

Оперативно-розыскная деятельность

Тема: Наведение справок

Выполнили работу студенты группы ЮЗС-32: Мошанов Н.А.

Бакин В.И.

Содержание:

1. Понятие сущности наведение справок.
2. Объекты и субъекты наведения справок.
3. Основания и условия наведения справок.
4. Формы проведения ОРМ.

Понятие сущности наведение справок

Наведение справок – это оперативно-розыскное мероприятие, основанное на непосредственном ознакомлении с соответствующим документом или иным материальным носителем, представляющим оперативный интерес, на получении фактической информации, имеющей значение для решения задач ОРД, путем направления запроса соответствующему юридическому или физическому лицу, которое располагает или может располагать такой информацией, а также направления запросов о предоставлении таких сведений в государственные органы, предприятия, учреждения и организации, имеющие информационные системы.

Наведение справок как оперативно-розыскное мероприятие предусмотрено п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД, как правило, это длящееся ОРМ.



Объекты и субъекты наведения справок

ОБЪЕКТЫ

СУБЪЕКТЫ

Объектом наведения справок являются все общественные отношения, защищаемые ФЗ об ОРД. *Предметом наведения справок* являются оперативные, криминалистические и иные базы данных (учеты), информационные системы (местные, региональные и общероссийские информационно-поисковые системы) и архивы, а также иные документальные источники, включая редкие коллекции, и т.п.

Объективная сторона – это простая форма оперативно-розыскного деяния, т.е. это оперативно-розыскное действие.

Объектом изучения являются различные документы, получаемые оперативно-розыскным органом из организаций и учреждений путем запросов, содержащие сведения о лицах и других объектах, а также характеризующие их.



[НАЗАД](#)

Субъект наведения справок: основной – это оперативник или по его заданию (поручению) сотрудники специальных подразделений правоохранительных органов и специальных служб (установщики и др.), а также сам оперативно-розыскной орган; дополнительный – агент или иное лицо, содействующее проведению ОРД. При этом цели получения информации, а также личность наводящего справки в соответствии с п.п. 1 и 4 ст. 15 ФЗ об ОРД могут зашифровываться.



НАЗАД

Основания и условия наведения справок

Основания и условия для проведения – общие основания для проведения ОРМ.

Наведение справок может осуществляться двумя основными способами:

- путем непосредственного обращения оперативника в соответствующую организацию и ознакомления с интересующими его документами.
- предметами (без запроса); путем направления письменного запроса.



Формы проведения ОРМ

Формы проведения ОРМ наведение справок: гласная и негласная.

При необходимости оперативный работник имеет право использовать документы прикрытия, чтобы получить доступ к интересующим его документам

В соответствии с разъяснением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19 марта 1999 г. № 36-609/166-99 наведение справок включает в себя также получение сведений о входящих и исходящих вызовах, номерах абонентов, продолжительности их переговоров. Получение такой информации в соответствии с ч. 1 ст. 64 Федерального закона «О связи» от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также информацию о пользователях услугами связи и оказанных им услугах связи, а также иную информацию, необходимую для решения задач ОРД



При наведении справок необходимо учитывать, что законодательство ограничивает доступ к информации, относящейся к частной жизни граждан, к сведениям, составляющим профессиональную тайну, например:

- коммерческую тайну (ст. 139 ГК РФ);
- банковскую тайну и тайну денежных вкладов (ст. 26 Закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г.);
- нотариальную тайну (ч. 2 ст. 16 Основ законодательства Российской Федерации «О нотариате» от 11 февраля 1993 г. № 4462-1);
- врачебную тайну (ч. 3 ст. 35 и ст. 61 Основ законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (в редакции Федерального закона от 2 марта 1998 г.); ст. 9 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185);
- журналистскую тайну (ст. 41 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (в редакции Федерального закона от 2 марта 1998 г.)).

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

Результаты данного ОРМ оформляются рапортом или справкой должностного лица, которые при возбуждении уголовного дела, в случае необходимости, передаются лицу, проводящему расследование.

В ходе осуществления оперативно-технических мероприятий используются информационные системы правоохранительных органов, созданные на основании ведомственных нормативных актов.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач ОРД могут создавать и использовать информационные системы.

[ДАЛЕЕ](#)



СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР

[НА ГЛАВНУЮ](#)