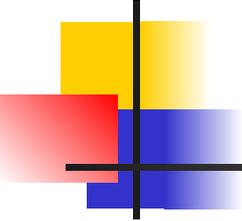
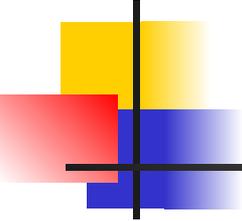


Лекция т. 3.6.



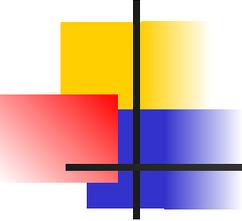
«Прокурорский надзор за
исполнением законов в
оперативно-розыскной
деятельности»

Е.Л. НИКИТИН



Основная литература

- Никитин Е.Л., Дытченко Г.В. Прокурорский надзор за законностью проведения и документирования ОРМ. Учебное пособие. 3-е издание. СПб., 2021 г.
- Никитин Е.Л., Дытченко Г.В. Основы теории ОРД и прокурорский надзор за исполнением законов в ОРД. Учебное пособие. СПб., 2018 г.



Основная литература

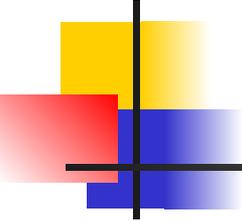
- Место и роль прокурора при осуществлении судебного контроля за законностью деятельности органов, обеспечивающих уголовное преследование и оперативно-разыскную деятельность: учебное пособие / Е. Л. Никитин, И. Ю. Мурашкин, В. В. Омелянович, К. И. Тимощук; под ред. Е. Л. Никитина.
СПб, 2023.



Нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры

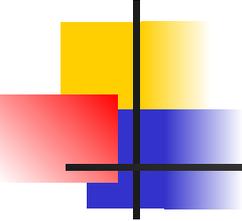
В 2022 г. утратили юридическую силу:

- Приказ ГП РФ от 15.02.2011 г. №33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении ОРД»;
- Приказ ГП РФ от 20.05.2020 г. №264 «Об утверждении и введении в действие статистического отчета «Надзор за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» по форме ОРД и Инструкции по его формированию»



Нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры

- Приказ ГП РФ от 23.03.2022 г. №170 ДСП «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении ОРД»;
- Приказ ГП РФ от 05.03.2022 г. №127 «Об утверждении и введении в действие статистического отчета «Надзор за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» по форме ОРД и Инструкции по его формированию»

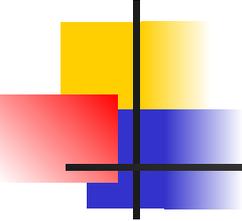


Нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.10.2022 г. № 581

«Об осуществлении прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере противодействия коррупции»

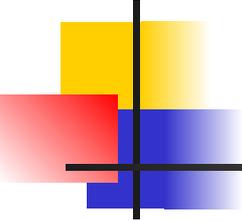
(предписывает ежеквартально проводить в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проверки соблюдения законности при получении и документировании информации о коррупционной деятельности, при принятии решений по ее проверке и последующей реализации в делах оперативного учета)



Нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры

Приказ ГП РФ от 08.02.2017 №87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма»

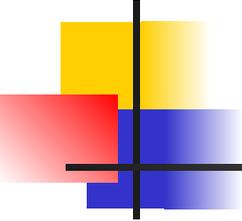
(п.1.10. предписывает «не реже одного раза в полугодие в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее - ОРД), изучать дела оперативного учета и иные оперативно-служебные материалы на предмет полноты и законности принимаемых мер по выявлению, пресечению, раскрытию и предупреждению преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием экстремистской деятельности и терроризма»).



Нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры

Приказ ГП РФ от 21.03.2018 №156 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности»

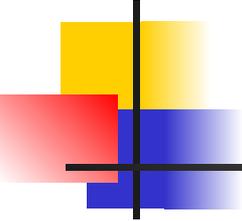
(п.2.8. предписывает «не реже одного раза в полугодие проводить в уполномоченных органах (МВД России, ФСБ России, ФСИН России, ФТС России) проверки исполнения законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, направленной на: предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений экстремистской направленности; выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания; установление и ликвидацию источников и каналов финансирования экстремизма; противодействие использованию сети "Интернет" в экстремистских целях»).



Нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры

Приказ Генпрокуратуры России от 17.05.2018 №295
«Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов о противодействии
терроризму»

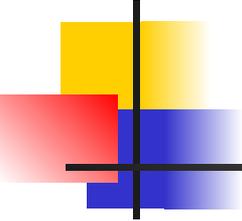
(2.8. предписывает «не реже одного раза в
полугодие проводить в уполномоченных органах
(МВД России, ФСБ России, ФСИН России, ФТС
России) проверки исполнения законов об
оперативно-розыскной деятельности...»)



Нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры

Указание ГП РФ от 01.12.2017 № 815/36

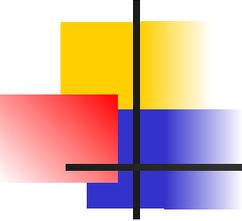
"Об усилении прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и при осуществлении оперативно-розыскной деятельности"
(П. 1.11 предписывает «Обеспечить в каждом полугодии проведение проверок исполнения оперативными сотрудниками правоохранительных органов Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" в отношении субъектов предпринимательской деятельности, уделяя особое внимание соблюдению порядка и наличию необходимых правовых оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий»).



Нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры

Указание ГП РФ от 21.09.2018 №602/27 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений экстремистской направленности»

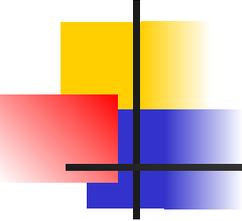
(П. 1.1. предписывает «обеспечить эффективный надзор за исполнением ФСБ России, МВД России, ФСИН России законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений экстремистской направленности...»).



Нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры

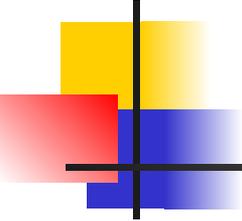
Указание Генерального прокурора России № 387/49, МВД России № 1/7985, СК России № 1/218, ФСБ России № 23, ФТС России № 266-р от 23.07.2020 г.

«Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности»



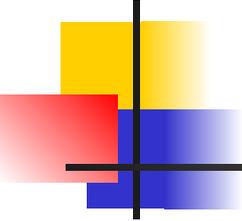
Межведомственные нормативно-правовые акты

1. Указание ГП РФ и ФСБ РФ от 18.04.2002 г. №20-27/10 «О порядке осуществления прокурорского надзора за исполнением ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» органами ФСБ»
2. Указание ГП РФ и МВД РФ от 29.09.2008 г. №215/69 и 1/7818 «О порядке представления ОВД оперативно-служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за исполнением ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»



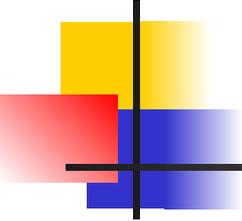
Межведомственные нормативно-правовые акты

1. Инструкция «О порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц», утв. Приказом ГП РФ, МВД РФ и СК РФ от 16.01.2015 г. №38/14/5;
2. Инструкция «О порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд», утв. Приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27.09.2013 г. №776/703/509/507/1820/42/535/398/68



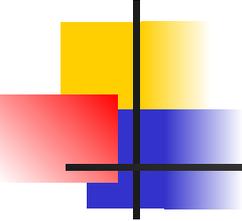
Межведомственные нормативно-правовые акты

1. Приказ ФНС России № ММВ-7-2/950@, ФТС России № 1815 от 20.11.2017 "О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу";
2. Приказ МВД России № 317, ФНС России № ММВ-7-2/481@ от 29.05.2017 "О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу"



Значение ПН за исполнением законов в ОРД

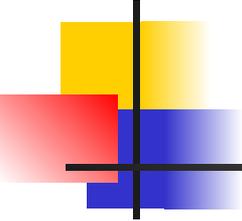
Приоритетное значение ПН за исполнением законов в ОРД неоднократно декларировалось в решениях коллегий Генеральной прокуратуры РФ, прокуратур субъектов РФ, решениях координационных совещаний и других организационно-распорядительных документах



Состояние законности в сфере оперативно-розыскной деятельности

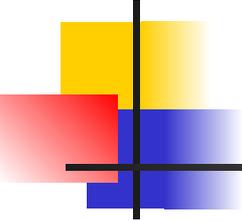
Общее количество нарушений в
сфере ОРД в Российской
Федерации, выявленных органами
прокуратуры

в 2022 г.: 491.549
(в 2021 г.: 494.806)



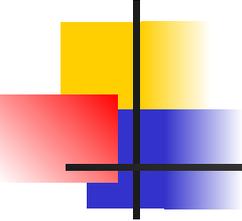
Состояние законности в сфере оперативно-розыскной деятельности

1. Общее количество нарушений в сфере ОРД в ОВД в 2022 г. – 481.405
(2021 г. – 485.293);
2. Общее количество нарушений в сфере ОРД в ФСИН в 2022 г. – 7.238
(2021 г. – 6.879);



Состояние законности в сфере оперативно-розыскной деятельности

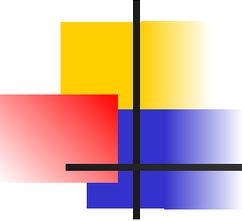
3. Общее количество нарушений в сфере ОРД в ФСБ в 2022 г. – 895
(2021 г. – 1.027);
4. Общее количество нарушений в сфере ОРД в ФТС в 2022 г. – 2.011
(2021 г. – 1.607)



Задачи прокурорского надзора

Традиционные задачи:

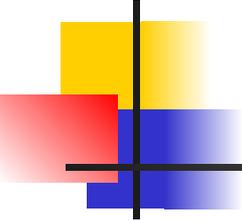
1. ***Обеспечение законности*** в сфере ОРД, при проведении ОРМ;
2. Выявление, предупреждение, устранение нарушений законности;
3. Выявление причин и условий допускаемых нарушений...



Задачи прокурорского надзора

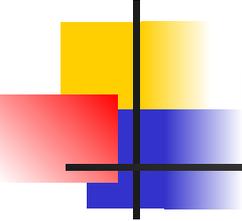
Дискуссия о наличии факультативных задач:

1. содействие (способствование) оперативным подразделениям в комплексном и активном осуществлении всего объема ОРМ;
2. содействие (способствование) надлежащему документированию произведенных ОРМ;
3. содействие (способствованию) использованию результатов ОРД в процессе доказывания по уголовным делам



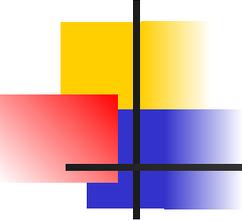
Приказ Генерального прокурора РФ
от 26 мая 2020 г. № 278.
(с изм. и доп.)

Об утверждении Положения о
применении общих подходов при
подготовке и проведении
проверок деятельности
прокуратур субъектов Российской
Федерации и приравненных к
ним специализированных
прокуратур



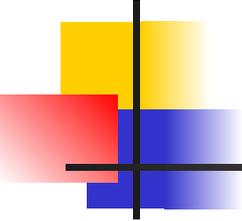
«Перечень основных вопросов, подлежащих изучению и оценке при проведении комплексной проверки организации деятельности...» - Приложение к Положению, утвержденному Приказом Генерального прокурора РФ от 26 мая 2020 г. № 278.
(с изм. и доп.)

П. 6.4. Состояние надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (соблюдение прав граждан, **законность, обоснованность и соблюдение установленного порядка заведения и прекращения дел оперативного учета, иных оперативно-служебных материалов, сроков и порядка их ведения, полнота и всесторонность осуществления оперативно-розыскных мероприятий**, использование возможностей Росфинмониторинга, **эффективность** оперативного сопровождения по уголовным делам, исполнения поручений следственных органов, **качество** ведомственного контроля).
Эффективность внесенных актов прокурорского реагирования.



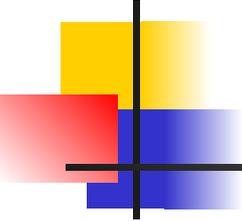
Место ПН за исполнением законов в ОРД

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание, предварительного следствие и ОРД, обычно рассматривается в качестве единой отрасли надзора согласно ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»



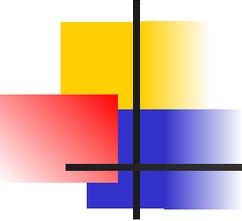
Место ПН за исполнением законов в ОРД

Прокурорский надзор за исполнением законов в ОРД имеет существенную специфику и особое значение, что служит основанием для придания ему статуса самостоятельной отрасли прокурорского надзора, т.к. ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» объединяет различные по юридической природе элементы предмета ПН



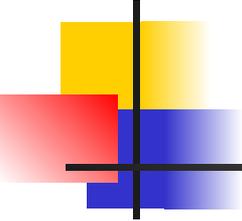
Предмет прокурорского надзора

1. соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
2. соблюдение установленного порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий;
3. законность решений, принимаемых органами, осуществляющими ОРД.



Пределы прокурорского надзора

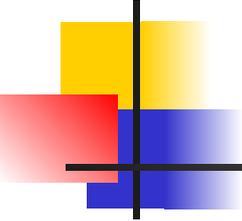
1. Прокурор не должен вмешиваться в тактику, организацию, методы и средства ОРД (если нет нарушений законов);
2. Прокурор не имеет доступа к сведениям о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках ОРО, о лицах, оказывающих содействие на конфиденциальной основе (за исключением случаев, указанных в ст. 21 Федерального закона «Об ОРД»).



Объекты прокурорского надзора

Специальные оперативные подразделения:

1. органов внутренних дел;
2. органов федеральной службы безопасности;
3. федеральных органов государственной охраны;
4. таможенных органов;
5. службы внешней разведки;
6. федеральной службы исполнения наказаний.



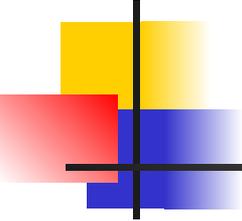
Ведомственные нормативно- правовые акты

1. «Об утверждении перечня оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность»:

Приказ МВД России от 31 марта 2023 г. № 199;

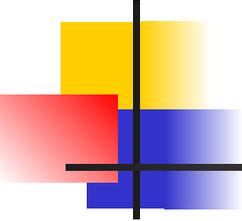
2. «Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»:

Приказ ФТС России от 17.04.2012 № 715



Полномочия прокурора

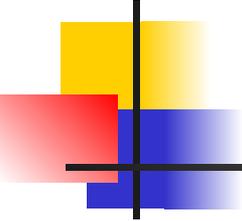
В соответствии со ст. 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» полномочия уполномоченного прокурора устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством и другими федеральными законами. УПК РФ в действующей редакции не устанавливает полномочий уполномоченного прокурора. Других Федеральных законов, определяющих полномочия уполномоченных прокуроров, не принято.



Полномочия прокурора

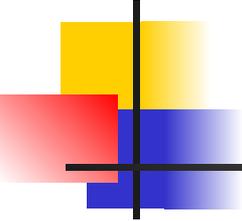
В условиях пробельности законодательства при осуществлении надзора за исполнением законов в ОРД используют полномочия прокурорского надзора:

1. за исполнением законов и законностью правовых актов (общий надзор);
2. за соблюдением прав и свобод человека и гражданина



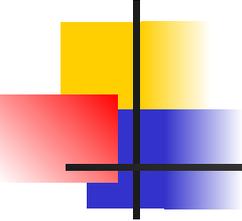
Полномочия прокурора

Полномочия уполномоченного прокурора по надзору за исполнением законов оперативно-розыскными органами систематизированы в п. 12 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 23 марта 2022 г. № 170



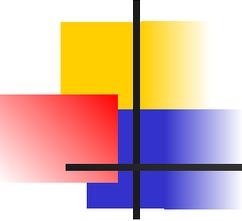
Полномочия прокурора и средства прокурорского надзора

- знакомиться с представленными подлинными оперативно - служебными документами, включающими в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий



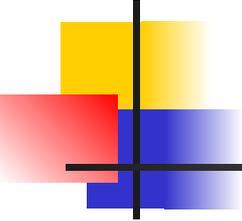
Полномочия прокурора и средства прокурорского надзора

- получать письменные объяснения от должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по поводу выявленных нарушений закона



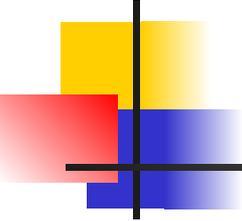
Полномочия прокурора и средства прокурорского надзора

- опротестовывать
противоречащие закону
нормативные правовые акты
органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность



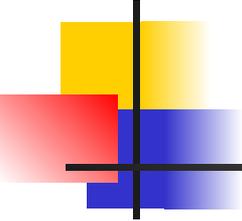
Полномочия прокурора и средства прокурорского надзора

- при выявлении нарушений при проведении ОРМ, разрешение на которое дано судом, а также в случае выявления несоответствия обстоятельств производства ОРМ данным, изложенным в постановлении суда, требовать его прекращения



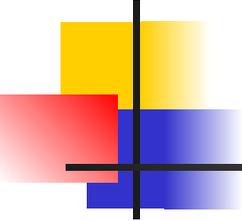
Полномочия прокурора и средства прокурорского надзора

- знакомиться в судах с журналами учета вынесенных судебных решений (с разрешения председателя суда либо и. о. председателя суда) и изучать в подразделениях СТМ сведения об ОРМ данной категории, проведенных как по судебному решению, так и без него



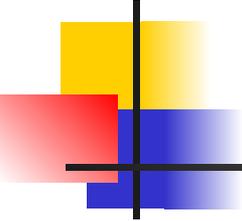
Полномочия прокурора и средства прокурорского надзора

- оспаривать в установленном порядке решения суда о даче согласия на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан



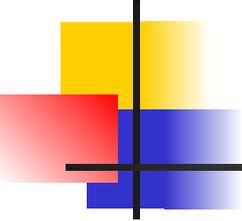
Полномочия прокурора и средства прокурорского надзора

- по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства в соответствии с установленными уголовно-процессуальным законом полномочиями выносить мотивированное постановление (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) либо требовать от уполномоченного органа передачи результатов оперативно-розыскной деятельности в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании



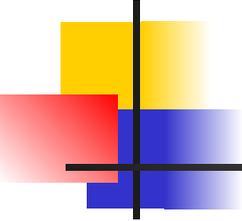
Полномочия прокурора и средства прокурорского надзора

- при выявлении нарушений законодательства об ОРД принимать меры к их немедленному устранению, информировать об этом, в том числе о недостатках ведомственного контроля, руководителей органов, осуществляющих ОРД, вносить акты прокурорского реагирования (в том числе требования и представления) в целях восстановления нарушенных прав



Полномочия прокурора и средства прокурорского надзора

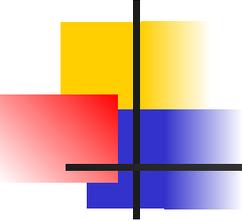
- уполномоченным прокурорам пресекать нарушения прав и законных интересов физических и юридических лиц при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, принимать своевременные меры к их восстановлению, возмещению причиненного вреда и (при наличии оснований) привлечению виновных должностных лиц к установленной законом ответственности



Методические рекомендации Генеральной прокуратуры

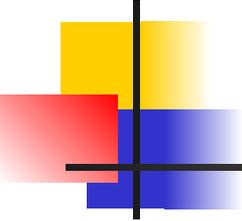
Методические рекомендации
«О подготовке актов реагирования в
рамках прокурорского надзора за
исполнением законов при
осуществлении оперативно-розыскной
деятельности»

Письмо ГП РФ №36-11-2017 от
22.12.2017 г.



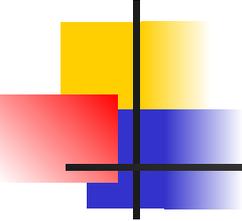
Основания проверки исполнения законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

- обращения граждан, юридических и должностных лиц;
- результаты изучения материалов уголовных дел о нераскрытых преступлениях или при поступлении информации о ненадлежащем исполнении поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания по уголовным делам и материалы проверки сообщения о преступлении или решения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве, а также в связи с ненадлежащим исполнением требований уполномоченного прокурора;



Основания проверки исполнения законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

- плановый порядок, в том числе по указанию вышестоящего уполномоченного прокурора;
- в других случаях, с учетом состояния законности в этой сфере деятельности и отсутствия положительных результатов в работе по выявлению подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, при раскрытии преступлений, розыске обвиняемых или подозреваемых по уголовным делам и лиц, без вести пропавших

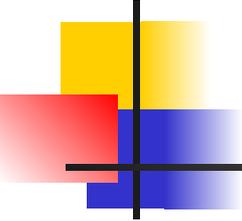


Методические рекомендации Генеральной прокуратуры

Методические рекомендации
«О порядке рассмотрения в органах
прокуратуры жалоб на действия и
решения органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность»

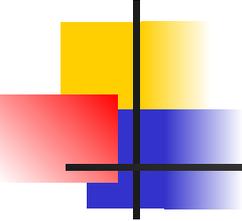
Письмо ГП РФ №36-10-2018 от
12.07.2018 г.

Типичные нарушения в сфере ОРД



Нарушения при проведении ОРМ:

1. Отсутствие оснований проведения ОРМ;
2. Нарушения порядка и условий проведения отдельных ОРМ;
3. Незаконное ограничение конституционных прав граждан при проведении ОРМ (в том числе ОТМ)

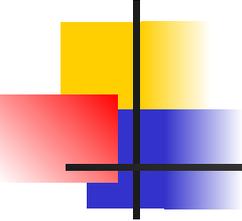


Основания, порядок, условия проведения ОРМ

Нормативное регулирование:

ст. 7, 8, 9 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной
деятельности»;

открытые и закрытые
ведомственные акты органов,
осуществляющих ОРД

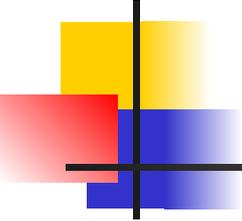


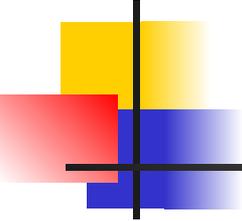
Оценка законности проведения и документирования ОРМ

Проблема:

понятие оперативно-розыскного мероприятия законодателем не раскрыто, легальных определений разрешенных оперативно-розыскных мероприятий в Законе не дано, а их возможные виды только перечислены в ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Порядок проведения ОРМ

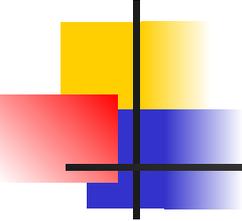
- 
-
1. соответствие ОРМ целям и задачам ОРД;
 2. соблюдение положений законодательства о компетенции субъектов, уполномоченных на осуществление ОРД (в том числе, права проведения ОРМ в полном либо ограниченном объеме);
 3. наличие законных оснований проведения ОРМ;
 4. соблюдение общих, для отдельных лиц и специальных условий проведения отдельных ОРМ;
 5. обязательное надлежащее документирование ОРМ.

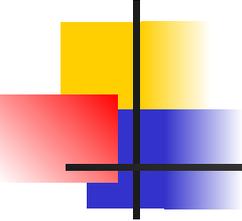


Основания проведения ОРМ

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий (ст. 7 Федерального закона «Об ОРД») подразделяются на ***юридические основания*** и ***фактические основания.***

Юридические основания проведения ОРМ

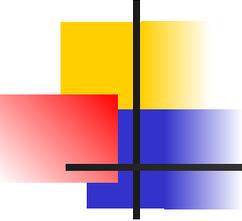
- 
-
1. возбужденное уголовное дело;
 2. поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве;
 3. запросы других органов;
 4. постановление о применении в отношении защищаемых лиц мер безопасности;
 5. запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств.



Фактические основания проведения ОРМ

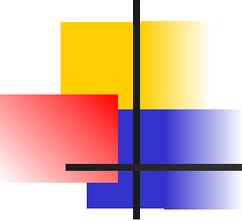
Сведения, ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность:

1. о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного **противоправного деяния**, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
2. событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
3. лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
4. лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.



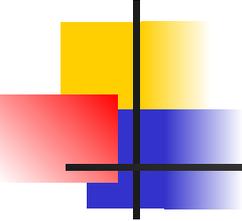
Проблема разграничения правомерных действий и провокации

1. Инф. Письмо ГП РФ от 25.04.2011 г. №69-12-2011;
2. Инф. Письмо ГП РФ от 6.04.2015 №69-12-2015;
3. Инф. Письмо ГП РФ от 18.02.2013 №36-11-2013;
4. Инф. Письмо ГП РФ от 4.10.2012 №69-12-2012/Ид530-12/53дсп



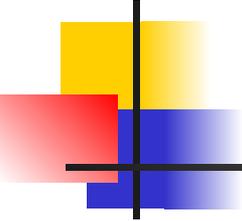
Условия проведения ОРМ

1. общие условия;
2. условия,
предусмотренные для
отдельных категорий лиц;
3. специальные условия для
отдельных ОРМ



Общие условия проведения ОРМ

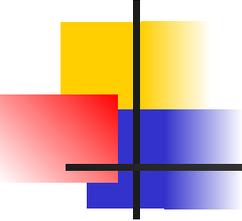
Не являются препятствием для проведения в отношении граждан ОРМ на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом: гражданство; национальность; пол; место жительства; имущественное; должностное и социальное положение; принадлежность к общественным объединениям; отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц



Условия, предусмотренные для отдельных категорий лиц

Законодательством установлены особые правила проведения ОРМ, связанные с провозглашенной Конституцией Российской Федерации неприкосновенностью депутатов Федерального Собрания (ст. 98) и судей (ст. 122).

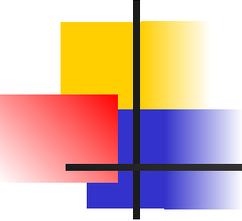
Определен также особый порядок проведения ОРМ в отношении прокуроров (ст. 42 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации») и адвокатов (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).



Специальные условия проведения отдельных ОРМ

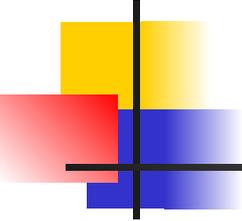
Осуществления ведомственного и
судебного контроля, что
предполагает вынесение:

1. постановления, утверждаемого
руководителем оперативно-
розыскного органа (ч. 7 ст. 8
Федерального закона «Об ОРД»);
2. судебного решения, разрешающего
проведение ОРМ (ч. 2 ст. 8
Федерального закона «Об ОРД»)



Классификация ОРМ на 1-ю, 2-ю, 3-ю группы

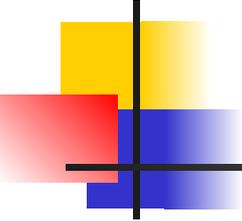
1. ОРМ 1-й группы могут проводиться инициативно сотрудниками ОРО и не требуют осуществления дополнительного контроля;
2. ОРМ 2-й группы проводятся только на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД;
3. ОРМ 3-й группы проводятся только при наличии постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, и судебного решения, разрешающего проведение такого ОРМ.



Документирование ОРМ

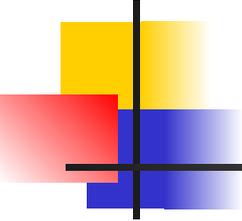
Порядок и результаты проведения ОРМ первоначально отражаются в конкретных оперативно-служебных документах.

Однако, многие документы составляются оперативными сотрудниками несвоевременно и некачественно (например, по памяти, спустя значительное время после проведения ОРМ, в спешке, перед проверкой дела оперативного учета, и т. п.), а потому они не всегда достоверно отражают полученную оперативную информацию.



Оперативно-служебные документы

Виды, форма, содержание, реквизиты, сроки составления оперативно-служебных документов, составляемых при проведении ОРМ на законодательном уровне не определены и регламентированы ведомственными подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе закрытого характера.



Оперативно-служебные ДОКУМЕНТЫ

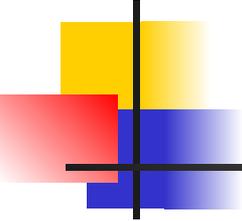
Виды оперативно-служебных документов:

1. справка (справка-меморандум);
2. акт;
3. рапорт;
4. сводка;
5. протокол;
6. агентурное сообщение
(агентурная записка)

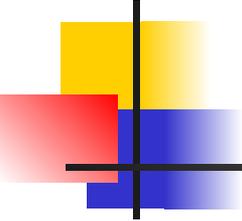
Оперативно-служебные документы

Руководители оперативно-розыскных органов выносят либо утверждают соответствующие постановления. К оперативно-служебным документам необходимо прилагать аудиозаписи, видеозаписи и другие технические носители, иные материалы и предметы, полученные при проведении ОРМ.

Оперативно-служебные документы

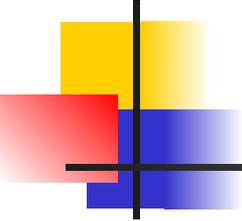


Форма и содержание основных видов оперативно-служебных документов (рапорт, справка, акт) определяются ведомственными актами ОРО. Содержание любого оперативно-служебного документа, составленного оперативным сотрудником, предполагает возможность установить: кем он составлен; место, время и дату его составления; действия оперативного сотрудника при проведении ОРМ; сведения о лицах, участвовавших в проведении ОРМ; полученные оперативные сведения; технические средства, задействованные при проведении ОРМ, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты; подпись должностного лица оперативной службы, составившего документ.



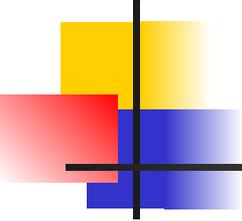
Нарушения законодательства при документировании отдельных ОРМ

- постановление руководителя ОРО о проведении ОРМ (проверочная закупка, оперативный эксперимент и др.) не выносится, а если выносится, то несвоевременно либо утверждается ненадлежащим должностным лицом ОРО;
- в рапортах и постановлениях о проведении ОРМ не указываются основания их проведения либо указываются сведения, которые не могут рассматриваться в качестве надлежащих оснований;



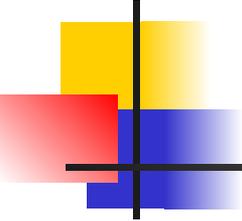
Нарушения законодательства при документировании отдельных ОРМ

- в оперативно-служебных документах указываются названия проводимых ОРМ, не предусмотренных ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (например, негласное видеодокументирование, обследование и изъятие предметов, негласная аудиозапись и т. п.), либо вообще не указываются (например, используется такой оборот: «проведенным оперативно-розыскным мероприятием установлено...»);
- документы, составляемые в ходе и по результатам ОРМ (акты, справки и т. п.), подписывают лица, не являющиеся сотрудниками оперативных подразделений (сотрудники патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, сотрудники дорожно-патрульной службы, подразделений вневедомственной охраны и т. п.);



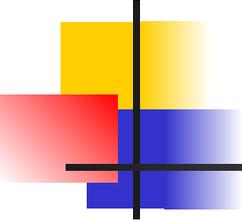
Нарушения законодательства при документировании отдельных ОРМ

- в оперативно-служебных документах отражаются сведения об участии в проведении ОРМ «понятых», которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 60 УПК РФ;
- по результатам проведения ОРМ, направленных на выявление совершенного преступления, составляется протокол об административном правонарушении;



Нарушения законодательства при документировании отдельных ОРМ

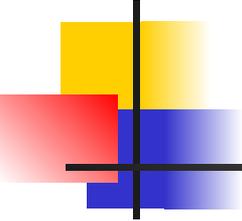
- в случае необходимости обнаружения и изъятия денежных средств, наркотиков, оружия, похищенного имущества в рамках проводимых ОРМ такое изъятие оформляется «протоколом изъятия», «актом досмотра», иными «актами», в которых содержатся ссылки на статьи Федерального закона «О полиции», Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», КоАП РФ, УПК РФ, но не содержится ссылка на ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- изъятые при проведении ОРМ предметы и документы надлежащим образом не описываются и не упаковываются;



Типичные нарушения в сфере ОРД

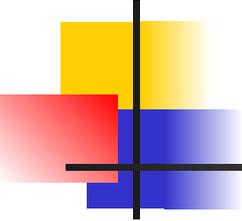
Нарушения порядка заведения, ведения и прекращения дел оперативного учета (ДОУ):

1. Нарушения срока заведения ДОУ;
2. Нарушения порядка заведения, производства, прекращения производства по ДОУ, процедуры документирования;
3. Бездействие ОРО по ДОУ



Документирование ОРД и ОРМ

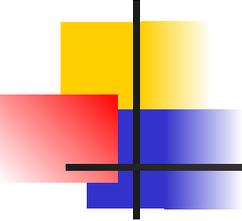
Согласно ст. 10 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» результаты ОРД подлежат *обязательному документированию*, что осуществляется путем составления оперативно-служебных документов, а также формирования и ведения дел оперативного учета (ДОУ). Существуют и иные формы систематизации оперативно-служебных материалов, например посредством дел накопительно - наблюдательного производства (ДННП) либо иных номенклатурных дел (материалов).



Дела оперативного учета

Ст. 10 Федерального закона

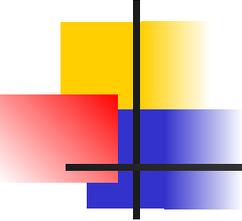
1. «Об оперативно-розыскной деятельности»:
«Органы, осуществляющие ОРД, для решения задач, возложенных на них ФЗ об ОРД, **могут... заводить дела оперативного учета**»;
2. ДОУ заводятся **в целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений** органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.



ДОУ и ДННП

В зависимости от формы реализации ОРД определяется вид дел оперативного учета либо дел накопительно-наблюдательного производства.

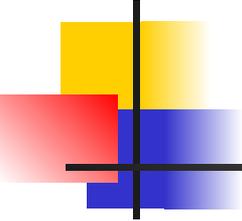
Перечень ДОУ и ДННП, основания, порядок ведения, прекращения каждого конкретного вида дела определяются нормативными актами органов — субъектов ОРД исходя из решаемых ими задач, компетенции, специфики деятельности.



Дела оперативного учета

Виды дел оперативного учета:

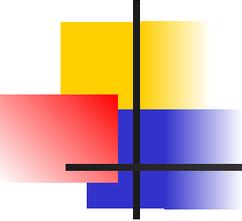
- Дело предварительной оперативной проверки;
- Дело оперативной разработки;
- Оперативно-поисковое дело;
 - Розыскное дело (БП, РП);
- Дело по установлению личности (ДУЛ)
и др.



Дела накопительно-наблюдательного производства

Виды дел накопительно-наблюдательного производства:

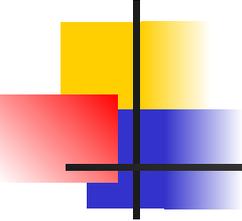
- Литерное дело;
- Дело оперативно-профилактического наблюдения;
- Накопительно-проверочное дело



Дела оперативного учета

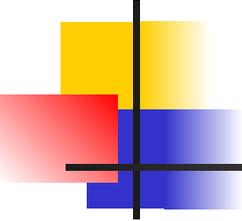
Факт заведения дела оперативного учета **не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод**, а также законных интересов человека и гражданина.

Дело оперативного учета **прекращается** в случаях решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных ст. 2 ФЗ об ОРД, а также установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач.



Объективная невозможность решения задач ОРД

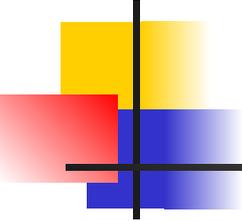
Об объективной невозможности решения задач ОРД могут свидетельствовать, например, смерть лица, подозреваемого в совершении преступления и разрабатываемого по ДОУ, перемена таким лицом места жительства с выездом за рубеж, заболевание разрабатываемого лица, исключающее возможность совершения им намечаемого преступления, и др. Если в ходе проведения ОРМ обнаруживается, что речь идет не о преступлении, а об иных видах правонарушений, то ДОУ подлежит прекращению.



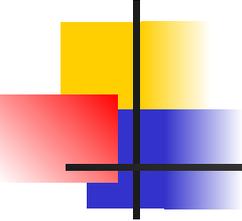
Обстоятельства, при наличии которых заводить ДОУ запрещено

- оперативная информация содержит данные, позволяющие без проведения ОРМ принять решение о возбуждении уголовного дела или иными средствами пресечь подготавливаемое преступление;
- в отношении лица либо одного из лиц преступной группы уже проводится оперативная проверка или разработка по иному ДОУ.

Типичные нарушения установленного порядка ведения дел оперативного учета

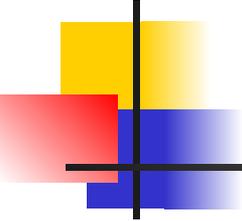


- необоснованное заведение дел оперативного учета;
- несоблюдение сроков заведения дел оперативного учета, подлежащих обязательному заведению согласно ведомственным актам;
- формальное и бессистемное планирование ОРД и ОРМ, что обычно ведет к бездействию ОРО;
- несоблюдение сроков ведения дел оперативного учета;



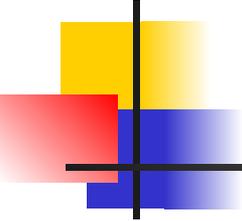
Типичные нарушения установленного порядка ведения дел оперативного учета

- необоснованный перевод дел оперативного учета в другую категорию;
- необоснованное прекращение дел оперативного учета;
- необоснованный учет дел оперативного учета как «реализованных».



ОРМ и ДОУ

Оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться как в рамках дел оперативного учета, так и до их заведения при необходимости незамедлительных действий по пресечению преступлений и в других предусмотренных нормативно - правовыми актами случаях.

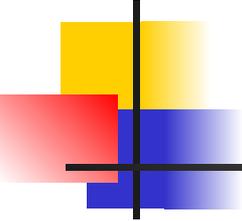


Типичные нарушения в сфере ОРД

Нарушения при выполнении следственных поручений:

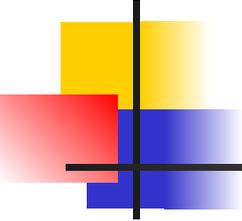
1. ненадлежащее либо несвоевременное исполнение поручений следователей о проведении ОРМ;
2. не направление информации о результатах проведения ОРМ

Основания проведения ОРМ



Ст. 7 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности»:

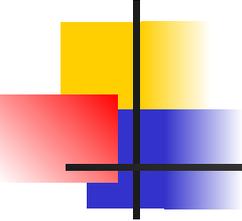
1. возбужденное уголовное дело;
2. поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве



Типичные нарушения в сфере ОРД

Нарушения процедуры представления результатов ОРД:

1. не представление и не приобщение к материалам уголовного дела обязательных документов ведомственного либо судебного контроля;
2. не представление и не приобщение к материалам уголовного дела обязательных оперативно-служебных документов

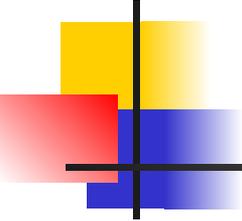


Представление результатов ОРД

Нормативное регулирование:

ст. 11 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной
деятельности»;

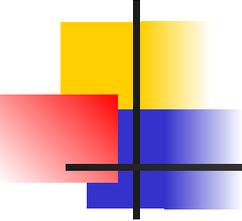
Инструкция «О порядке представления
результатов ОРД органу дознания,
следователю или в суд» от 27.09.2013 г



Типичные нарушения в сфере ОРД

Нарушения при осуществлении ведомственного контроля:

1. неполнота действий, реализуемых в рамках ведомственного контроля;
2. фактическое отсутствие ведомственного контроля



Ведомственный контроль

Нормативное регулирование:

ст. 22 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной
деятельности»;

открытые и закрытые
ведомственные акты органов,
осуществляющих ОРД