу, исполняющему его обязанности (ст. 13 Закона об ОРД).

Проверочная закупка - искусственно созданная органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, ситуация приобретения товаров, ценностей, валюты, а также иных предметов, веществ и продукции без цели потребления или сбыта при наличии информации о нарушениях законодательства, влекущих уголовную ответственность (п. 4 ст. 2 Закона об ОРД).

ОРМ «проверочная закупка» является действенным способом выявления лиц, занимающихся сбытом предметов, веществ и продукции,

свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также предметов, веществ и продукции находящихся в свободном обращении, например, сбытчиков краденого имущества и установление через них его похитителей. В связи с этим объектами проведения данного ОРМ являются физические лица, предприятия, учреждения, организации, в отношении которых имеется информация об их причастности к преступной деятельности и поэтому обоснованно подозреваемых в совершении какого-либо преступного деяния, например, в сбыте заведомо краденого либо в незаконном обороте наркотических средств или оружия.

Чаще всего ОРМ «проверочная закупка» осуществляется в отношении торговцев наркотиками или оружием, когда устанавливается наличие наркотических средств либо оружия у конкретного лица, выясняется желание этого лица их сбыть и создается последующая контролируемая реализация этих наркотических средств либо оружия, а также по иным преступникам, где фигурируют любые предметы, вещества или продукция, изъятые из гражданского оборота или находящиеся в ограниченном обороте.

Субъектами ОРМ «проверочная закупка» закупки выступают оперативные работники органов, осуществляющих ОРД. К участию в ее проведении могут привлекаться сотрудники других подразделений и служб, а также иных органов, осуществляющих ОРД, внештатные сотрудники и лица, оказывающие содействие на конфиденциальной основе, или привлекаемые для удостоверения факта, хода и содержания проверочной закупки.

Проверочная закупка в отношении проверяемого лица проводится всегда *негласно*, как без зашифровки, так и с зашифровкой цели данного мероприятия. Негласная без зашифровки цели проверочная закупка проводится в целях пресечения фактов обмана потребителей (ст. 257 УК), незаконной торговли наркотиками (ст. 328 УК), оружием (ст. 295 УК), сильнодействующими или ядовитыми веществами (ст. 333 УК) и других преступлений. В этом случае после производства проверочной закупки лицо, ее осуществляющее, объявляет о проведении данного ОРМ и приступает к фиксации его результатов путем составления акта, как правило, в присутствии иных лиц (свидетелей).

Негласная с зашифровкой цели проверочная закупка проводится, как правило, в целях получения образцов для их последующего исследования с целью подтверждения информации, например, о том, что лицо занимается приобретением либо сбытом имущества, добытого преступным путем, изготовлением наркотиков, оружия, сильнодействующих или ядовитых веществ и т. п. В этих случаях проверочная закупка является комплексным ОРМ и осуществляется в соответствии с заранее планируемой операцией.

При проведении проверочной закупки для проверяемого лица должны быть созданы такие негласно контролируемые условия, чтобы обеспечить возможность проявить его намерения в определенной, искусственно созданной ситуации, во время которых выясняется желание этого лица сбыть предметы, вещества или продукцию, как изъятые из гражданского оборота или находящиеся в ограниченном обороте, так и иные предметы, вещества,

продукцию, и с этой целью создается последующая контролируемая их реализация. При соприкосновении с этими условиями проверяемое лицо должно находиться перед добровольным выбором совершения тех или иных действий, оно должно иметь полную свободу выбора вариантов своего поведения и по этой причине недопустимо совершать действия, направленные на принуждение этого лица в любых формах к совершению преступления, оказывать на него с этой целью психическое или физическое давление (насилие) и подстрекать к совершению преступного деяния. В связи с этим оперативные сотрудники и привлеченные к проведению проверочной закупки иные лица должны использовать методы пассивного наблюдения, уточнения характера совершаемых действий, направленности умысла, а также создания проверяемому лицу выгодных условий совершения противоправных действий.

При совершении же во время проверочной закупки действий, направленных на побуждение проверяемого лица совершить конкретное преступление, *это должно расцениваться как провокация преступления.*

Проведение проверочной закупки при возможности целесообразно зафиксировать с помощью научно-технических средств, в результате применения которых будут созданы дополнительные источники фиксации информации в виде фотографий, записей на магнитных носителях (аудио-, видеозаписей), которые будут способствовать более эффективному доказыванию противоправной деятельности проверяемого лица либо помогут убедиться в ошибочности имевшего место мнения об его участии в преступлении.

Исследование предметов и документов - изучение предметов и документов в целях выявления следов и орудий совершения преступления или результатов преступной деятельности (п. 5 ст. 2 Закона об ОРД).

Под исследованием предметов и документов в ОРД следует понимать ОРМ, основывающиеся на различных методах получения информации, посредством которых обеспечивается описание, сравнение исследуемых объектов в интересах получения сведений, интересующих органы, осуществляющие ОРД.

Исследование предметов и документов является логическим продолжением ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования», «проверочная закупка», иных ОРМ (например, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств или оперативный эксперимент) и заключается в изучении полученных предметов и документов с целью получения различной информации.

Исследование предметов и документов может быть поручено сотрудникам Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, которые при проведении этих исследований будут являться специалистами, а не экспертами, а также работникам других ведомств, обладающим специальными познаниями в соответствующих отраслях науки, техники, искусства, ремесла, или отдельным гражданам, обладающим подобными познаниями, как на гласной, так и на негласной основах.

Проведение ОРМ «исследование предметов и документов» в законодательном порядке никакими условиями не оговаривается, проводится оно в соответствии с ведомственными нормативными актами органов, наделенных правом осуществления ОРД. Однако если исследование предметов и документов связано с негласным вторжением в жилище и связано с нарушением конституционных прав граждан, то в этом случае данное ОРМ может проводиться только с санкции прокурора или его заместителя либо на основании мотивированного постановления Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя КГК Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, вынесенного ими в пределах своей компетенции, с направлением копии данного постановления в течение 24 часов Генеральному прокурору Республики Беларусь или лицу, исполняющему его обязанности.

Результаты исследования оформляются справкой, юридическое значение которой состоит в том, что ее содержание нередко является объектом изучения при производстве судебной экспертизы (в случае возбуждения уголовного дела). Если в ходе исследований объект подвергался внешнему воздействию или часть его уничтожена либо повреждена, об этом также указывается в справке с описанием размеров повреждения или уничтожения. В случае, когда исследование предметов и документов проводилось конфиденциально, то тогда выводы исследования оформляются рапортом или справкой оперативного работника без оглашения данных о специалистах, проводивших исследование предметов, документов.

При проведении исследований могут также использоваться научно-технические средства для фиксации хода и результатов данного ОРМ.

Наблюдение - *визуальное и иное восприятие и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности явлений, деяний, событий, процессов* (п. 6 ст. 2 Закона об ОРД).

По своему содержанию ОРМ «наблюдение» выражается в негласном (конспиративном), целенаправленном, систематическом, непрерывном, непосредственном (визуальном) или опосредованном (с помощью научно-технических средств) восприятии и фиксации лицами органов, уполномоченных на осуществление ОРД, явлений, событий, фактов, процессов о проверяемых лицах, транспортных средствах и иных объектах, имеющих значение для решения задач ОРД по борьбе с преступностью.

В ходе наблюдения могут быть получены: информация об элементах оперативной обстановки; сведения о составе преступных групп, распределении в них ролей, функциях каждого из участников, особенностях их характера и взаимоотношениях с другими членами группы; данные, необходимые для планирования других ОРМ и следственных действий (о маршрутах передвижения изучаемых лиц, об их поведении в конкретных местах и т. д. и т. п.).

Объектами данного ОРМ могут быть лица, как непосредственно замышляющие, подготавливающие, совершающие или совершившие преступления, так лично и не участвующие в совершении преступлений, но в силу различных причин (родственных, бытовых и т. п.) поддерживающих близкие отношения с преступниками (например, наблюдение за так как называемыми «связями» скрывшегося преступника). Объектами наблюдения могут быть также участки местности, здания, сооружения, где вероятно совершение преступлений, появление разыскиваемых лиц либо где могут производиться и храниться запрещенные к гражданскому обороту предметы, вещества, продукция.

В основном существует два вида наблюдения: непосредственное или физическое наблюдение, основанное на визуальном способе слежения, и опосредованное или электронное наблюдение, основанное на применении специальных технических средств.

Непосредственное наблюдение может вестись как самими оперативными работниками (личное наблюдение), так и штатными негласными сотрудниками оперативных подразделений, органов, осуществляющих ОРД (наружное наблюдение), за исключением таможенных органов, которые согласно части второй статьи 11 Закона не наделены правом осуществления ОРМ «наблюдение», а также лицами, оказывающими содействие этим органам на конфиденциальной основе (агентурное наблюдение).

Для фиксации наблюдаемого объекта или действий проверяемого лица при непосредственном наблюдении широко используются различные научно-технические средства (фотоаппараты, видеокамеры), расширяющие возможности восприятия соответствующего объекта и обеспечивающие фиксацию получаемой информации. Для осмотра помещения и фиксирования происходящих в нем событий, например, может использоваться инвертор - оптическая система, приставляемая к дверному глазку, позволяющая наблюдать за обстановкой в закрытом помещении. В оперативной работе широко используются полупрозрачные стекла, зеркала, установленные в местах, где по предположениям органов, осуществляющих ОРД, могут совершаться преступления, что позволяет контролировать действия проверяемых лиц, когда они не подозревают о наблюдении. Например, лондонская полиция подобным образом смогла раскрыть сеть распространителей наркотиков, осуществляя наблюдение и скрытую видеосъемку из-за полупрозрачных зеркал, установленных в общественных туалетах. В любом случае наблюдающий, не привлекая к себе внимания, должен визуально фиксировать процессы, которые имеют значение для решения поставленной перед ним задачи.

При опосредованном наблюдении используются специальные научно-технические средства, позволяющие получать и фиксировать визуальную информацию о событиях и действиях, происходящих в помещениях, на участках местности, в транспорте, о действиях и операциях проверяемого лица, а также иную информацию, без непосредственного участия в этом

оперативных работников и иных лиц. Для этого, как правило, привлекаются сотрудники оперативно-технических подразделений.

Проведение ОРМ «наблюдение» в законодательном порядке никакими условиями не оговаривается, осуществляется оно в соответствии с ведомственными нормативными актами органов, наделенных правом осуществления ОРД. В частности, если данное ОРМ происходит на улице, иных общественных местах, когда не происходит нарушение конституционных прав граждан, то оно осуществляется по решению руководителя субъекта ОРД.

В то же время, если при фиксации наблюдаемого объекта используются научно-технические средства, позволяющие одновременно с фото-, видеосъемкой производить на расстоянии также аудиозапись происходящего разговора в наблюдаемом месте, то в этом случае производство такой аудиозаписи будет являться слуховым контролем, так как в данном случае происходит запись третьим лицом (оперативным работником) чужого разговора (наблюдаемых лиц), в котором записывающий не участвует, и для осуществления такой записи уже потребуются санкция прокурора или его заместителя либо мотивированное постановление Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя КГК Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, вынесенного ими в пределах своей компетенции в случаях, перечисленных в ч. 3 ст. 13 и ст. 13-1 Закона об ОРД.

С санкции прокурора или его заместителя либо по мотивированному постановлению Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя КГК Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, вынесенного ими в пределах своей компетенции в случаях, перечисленных в ст. 13-1 Закона об ОРД, должно проводиться наблюдение и тогда, когда проведение данного ОРМ связано с проникновением в жилое помещение, так как это связано с ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища и иных их законных владений.

Европейский Суд по правам человека в Судебном решении от 6 сентября 1978 г. по делу «Класс (Klass) против Федеративной Республики Германии» записал, что *«меры наблюдения могут применяться только в тех случаях, когда имеются фактические основания подозревать человека в планировании или осуществлении в настоящем или прошлом каких-либо серьезных уголовных действий; эти меры могут быть санкционированы, только если установление обстоятельств другими методами не имеет шансов на успех или будет значительно затруднено; но даже и тогда наблюдение может вестись только за конкретным подозреваемым или его предполагаемыми «контактами». Следовательно, так называемое ознакомительное, или общее, наблюдение не разрешается».*

Результаты наблюдения оформляются справкой, сводкой или рапортом оперативного работника о его проведении. К ним могут прилагаться фотографии, видеозаписи, которые, в случаях представления их органу, ведущему уголовный процесс, окажутся более всего эффективными.

Отождествление личности - *установление и идентификация личности проверяемого лица на основании неизменяемых признаков человека (п. 7 ст. 2 Закона об ОРД).*

Данное ОРМ позволяет в непроцессуальной форме установить по признакам внешности тождественность лица, личностью которого по каким-то причинам заинтересовались органы, осуществляющие ОРД. Объектами отождествления личности в основном являются лица, непосредственно замышляющие, подготавливающие, совершающие и совершившие преступления; скрывшиеся от следствия, суда, исполнения наказания; возможные свидетели преступной деятельности; без вести пропавшие. Однако неверно связывать это ОРМ исключительно с оперативным опознанием одного лица другим. Проводиться оно может путем опознания по фотографии, фотопортрету, рисованному портрету, по видеоизображению, голосу, другим приметам или опознаваемый предъявляется опознающему лицу «в натуре», а также путем поиска в оперативно-розыскных, криминалистических, информационных и иных учетах с целью идентификации (установления) лиц, причастных к подготовке или совершению преступлений либо находящихся в розыске.

Субъектами данного ОРМ являются как оперативные работники, так и действующие по их поручению внештатные сотрудники, работники иных служб и подразделений органов, осуществляющих ОРД, кинолог.

Проведение ОРМ «отождествление личности» в законодательном порядке никакими условиями не оговаривается, поэтому оно осуществляется в соответствии с ведомственными нормативными актами органов, уполномоченных на осуществление ОРД, как правило, негласно (конспиративно), когда факт его проведения сохраняется втайне от проверяемого лица.

Результаты ОРМ «отождествление личности» оформляются либо рапортом, либо справкой оперативного сотрудника, к которым, при необходимости, прилагаются фототаблицы, видеозаписи сюжетов, предъявляемых для опознания. Кроме этого, от лица, опознавшего человека в ходе данного ОРМ, необходимо отобрать объяснение, что создаст возможность его последующего допроса и, следовательно, легализации процесса опознания.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств - *осмотр названных объектов с целью возможного обнаружения признаков преступной деятельности, а также событий или действий, создающих угрозу национальной безопасности государств (п. 8 ст. 2 Закона об ОРД).*

Одновременно с перечисленными целями, во время проведения данного ОРМ могут решаться и иные задачи, например, сохранение объектов

и информации о них путем гласного или негласного временного изъятия (негласное изъятие допускается при условии, что отсутствие объекта не будет обнаружено), перемещения, фотографирования, копирования; пометка объектов химическими веществами; установление химических ловушек и создание других условий для слепообразования; обеспечение успешного проведения иных оперативно-розыскных мероприятий (сбора образцов для сравнительного исследования, наблюдения и др.).

Круг непосредственных объектов такого осмотра - любые предметы материального мира, находящиеся в помещениях, зданиях, сооружениях, на участках местности, в транспортных средствах, на которых могут быть обнаружены следы преступных деяний, либо любая иная информация, способствующая решению задач борьбы с преступностью.

Субъектами ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» являются оперативные работники, а также действующие по их заданию внештатные сотрудники, работники иных служб и подразделений органов, осуществляющих ОРД.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств может осуществляться гласно, негласно (конспиративно) и зашифровано. *Гласное* обследование производится с согласия владельца осматриваемого объекта в его присутствии. В этом случае от него могут быть истребованы планы здания, участков местности, паспорта на транспортных средств, произведены соответствующие замеры, составлены схемы, чертежи, произведена фото,- видеосъемка. Могут быть изъяты, с разрешения владельца объекта, предметы, документы. Результаты такого обследования оформляются, как правило, справкой, к которой прилагаются соответствующие чертежи, зарисовки, фототаблицы, видеокассеты и др. Изъятые объекты соответствующим образом упаковываются, печатаются и впоследствии могут быть представлены специалистам (экспертам) для исследования.

При *зашифрованном* обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств оперативный работник, как правило, скрывает либо истинные цели осмотра, либо свою принадлежность к оперативному подразделению, представляясь, например, сантехником, электриком. К проведению такого обследования могут привлекаться другие сотрудники органов, осуществляющих ОРД, или иных правоохранительных органов, работники предприятий, учреждений и организаций, которые используются, как правило, для зашифровки цели обследования.

Негласное обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности или транспортных средств обычно связано с негласным проникновением на эти объекты, и проводится оно специально подготовленными сотрудниками оперативно-технических подразделений органов, осуществляющих ОРД. При этом если негласное обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности или транспортных средств может проводиться другими лицами под непосредственным руководством оперативного работника, то негласное обследование жилища и

иных законных владений граждан, связанное с негласным проникновением на эти объекты, проводится только оперативными подразделениями субъектов ОРД. Во время негласного обследования обстановка не нарушается, но соответствующим образом фиксируется (составляются планы-схемы, производится фотографирование, видеосъемка, документы копируются). При необходимости создаются условия для слепообразования (расставляются химические ловушки, объекты, притягивающие микрочастицы, и др.). Изъятие или замена обнаруженных во время негласного осмотра объектов производится в исключительных случаях.

К проведению ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» Закон об ОРД предъявляет ряд условий. В частности, обследование жилищ и иных законных владений граждан допускается только с санкции прокурора или его заместителя на основании мотивированного постановления органа, осуществляющего ОРД, так как здесь имеет место ограничение конституционных прав граждан.

В тоже время в случаях, требующих оперативного принятия мер по обеспечению безопасности общества и государства, обследование жилищ и иных законных владений граждан возможно в отсутствие санкции прокурора или его заместителя на основании, как об этом записано в статье 13-1 Закона об ОРД, мотивированного постановления Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, вынесенного ими в пределах своей компетенции, с направлением в течение 24 часов копии данного постановления Генеральному прокурору Республики Беларусь или лицу, исполняющему его обязанности.

Ограничено проведение ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» также в отношении лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, судьи, прокурора, начальника следственного подразделения, следователя в случае, если уголовное дело в отношении такого лица не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту совершенного преступления. В частности, в отношении лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, это ОРМ, как записано по этому поводу в части третьей статьи 13 Закона об ОРД, может проводиться с санкции Генерального прокурора Республики Беларусь либо по постановлению Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директора Департамента финансовых

расследований или лиц, исполняющих их обязанности, *с предварительного согласия Президента Республики Беларусь.*

В отношении депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, судьи, прокурора, начальника следственного подразделения, следователя обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств может проводиться также с санкции Генерального прокурора Республики Беларусь либо по постановлению Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, но, если эти лица не входят в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, то предварительного согласия Президента Республики Беларусь уже не требуется.

Результаты ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» оформляются рапортом, справкой, актом, к которым могут прилагаться аудио-, видеозаписи и другие технические носители информации о проведенном мероприятии.

Слуховой контроль - *получение и фиксация акустической информации в помещениях, сооружениях, транспортных средствах и на местности для решения задач оперативно-розыскной деятельности* (п. 9 ст. 2 Закона об ОРД).

Возможность использования сотрудниками органов, осуществляющих ОРД, различных технических средств при проведении ОРМ предусмотрена частью четвертой статьи 11 Закона об ОРД, согласно которой в ходе проведения любого из 15 перечисленных в этом Законе мероприятий они вправе применять *«видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку, а также другие технические и иные средства, не наносящие вреда здоровью людей и окружающей среде»* и ничьей санкции на их применение не требуется, из чего следует, что использование либо неиспользование технических средств в процессе ОРД является прерогативой оперативного работника и по этой причине законодатель предоставил ему право самостоятельно определять порядок и условия использования при проведении ОРД различных научно-технических средств, не испрашивая на это чьего-либо разрешения.

Запись оперативным работником или действующим по его поручению доверенным или иным лицом на диктофон *своего* разговора с проверяемым лицом во время *прямого* контакта не с целью сбора сведений о частной жизни этого лица, составляющих его личную или семейную тайну, а для выполнения задач ОРД, не является слуховым контролем, так как в данном случае речь идет всего лишь о фиксации (записи) на электронный носитель получаемой в ходе непосредственного общения двух лиц информации, пусть даже и втайне от собеседника, а не о прослушивании разговора этих лиц.

Слуховой контроль от тайной записи разговора на диктофон при непосредственном общении с собеседником отличается тем, что при

слуховом контроле беседа лиц записывается на расстоянии, для чего используются технические средства либо установленные в месте нахождения собеседников, либо производящие дистанционную фиксацию разговора, находясь на каком-то расстоянии от источника разговора, например, при помощи микрофона направленного действия. В любом случае лицо, осуществляющее слуховой контроль, не находится в месте прослушиваемого разговора и ведет его запись на расстоянии, находясь в ином месте («во временном пункте контроля»). Так как для этих целей используются специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, то по этой причине осуществлять слуховой контроль могут только сотрудники оперативных подразделений, осуществляющих ОРД.

Для проведения слухового контроля необходимо получение санкции прокурора или его заместителя.

Однако в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, проведение слухового контроля возможно в отсутствие санкции прокурора или его заместителя на основании мотивированного постановления органа, осуществляющего ОРД (за исключением таможенных органов, которые согласно части второй статьи 11 Закона не наделены правом осуществления ОРМ «слуховой контроль»), но с обязательным письменным уведомлением в течение 24 часов соответствующего прокурора или его заместителя и получением у них в течение 48 часов с момента начала проведения этого ОРМ санкции на его проведение. Если же в получении санкции на проведение слухового контроля было отказано, то его дальнейшее проведение должно быть прекращено.

Слуховой контроль может проводиться в отсутствие санкции прокурора или его заместителя также в случаях, требующих оперативного принятия мер по обеспечению безопасности общества и государства, на основании, как об этом записано в статье 13-1 Закона об ОРД, мотивированного постановления Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, вынесенного ими в пределах своей компетенции, копия которого в течение 24 часов направляется Генеральному прокурору Республики Беларусь или лицу, исполняющему его обязанности.

Кроме этого, Закон об ОРД для ОРМ «слуховой контроль» установил ограниченные сроки его проведения - два месяца вместо шести для ОРМ, на осуществление которых получения санкции прокурора или наличие мотивированного постановления Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований

или лиц, исполняющих их обязанности не требуется, предоставив, правда, возможность продления этого срока вышестоящими прокурорами.

Ограничено проведение ОРМ «слуховой контроль» также в отношении лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, судьи, прокурора, начальника следственного подразделения, следователя в случае, если уголовное дело в отношении такого лица не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту совершенного преступления. В частности, в отношении лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, это ОРМ, согласно части третьей статьи 13 Закона об ОРД, может проводиться только с санкции Генерального прокурора Республики Беларусь либо по постановлению Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, с *предварительного согласия Президента Республики Беларусь*.

В отношении депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, судьи, прокурора, начальника следственного подразделения, следователя слуховой контроль также может проводиться лишь с санкции Генерального прокурора Республики Беларусь либо по постановлению Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, но, если эти лица не входят в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, то предварительного согласия Президента Республики Беларусь уже не требуется.

Результаты ОРМ «слуховой контроль» оформляются рапортом, справкой, к которым прилагаются письменные распечатки проконтролированных разговоров, а также носители этих разговоров (магнитные ленты и т. п.).

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
- просмотр почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений с целью обнаружения сведений о преступной деятельности проверяемого лица и получения иной информации в интересах решения задач оперативно-розыскной деятельности (п. 10 ст. 2 Закона об ОРД).

Согласно статьи 1 Закона Республики Беларусь «О почтовой связи», почтовые отправления - *«отправления письменной корреспонденции, посылки, упакованные в соответствии с установленными требованиями, специальные отправления, денежные переводы, принятые операторами*

почтовой связи для доставки (вручения) адресату по указанному адресу», а телеграф, как это следует из Словаря русского языка СИ. Ожегова, - «система связи для передачи сообщений на расстояние при помощи электрических сигналов по проводам или по радио с записью сообщений в пункте приема».

Таким образом, контролю почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений могут подвергаться письма, телеграммы, иные письменные сообщения, посылки, бандероли, адресованные как конкретному физическому или юридическому лицу, так и исходящие от него. В необходимых случаях контролю может подвергаться также почтовая корреспонденция, поступающая в конкретный адрес или исходящая из него.

При помощи данного ОРМ обеспечивается конспиративное ознакомление и фиксация информации, содержащейся в соответствующей корреспонденции проверяемых лиц, в связи с чем это ОРМ представляет собой разновидность оперативного осмотра. Однако в отличие от последнего оно осуществляется только на конспиративной основе, в отношении узкого круга объектов, в целях выполнения задач ОРД по борьбе с преступностью.

По срокам выполнения контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений может быть разовый или же длительный. Длительный контроль осуществляется, как правило, сотрудниками оперативно-технических подразделений субъектов ОРД. Осуществляется он специально подготовленными сотрудниками подразделений ОРД путем вскрытия (в том числе и с использованием технических средств) на предприятиях связи, как по месту отправления, так и по месту поступления, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, писем, бандеролей, посылок, телеграмм и иных текстовых сообщений, а также почтовых переводов, и изучения их содержания с целью обнаружения сведений о преступной деятельности проверяемого Лица и получения иной информации в интересах решения задач ОРД.

Существует три варианта проведения контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений: ознакомление с текстом письма, телеграммы или с содержимым посылки, бандероли; ознакомление с содержанием отправления и последующим снятием копии с текста, фотографированием содержимого посылок, отбором образцов для исследования; ознакомление с содержанием отправления и изъятием его, о чем составляется протокол. Это может иметь место при обнаружении в почтовых отправлениях предметов, запрещенных в гражданском обороте (наркотики, оружие, боеприпасы, радиоактивные или ядовитые вещества и т. д.).

Осуществляется ОРМ «*контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений*», как это следует из части четвертой статьи 11 Закона об ОРД, только лишь с использованием оперативно-технических сил и средств органов внутренних дел, государственной безопасности и Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь. Другие

органы, уполномоченные на осуществление ОРД, проводят это ОРМ на основании межведомственных соглашений с МВД, КГБ и ОАЦ.

Контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений нарушаются конституционные права граждан на защиту от незаконного вмешательства в их личную жизнь и от незаконного посягательства на тайну их корреспонденции и иных сообщений, в связи с чем проведение ОРМ «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», согласно части второй статьи 13 Закона об ОРД, допускается только с санкции прокурора или его заместителя на основании мотивированного постановления органа, уполномоченного на осуществление ОРД, за исключением таможенных органов, которые согласно части второй статьи 11 Закона не наделены правом осуществления данного ОРМ.

Однако в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, проведение ОРМ «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» уполномоченными на то органами возможно в отсутствие санкции прокурора или его заместителя на основании мотивированного постановления органа, осуществляющего ОРД, но с обязательным письменным уведомлением в течение 24 часов соответствующего прокурора или его заместителя и получением у них в течение 48 часов с момента начала проведения этого ОРМ санкции на его проведение. Если же в получении санкции на проведение контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений было отказано, то дальнейшее проведение этого ОРМ должно быть прекращено.

ОРМ «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» может проводиться в отсутствие санкции прокурора или его заместителя также в случаях, требующих оперативного принятия мер по обеспечению безопасности общества и государства, на основании, как об этом записано в статье 13-1 Закона об ОРД, мотивированного постановления Министра внутренних дел Республики Беларусь,

Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, вынесенного ими в пределах своей компетенции, копия которого в течение 24 часов направляется Генеральному прокурору Республики Беларусь или лицу, исполняющему его обязанности.

Ограничено проведение ОРМ «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» также в отношении лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, судьи, прокурора, начальника следственного подразделения, следователя в случае, если уголовное дело в отношении такого лица не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу,

возбужденному в отношении других лиц либо по факту совершенного преступления. В отношении лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, это ОРМ может проводиться только с санкции Генерального прокурора Республики Беларусь либо по постановлению Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, *с предварительного согласия Президента Республики Беларусь.*

Также с санкции Генерального прокурора Республики Беларусь либо по постановлению Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, согласно части третьей статьи 13 Закона об ОРД, может проводиться контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений в отношении депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, судьи, прокурора, начальника следственного подразделения, следователя, но, если эти лица не входят в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, то предварительного согласия Президента Республики Беларусь уже не требуется.

Прослушивание телефонных переговоров - прослушивание и фиксация в виде звукозаписи на магнитных и других носителях акустической информации, передаваемой по электрическим сетям телефонной связи при ведении телефонных переговоров, для решения задач оперативно-розыскной деятельности (п. 11 ст. 2 Закона об ОРД).

Объектами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» выступают лица, непосредственно причастные к подготовке и совершению преступлений, а также иные лица, могущие располагать информацией, необходимой для их предупреждения и пресечения.

Субъектами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», как правило, являются специальные оперативно-технические подразделения органов, осуществляющих ОРД, реже - непосредственно сами оперативные работники.

Осуществляется прослушивание телефонных переговоров с подключением к стационарной аппаратуре организаций, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, как это следует из части четвертой статьи 11 Закона об ОРД, только лишь с использованием оперативно-технических сил и средств органов внутренних дел, государственной безопасности и Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь. Другие органы, уполномоченные на осуществление ОРД, проводят это ОРМ на основании межведомственных соглашений с МВД, КГБ и ОАЦ.

Проведением данного ОРМ обеспечивается конспиративное получение и фиксация акустической *чужой* информации, передаваемой по телефонным сетям, с применением специальных технических средств. В то же время действия оперативного работника или действующего по его поручению иного лица по фиксации *своего* телефонного разговора в ходе телефонного общения с проверяемым лицом не может являться ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», так как в данном случае речь идет всего лишь о записи информации, получаемой во время телефонных переговоров двух лиц, одним из этих лиц, пусть даже и втайне от второго лица, так как такую запись может осуществить любой гражданин, а не только оперативный работник или действующее по его поручению лицо, привлеченное к проведению ОРМ, имеющее, например, мобильный телефон со встроенным диктофоном.

Проведение данного ОРМ, согласно части второй статьи 13 Закона об ОРД, *допускается только с санкции прокурора или его заместителя на основании мотивированного постановления органа, осуществляющего ОРД.*

Однако в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности граждан по их заявлению или с их согласия в письменной форме, как об этом записано в части пятой статьи 13 Закона об ОРД, разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, в отсутствие санкции прокурора или его заместителя всего лишь на основании постановления органа, осуществляющего ОРД (за исключением таможенных органов, которые согласно части второй статьи 11 Закона не наделены правом осуществления данного ОРМ), но с обязательным письменным уведомлением прокурора или его заместителя в течение 48 часов.

Прослушивание телефонных переговоров в отсутствие санкции прокурора или его заместителя также допускается в случаях, требующих оперативного принятия мер по обеспечению безопасности общества и государства, но для этого Министром внутренних дел Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителем Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директором Департамента финансовых расследований или лицами, исполняющих их обязанности, согласно статьи 13-1 Закона об ОРД, должно быть вынесено в пределах своей компетенции мотивированное о постановление, копия которого в течение 24 часов направляется Генеральному прокурору Республики Беларусь или лицу, исполняющему его обязанности.

Прослушивание телефонных переговоров в отсутствие санкции прокурора или его заместителя допускается также в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь. В этом случае, как об этом записано в части четвертой статьи 13 Закона об ОРД, данное ОРМ проводится на основании мотивированного постановления органа, осуществляющего ОРД, с обязательным письменным уведомлением

соответствующего прокурора или его заместителя в течение 24 часов, а в течение 48 часов с момента начала проведения этого ОРМ орган, его осуществляющий, обязан получить санкцию прокурора или его заместителя на его проведение либо прекратить проведение данное ОРМ.

Ограничено проведение ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» также в отношении лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, судьи, прокурора, начальника следственного подразделения, следователя в случае, если уголовное дело в отношении такого лица не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту совершенного преступления.

Как записано по этому поводу в части третьей статьи 13 Закона об ОРД, в отношении лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, это ОРМ может проводиться только с санкции Генерального прокурора Республики Беларусь либо по постановлению Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, *с предварительного согласия Президента Республики Беларусь.*

Только с санкции Генерального прокурора Республики Беларусь либо по постановлению Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, может проводиться прослушивание телефонных переговоров также в отношении депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, судьи, прокурора, начальника следственного подразделения, следователя, и, если эти лица не входят в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, то согласия Президента Республики Беларусь уже не требуется.

Результаты прослушивание телефонных переговоров оформляются в виде рапортов, справок, к которым прилагаются фонограммы переговоров и различные технические носители информации.

Снятие информации с технических каналов связи - *получение, преобразование и фиксация с помощью технических средств различных видов сигналов, передаваемых по любым техническим каналам связи, для решения задач оперативно-розыскной деятельности* (п. 12 ст. 2 Закона об ОРД).

Термин «технические каналы связи», за исключением Закона об ОРД, в других законодательных актах Республики Беларусь, в том числе и в Законе

Республики Беларусь «Об электросвязи», не встречается. Тем не менее, в Законе об ОРД понятия технических каналов связи тоже не дается. Можно предположить, что к этим каналам связи относятся телексовые, факсимильные, селекторные, радиорелейные каналы передачи данных, телекоммуникационные информационные системы, линии абонентского телеграфирования и т. п. каналы связи, а также компьютерные сети.

Отличие ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» от прослушивания телефонных переговоров состоит в том, что снятие информации с технических каналов связи производится специальными техническими средствами с электромагнитных и других полей, возникающих в результате передачи различных сведений по каналам радиосвязи, сетям радиотелефонной связи, техническим каналам связи, используемых для передачи телеграфных сообщений, с телефонных каналов связи, используемых для передачи факсимильной информации, а также других видов сообщений, передаваемых по техническим каналам связи, в том числе космическим, то есть основывается оно на использовании современных технических средств доступа к различным коммуникациям, включая компьютерные сети.

Осуществляется снятие информации с технических каналов связи, как это следует из части четвертой статьи 11 Закона об ОРД, только лишь с использованием оперативно-технических сил и средств органов внутренних дел, государственной безопасности и Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь. Другие органы, уполномоченные на осуществление ОРД, проводят его на основании межведомственных соглашений с МВД, КГБ и ОАЦ.

Фиксируется информация, снятая с технических каналов связи, на различных материальных носителях (электронных дисках и др.).

ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» нарушает конституционные права граждан на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, а также на тайну сообщений, передаваемых по техническим каналам связи, в связи с чем его проведение, согласно части второй статьи 13 Закона об ОРД, допускается только с санкции прокурора или его заместителя на основании мотивированного постановления органа, осуществляющего ОРД, за исключением таможенных органов, которые согласно части второй статьи 11 Закона не наделены правом осуществления данного ОРМ.

Однако в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, снятие информации с технических каналов связи уполномоченными на то органами возможно, как об этом записано в части четвертой статьи 13 Закона об ОРД, в отсутствие санкции прокурора или его заместителя на основании мотивированного постановления органа, осуществляющего ОРД, с обязательным письменным уведомлением в течение 24 часов соответствующего прокурора или его

заместителя и получением у них в течение 48 часов с момента начала проведения этого ОРМ санкции прокурора или его заместителя на его проведение. Если же в получение санкции было отказано, то проведение снятия информации с технических каналов должно быть прекращено.

Снятие информации с технических каналов связи в отсутствие санкции прокурора или его заместителя возможно также в случаях, требующих оперативного принятия мер по обеспечению безопасности общества и государства, на основании, согласно статьи 13-1 Закона об ОРД, мотивированного постановления Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, вынесенного ими в пределах своей компетенции, копия которого в течение 24 часов направляется Генеральному прокурору Республики Беларусь или лицу, исполняющему его обязанности.

Ограничено проведение ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» также в отношении лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, судьи, прокурора, начальника следственного подразделения, следователя в случае, если уголовное дело в отношении такого лица не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту совершенного преступления.

Как закреплено в части третьей статьи 13 Закона об ОРД, в отношении лица, должность которого включена в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, это ОРМ может проводиться только с санкции Генерального прокурора Республики Беларусь либо по постановлению Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, *с предварительного согласия Президента Республики Беларусь.*

Только с санкции Генерального прокурора Республики Беларусь либо по постановлению Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, может проводиться снятие информации с технических каналов связи также в отношении депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, судьи, прокурора, начальника следственного подразделения, следователя, и, если эти лица не входят в кадровый реестр

Главы государства Республики Беларусь, то согласия Президента Республики Беларусь уже не требуется.

Снятие информации с технических каналов связи оформляется справкой, рапортом, актом с приложением технических носителей информации.

Согласно пункту 13 статьи 2 данного Закона, под ОРМ **«оперативное внедрение»** понимается *«проникновение в преступное формирование сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или лица, оказывающего ему содействие на конфиденциальной основе, для решения задач оперативно-розыскной деятельности»*.

Объектами оперативного внедрения являются: а) криминальные группы, созданные по предварительному сговору для совершения преступлений; б) устойчивые преступные формирования лиц, заранее объединившиеся для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений (организованные преступные группы; банды; преступные сообщества); в) незаконные вооруженные формирования; г) формирования, планирующие осуществление насильственного захвата власти; д) организации, используемые преступниками в качестве прикрытия для ведения преступной деятельности или осуществляющие вспомогательные функции и т. п.

Субъектами оперативного внедрения являются оперативные работники и лица, оказывающие им содействие на конфиденциальной основе. Оперативное внедрение относится к комплексным ОРМ, представляющим систему различных комбинаций, позволяющих создать условия для получения оперативно-розыскной информации, а не непосредственные способы ее получения. Оно обеспечивается легендированием контактов оперативных работников либо их агентов с проверяемыми лицами для установления доверительных отношений с целью получения информации, необходимой для решения задач ОРД по борьбе с преступностью, документирования преступлений, совершаемых членами преступных групп (организации), а также для определения роли каждого из ее членов и, прежде всего, руководителей.

Проводится оперативное внедрение тогда, когда нет других возможностей, в том числе и оперативных, получить или подтвердить имеющуюся информацию, либо когда деятельность агентуры, имеющейся по данному объекту, малоэффективна, а совершаемые или планируемые преступления представляют опасность, как для общества, так и для государства. Известны случаи, когда успешно раскрыть и расследовать преступление можно было только с применением такого ОРМ, как оперативное внедрение.

Осуществляется данное ОРМ, как правило, оперативными работниками, действующими под легендой, хотя к его проведению могут быть привлечены лица, оказывающие органам, осуществляющим ОРД, содействие на конфиденциальной основе. В целях конспирации в процессе оперативного внедрения могут быть использованы документы,

зашифровывающие личность внедряемых лиц, а также ведомственную принадлежность предприятий, помещений, используемых транспортных и иных средств.

Лица, внедренные в преступные группы, организации, банды, чтобы не быть разоблаченными, вынуждены не только имитировать преступную деятельность, но и совершать хотя бы малозначительные преступления, причинять даже вред законным интересам других лиц, например, имущественный.

При осуществлении оперативного внедрения в обязательном порядке используются документы, зашифровывающие принадлежность внедренных лиц к правоохранительным органам и легендирующие их. Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, относятся к государственной тайне, предание гласности этих сведений допускается лишь с согласия этих лиц в письменной форме (чч. 1 и 2 ст. 17 Закона об ОРД).

Если оперативное внедрение в преступные группы (организации) лиц, оказывающих субъектам ОРД содействие на конфиденциальной основе, в Законе об ОРД особыми условиями не оговаривается и поэтому оно регламентируется ведомственными нормативными актами органов, осуществляющих ОРД, то такое же внедрение в эти группы (организации) должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, согласно пункту 8 статьи 13 Закона об ОРД, проводится только с разрешения руководителей соответственно Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь или их заместителей, а также Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь, его заместителя - директора Департамента финансовых расследований или его заместителей.

По времени проведения ОРМ «оперативное внедрение» может быть кратковременным (от нескольких часов и до нескольких суток непосредственной деятельности внедренного лица по проверяемому объекту) и долговременным, длящимся по несколько месяцев или даже по несколько лет.

Оформление результатов оперативного внедрения производится рапортом оперативника, справкой или агентурным сообщением. К ним могут быть приложены полученные предметы, документы, а также аудио-, видеозаписи и другие технические носители информации.

Контролируемая поставка – контролируемое органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, перемещение товаров, ценностей, валюты, а также предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, а равно предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий и средств совершения преступления с целью предупреждения, выявления, пресечения преступлений и решения

других задач оперативно-розыскной деятельности (п. 14 ст. 2 Закона об ОРД).

Контролируемые поставки подразделяются на *три основных вида*: **внутренние** (проводятся на территории Республики Беларусь); **внешние** (осуществляются в установленном международными соглашениями и договорами порядке на территории иностранных государств); **транзитные** (реализуются в отношении объектов, перемещаемых через территорию Республики Беларусь по инициативе правоохранительных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций).

ОРМ «контролируемая поставка» в отношении предметов, веществ и продукции, находящихся в свободном обращении, в законодательном порядке никакими условиями не оговаривается, оно осуществляется в соответствии с ведомственными нормативными актами органов, осуществляющих ОРД. В отношении же предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, для проведения контролируемой поставки требуется, чтобы она, как об этом записано в части шестой статьи 13 Закона об ОРД, проводилась на основании постановления органа, осуществляющего ОРД, с обязательным письменным уведомлением соответствующего прокурора или его заместителя в течение 48 часов.

Непосредственному проведению контролируемой поставки предшествуют подготовительные мероприятия, состоящие из: проведения совокупности дополнительных ОРМ, направленных на получение новых данных о незаконной транспортировке контролируемых предметов (место назначения, вид упаковки, данных об организаторах, курьерах, получателях и др.); обеспечение доказательств преступной деятельности; задержание лиц, совершающих преступление, и изъятие перемещаемых предметов; информирования соответствующих правоохранительных органов региона получателя или соответствующих государственных органов страны-получателя о выявленном факте незаконного перемещения и получения согласия на ввоз контролируемых предметов при возможности осуществления контроля; организации взаимодействия и координации органов и подразделений, участвующих в ОРМ; контроля за транспортировкой контролируемых предметов.

Результаты проведения контролируемой поставки могут оформляться рапортом или справкой оперативника, объяснением участника поставки и др. К ним могут прилагаться доверенности, приходно-расходные и иные документы и предметы; аудио-, видеозаписи и др. носители информации.

Согласно пункта 15 части первой статьи 2 Закона об ОРД под **оперативным экспериментом** в Республике Беларусь в настоящее время понимается *«искусственное создание обстановки, максимально приближенной к реальности, с целью вызвать определенное событие либо воспроизведение события или проведение определенных опытов в полностью управляемых условиях и под контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную*

деятельность, с вовлечением лица, в отношении которого имеются данные о противоправной деятельности, без уведомления его об участии в оперативном эксперименте в целях подтверждения совершения данным лицом противоправных действий, а также предупреждения, выявления, пресечения тяжкого, особо тяжкого преступления или преступления, могущего принести вред национальной безопасности».

Оперативный эксперимент проводится в основном негласно.

В зависимости от задач проведения оперативный эксперимент проводится как в отношении конкретных лиц, обоснованно подозреваемых в преступной деятельности, так и для выявления и изобличения неизвестных лиц, совершающих преступления. Проведение оперативного эксперимента в отношении конкретных лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к преступной деятельности, заключается в создании для них негласно контролируемых условий с целью обеспечения возможности проявить их намерения в определенной, искусственно созданной ситуации.

Оперативный эксперимент в отношении неизвестных лиц, совершающих преступления, заключается в создании специально подготовленных, негласно контролируемых объектов для преступных посягательств, которые помещаются там, где наиболее вероятно может быть совершено преступление.

Оперативный эксперимент по закону Республики Беларусь об ОРД проводится с санкции прокурора или его заместителя.

В процессе проведения ОРМ «оперативный эксперимент» оперативные сотрудники и лица, привлеченные к его проведению, ни в коем случае не должны совершать действий, унижающих честь и умаляющих достоинство проверяемых лиц либо создающих опасность для их жизни и здоровья. Они также ни в коем случае не должны подстрекать проверяемое лицо к совершению преступления, принуждать его в любых формах к совершению преступного деяния и оказывать на него с этой целью психическое или физическое давление (насилие). *Поэтому при совершении действий, направленных на побуждение проверяемого лица, не обнаруживавшего до этого противоправных намерений, совершить конкретное преступное деяние, это должно расцениваться как провокация преступления.*

Для того, чтобы исключить провокацию, оперативные сотрудники и привлеченные к проведению оперативного эксперимента лица должны создать проверяемому лицу наиболее выгодные условия совершения противоправных действий, а сами использовать методы пассивного наблюдения, уточнения характера действий, совершаемых проверяемым лицом, направленности его умысла, чтобы созданная ими при этом обстановка позволяла проверяемому лицу всегда иметь возможность отказаться от совершения противозаконных действий.

Результаты оперативного эксперимента большинство органов, осуществляющих ОРД, оформляют, в основном, рапортом оперативного сотрудника либо актом оперативного эксперимента, как это предусмотрено их ведомственными нормативными актами.

Основания и условия проведения ОРМ.

Тема 8. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности

Практический раздел

Тематика практических занятий для студентов 5 курса юридического факультета

Тема «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность»

1. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность в Республике Беларусь.
2. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Тема «Оперативно-розыскные мероприятия»

1. Виды оперативно-розыскных мероприятий.
2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Тема «Использование результатов оперативно-розыскной деятельности»

1. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.
2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Тематика практических занятий для студентов 5 курса заочного факультета

Тема «Оперативно-розыскные мероприятия»

1. Виды оперативно-розыскных мероприятий.
2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Задачи

1. Следователь Мельников при изучении поступившего для принятия к производству уголовного дела выяснил, что в процессе расследования уголовного дела не давались поручения на проведение необходимого комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Так как срок

расследования истекал через три дня, Мельников решил с целью экономии времени решил самостоятельно провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Правомерны ли действия Мельникова?

Относится ли Следственный комитет к числу органов, полномочных осуществлять ОРД?

2. С целью выявления поставщиков контрафактной продукции, производившейся на территории Беларуси и переправляемой в последующем за пределы таможенной границы Евразийского Экономического Союза, таможенными органами Республики Беларусь была создана легендированная организация. Данная организация осуществляла поиск выходов на поставщиков контрафактной продукции, заключала с ними от своего имени договора. В последующем благодаря действиям этой организации таможенные органы сумели установить местонахождение и личности этих поставщиков.

Оцените правомерность действий таможенных органов с точки зрения Закона «Об ОРД».

3. Оперативному работнику Чалому стало известно, что криминальный авторитет Китайчик считает себя набожным человеком и часто посещает церковь, где совершает таинство исповеди. Так как Чалому необходима была информация о Китайчике, он пришёл в церковь, где сообщил священнику, что Китайчик является криминальным авторитетом, а потому он должен помочь ему как оперативному работнику. После этого Чалый заключил со священником договор о негласном сотрудничестве.

Проанализируйте действия Чалого с точки зрения норм Закона «Об ОРД».

4. В оперативной разработке находился гражданин Шумченко, совершавший развратные действия в отношении детей. Оперативный работник Заяц для получения информации о Шумченко привлекал как жертв Шумченко, так и других детей, знакомых потерпевших. Со всеми ними Заяц заключал договоры о конфиденциальном сотрудничестве.

Проанализируйте действия Зайца с точки зрения норм Закона «Об ОРД».

5. В рамках осуществления надзора за исполнением законодательства при осуществлении ОРД прокурором осуществлялась проверка дела оперативного учёта, касающегося деятельности организованной группы преступников, занимающихся незаконными

поставками наркотических средств под видом синтетических моющих средств. В рамках осуществления проверки прокурором была запрошена информация о внедрённом в преступную группу лице для того, чтобы проверить его деятельность. Старшим оперуполномоченным было отказано в предоставлении этой информации. В связи с этим прокурором было потребовано письменное объяснение от старшего оперуполномоченного.

Рассмотрите данную ситуацию с точки зрения Закона об ОРД.

6. Заместитель начальника районного отдела внутренних дел – начальник отдела охраны правопорядка и профилактики по собственной инициативе осуществлял проверку деятельности отдела уголовного розыска и отдела по борьбе с экономической преступностью в рамках ведомственного контроля. В рамках проводимой проверки им не единожды применялись меры дисциплинарного характера к работникам указанных отделов.

Имело ли право данное должностное лицо проводить подобную проверку?

7. В производстве у следователя Мироненко находится уголовное дело о совершённой краже двух мотоциклов Yamaha. В ходе следствия было установлено, что оба мотоцикла были похищены неустановленным лицом из гаража потерпевшего. На месте происшествия был обнаружен след от колёс мотоцикла, ведущий в сторону улицы Полевой. Известно, что на улице Полевой находится три магазина, оборудованные камерами видеонаблюдения. Следователь Мироненко решил запросить записи с данных видеокamer, о чём решил посоветоваться с начальником. Начальник согласился с данным предложением, а также указал на то, что не проводился подомовой обход близлежащих домов, расположенных на той же улице, что и дом, из гаража которого были похищены мотоциклы.

После этого следователь Мироненко подошёл к своему знакомому в отделе уголовного розыска отдела внутренних дел и попросил его провести подомовой обход и изъять записи с камер видеонаблюдения.

Были ли допущены ошибки следователем Мироненко, если допущены, то какие? В случае наличия ошибок в действиях следователя Мироненко поясните, как он должен был поступить?

8. В районный отдел внутренних дел поступила информации о пропаже гражданина Бойко. После регистрации данной информации отдел уголовного розыска предпринял меры к поиску пропавшего лица.

Какие действия до передачи документов о безвестно исчезнувшем лице для возбуждения уголовного дела должны совершить сотрудники отдела уголовного розыска?

9. Оперативным работником Калюжным была предоставлена следователю Иванченко аудиозапись разговора обвиняемого. После этого следователь Иванченко упаковал аудиозапись и приложил к уголовному делу.

Верны ли действия следователя Иванченко?

10. Оперативным работником без санкции прокурора был проведён осмотр места жительства подозреваемого Весёлкина. После проведения осмотра был составлен протокол, который в последствии был передан следователю. Следователь подколол этот протокол к уголовному делу.

Укажите, какие ошибки были допущены?

Раздел контроля знаний

Перечень вопросов для самоконтроля по темам, отведённым на контролируемую самостоятельную работу студентов

1. Какие государственные органы в Республике Беларусь полномочны осуществлять оперативно-розыскную деятельность?
2. Какими нормативными правовыми актами руководствуются при осуществлении своей деятельности государственные органы, полномочные осуществлять ОРД, при её осуществлении?
3. Любые ли структурные подразделения государственных органов, полномочных осуществлять ОРД, могут осуществлять ОРД?
4. Назовите права органов, осуществляющих ОРД.
5. Назовите обязанности органов, осуществляющих ОРД.
6. Какими правами не обладают таможенные органы по сравнению с другими государственными органами, осуществляющими ОРД?
7. Кто понимается под изучаемым лицом в ОРД?
8. Какими основными признаками обладает изучаемое лицо?
9. На какие виды классифицирует преступные формирования белорусское уголовное законодательство?
10. Какие существуют классификации ОПФ по уголовно-правовым признакам?
11. Какие существуют классификации ОПФ по криминологическим и оперативно-розыскным признакам?
12. Какими основными признаками обладают лица, защищаемые в ОРД?
13. Какие существуют классификации лиц, привлекаемых к участию в ОРД?

14. Что является правовой основой прокурорского надзора за исполнением законодательства при осуществлении ОРД?

15. Какими правами и обязанностями обладает прокурор при осуществлении надзора за исполнением законодательства при осуществлении ОРД согласно Закону об ОРД?

16. Какие существуют основания для проведения проверок соблюдения законности при осуществлении надзора за ОРД?

17. Какие существуют меры прокурорского реагирования на нарушение законодательства при осуществлении ОРД?

18. Назовите задачи ведомственного контроля за ОРД.

19. Какие существуют направления достижения целей ведомственного контроля за ОРД?

20. Какие должностные лица выполняют функции ведомственного контроля за ОРД?

21. Какие существуют основания проведения ОРМ?

22. Кто наделён правом давать поручения на производство ОРМ?

23. В какой срок орган дознания обязан выполнить поручение?

24. На какие органы законодательством Республики Беларусь возложена обязанность по поиску без вести пропавших лиц?

25. Назовите правовые акты, составляющие правовую основу исполнения запросов международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств.

26. В каких случаях для проведения ОРМ необходимо получение санкции прокурора?

27. В какие сроки осуществляется проведение ОРМ?

28. Могут ли быть использованы в доказывании по уголовному делу результаты ОРД?

29. Какие требования предъявляются к доказательствам?

30. В каких случаях результаты ОРД не предоставляются для использования в уголовном процессе?

31. Какие этапы включает в себя процесс легализации результатов ОРД в уголовном процессе?

32. Какие этапы включает в себя проверка следственным путём и закрепление процессуальными средствами результатов ОРД?

[Вопросы к зачёту по спецкурсу «Оперативно-розыскная деятельность» для студентов 5 курса юридического факультета и 6 курса заочного факультета](#)

Вспомогательный раздел

[Учебная программа по спецкурсу «Оперативно-розыскная деятельность»](#)

Рекомендованная литература

Дополнительная литература

1. Оперативно-розыскная деятельность: пособие для студентов вузов / И.И. Бранчель [и др.]; под ред. А.И. Шведа. – Минск: Тетралит, 2014. – 352 с.;
2. Басецкий, И.И. Терминологический словарь к закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» / И.И. Басецкий, В.С. Гайдельцов; М-во внутренних дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МД Республики Беларусь, 2009;
3. Шумилов, А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы: учеб.-практ. пособие в 2 кн. / А.Ю. Шумилов. – 4-е изд., пересмотр. и испр. – М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2010. – Кн. 1: Общие положения;
4. О государственной охране : Закон Республики Беларусь, 8 мая 2009 года, №16-З // ЭТАЛОН-ONLINE [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://etalonline.by/?type=text®num=N10900016#load_text_none_1_2. – Дата доступа: 01.06.2015;
5. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников органа государственной охраны : Закон Республики Беларусь, 13 декабря 1999 года, №340-З // ЭТАЛОН-ONLINE [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://etalonline.by/?type=text®num=N19900340#load_text_none_1_3. – Дата доступа: 01.06.2015;
6. Вагин, О.А., Исиченко, А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). – М.: Деловой двор, 2009;
7. Чечетин, А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: монография / А.Е. Чечетин. – М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. – (Библиотека оперативника (открытый фонд));
8. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» / И.И. Басецкий [и др.]. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2001;
9. Басецкий, И. И. Новые подходы к содержанию ОРД / И. И. Басецкий, В. Ч. Родевич // Вестник Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь. – 2012. – №1. – С. 194-197; (Гомельская областная библиотека им. В.И. Ленина)
10. Шумилов, А. Ю. Основы уголовно-розыскного права. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Общая часть: Учебное

пособие. – М. : Изд-ль Шумилова И. И., 2000. – 196 с. – (Б-ка оперативника (открытый фонд)); (Гомельская областная библиотека им. В.И. Ленина)

11. Чечетин, А. Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий : Россия / А. Чечетин // ЗАКОННОСТЬ. – 2004. – № 1. – С.36-38; (Гомельская областная библиотека им. В.И. Ленина)

12. Басецкий, И. И. Основные направления и пути развития оперативно-розыскной практики ОВД, законодательства и соответствующей теории / И. И. Басецкий // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – Минск. – 2012. – № 1. – С. 30-33.

13. Басецкий, И. И. Проблемы формирования оперативно-розыскного права / И. И. Басецкий // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – Минск. – 2012. – № 2. – С. 31-35.

14. Басецкий, И. И. Сыскология в Республике Беларусь: нужно творчески осмыслить и обсудить / И. И. Басецкий, В. Ч. Родевич // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – Минск. – 2013. – № 1. – С. 183-187.

15. Башан, А. В. Пути правового совершенствования института гарантий соблюдения прав и свобод граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности / А. В. Башан, В. Ч. Родевич // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : международная научно-практическая конференция, посвященная Дню белорусской науки (Минск, 21 января 2011 г.) : тезисы докладов. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2011. – С. 136-137.

16. Благаренко, О. В. Правовой статус результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе / О. В. Благаренко, И. И. Бранчель // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – Минск : Право и экономика, 2011. – Вып. 2/30. – С. 40-46.

17. Годунов, С. П. Некоторые проблемные вопросы совершенствования социальной и правовой защиты лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность / С. П. Годунов // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : международная научно-практическая конференция, посвященная Дню белорусской науки (Минск, 21 января 2011 г.) : тезисы докладов. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2011. – С. 139-140.

18. Гринцевич, А. О. К проблеме правового регулирования оперативного внедрения / А. О. Гринцевич // Беларусь в современных геополитических условиях: политико-правовые и социально-экономические аспекты устойчивого развития : материалы республиканской научно-практической конференции (Минск, 26 марта 2010 г.). – Минск : Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 2010. – С. 158-159.

19. Грицук, С. И. Влияние географической среды различных регионов Республики Беларусь на оперативно-служебную деятельность органов пограничной службы / С. И. Грицук // Теория и практика противодействия преступности: современные тенденции : международная

научно-практическая конференция (Минск, 25 апреля 2012 г.) : тезисы докладов. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2012. – С. 67-70.

20. Дедковский, А. А. Правовое регулирование оперативно-розыскного мероприятия «опрос граждан» / А. А. Дедковский // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : международная научно-практическая конференция, посвященная Дню белорусской науки (Минск, 21 января 2011 г.) : тезисы докладов. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2011. – С. 141.

21. Замаро, С. «Провокации запрещены законом» : [о законодательстве, регулирующем оперативно-розыскную деятельность в Беларуси : беседа с начальником отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры Сергеем Замаро / записала Елена Анкудо] // БелГазета. – Минск. – 2011. – 27 июня (№ 25). – С. 22-23.

22. Корбут, В. И. Информационные технологии оперативно-розыскного документирования / В. И. Корбут // Информационная безопасность как составляющая национальной безопасности государства : материалы международной научно-практической конференции, Минск, 11-13 июля 2013 года : в 3 т. – Минск : Институт национальной безопасности, 2013. – Т. 2. – С. 247-251.

23. Костюкович, Э. П. О субъекте оперативно-розыскного мероприятия / Э. П. Костюкович // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – Минск. – 2011. – № 1. – С. 47-51.

24. Лахтиков, Д. Н. Сущность оперативно-розыскной профилактики / Д. Н. Лахтиков // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – Минск. – 2013. – № 1. – С. 53-56.

25. Литяев, М. В. Организационно-правовые основы применения процессуальных и иных мер безопасности к сотрудникам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность / М. В. Литяев // Право.by. – Минск. – 2011. – № 4. – С. 125-132.

26. Лукашов, А. Ограничения на проведение оперативно-розыскной деятельности : комментарий к Закону Республики Беларусь от 31.12.2010 № 226-3 [«О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности»] / Алексей Лукашов // Юрист. – Минск. – 2011. – № 3. – С. 22-26.

27. Мартыненко, С. И. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их реализация в законодательстве Республики Беларусь / С. И. Мартыненко // Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы и перспективы развития : сборник научных статей : в 2 томах. – Минск : Экоперспектива, 2012. – Т. 2. – С. 322-325.

28. Меркушин, В. В. Специфика имплементации норм международного права в национальное законодательство Республики Беларусь в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью по линии оперативно-розыскной деятельности / В. В. Меркушин // Право.by. – Минск. – 2012. – № 3. – С. 110-115.

29. Млынарчик, Л. В. О совершенствовании законодательного определения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный «нарчик // Современные тренды общественных наук : сборник научных статей курсантов. – Минск : Академия МВД, 2013. – С. 167-174.

30. Сантарович, В. Использование данных, полученных в ходе использования оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка» / В. Сантарович // Судовы веснік. – Мінск. – 2012. – № 2. – С. 71-76.

31. Тукало, А. Н. Обеспечение безопасности конфидентов в связи с предоставлением материалов оперативно-розыскной деятельности для их использования в уголовном процессе / А. Н. Тукало, И. В. Мясников // Теория и практика противодействия преступности: современные тенденции : международная научно-практическая конференция (Минск, 25 апреля 2012 г.) : тезисы докладов. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2012. – С. 251-254.

32. Тупеко, С. С. Актуальные проблемы международного сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности / С. С. Тупеко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4, Правазнаўства. – Гродна. – 2013. – 1. – С. 87-92.

33. Тупеко, С. С. О перспективах оперативно-розыскного сотрудничества органов внутренних дел Республики Беларусь и Европейского Союза / С. С. Тупеко // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : международная научно-практическая конференция, посвященная Дню белорусской науки (Минск, 21 января 2011 г.) : тезисы докладов. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2011. – С. 158-159.

34. Чернов, О.В. Актуальные теоретические и прикладные проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе / О. В. Чернов, Г. В. Липовка // Актуальные проблемы юридической науки : материалы республиканской научно-практической конференции, 18 мая 2012 г., г. Могилев. – Могилев : МГУ им. А.А.Кулешова, 2012. – С. 159-162.