

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Юриспруденция
Специальность «40.05.02 Правоохранительная деятельность»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Правоохранительные органы»
на тему: «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности в
Российской Федерации»

Студентка группы 18 КПД 2 Булатова Р.М.

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Гаврилов К.Г.

Оценка за курсовую работу: _____

дата

ХОР
10

Пенза 2019

13.05.2019
Гаврилов

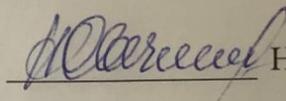
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
кафедра «Правоохранительная деятельность»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

к.т.н., к.ю.н.,

Н. И. Свечников



ЗАДАНИЕ

**На курсовую работу по дисциплине
«Правоохранительные органы»**

задание получил студент группы 18КПД 2
Булатова Руфия Маратовна

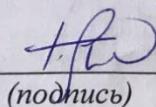
Тема:

Правовые основы оперативно-розыскной деятельности в РФ.

Перечень подлежащих разработке вопросов:

8. Изучить научную литературу и нормативно-правовые акты по теме.
9. Обосновать актуальность и изученность темы.
10. Исследовать судебную практику по относящимся к теме делам.
11. Составить план курсовой работы и согласовать с руководителем.
12. Изучить историко-правовой аспект темы и зарубежный опыт.
13. Сделать значимые выводы
14. Разработать рекомендации для правоприменительных и законодательных органов.

Руководитель: Гаврилов К. Г., к.ю.н., доцент кафедры «Правоохранительная деятельность»



(подпись)

«11» января 2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	7
1.1 Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.....	7
1.2 История становления оперативно-розыскных органов в России	9
2 ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	13
2.1 Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности	13
3 ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНЫЕ СЛУЖБЫ	18
3.1 Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.....	18
3.2 Понятие и виды оперативно-розыскной подведомственности	20
3.3 Права и обязанности оперативно-розыскных служб.....	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	27
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	29

ВВЕДЕНИЕ

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Законом об оперативно-розыскной деятельности, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

ОРД отличается от следственной деятельности: ее можно осуществлять негласно, до возбуждения уголовного дела; при проведении мероприятий не требуется соблюдения формальностей, обязательных для следственных действий; ОРД, как видно из ее названия, носит оперативный характер. Результаты ОРМ во многих случаях являются основаниями для возбуждения уголовного дела и производства следственных действий. Как свидетельствует практика, наиболее сложные преступления невозможно раскрыть посредством только следственных действий.

Назначение права в обществе состоит в том, чтобы быть регулятором, т.е. определять и упорядочивать общественных отношений. Как отмечают многие ученые-юристы, например С.С. Алексеев, в праве достигается постоянное и стабильное воспроизводство, сохранение и утверждение социальных ценностей, условий и механизмов функционирования общества.¹

Оперативно-розыскное право имеет прямое отношение к борьбе с преступностью. Потребность в систематизированных научных знаниях о правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности и прежде

¹ Алексеев С.С.. Право: азбука-теория-философия: опыт комплексного исследования. М. Статус, 2015. С. 23.

всего ее нормативно-правовых источников в правоприменительной практике достаточно велико. При этом, как справедливо отмечал А.Ю. Шумилов, «в открытой печати почти не найти систематизированных источников, в которых бы комплексно рассматривались вопросы законодательной регламентации оперативно-розыскной деятельности».¹

Особенно важным это становится, если вспомнить относительную новизну регламентации оперативно-розыскной деятельности на уровне закона.

До 1992 г. - принятия Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» оперативно-розыскная деятельность как наука и учебная дисциплина развивалась исключительно в специальных учебных и научных заведениях органов внутренних дел и органов государственной безопасности. Причем практически все публикации носили закрытый (секретный) характер и поэтому не могли быть доступными для широкой юридической общественности.

Кроме того, правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности имеет важное значение в охране конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина. Гарантии охраны жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения безопасности общества и государства во многом определяются правовым регулированием их обеспечения.

Актуальность курсовой работы заключается в необходимости оперативно-розыскных служб осуществляющих правоохранительную деятельность, целью которых является защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Объектом курсовой работы является Российское законодательство, законодательство Советского Союза и Российской Федерации,

¹ Шумилов А.Ю. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности: Лекция 4. М., 2016. С. 3.

регламентирующее оперативно – розыскную деятельность правоохранительных органов Российского государства.

Предметом курсовой работы являются правовые основы, оперативно – розыскной деятельности правоохранительных органов России и правоотношения возникающие в результате деятельности органов осуществляющих оперативно – розыскную деятельность и Российской Федерации.

Цель курсовой работы: раскрыть сущность оперативно-розыскных служб МВД, ФСБ, ФСИН, Т/С, ФСКН.

Задачи курсовой работы: рассмотреть задачи ОРД; рассмотреть правовую основу ОРД; изучить органы, осуществляющие ОРД.

1 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1 Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности

Оперативно-розыскная деятельность как вид деятельности, осуществляемой оперативными подразделениями государственных органов, является неотъемлемым элементом системы государственных мер, направленных на противодействие преступности¹. Однако, в отличие от других видов правоохранительной деятельности (административной и уголовно-процессуальной), ОРД характеризуется значительно меньшей законодательной регламентацией и научной проработкой правовых проблем, возникающих в процессе ее осуществления.

Задачи оперативно-розыскной деятельности определяются сферами деятельности, в которых она осуществляется.

Сферы осуществления оперативно-розыскной деятельности:

— Борьба с преступностью: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания; розыск без вести пропавших.

— Обеспечение безопасности РФ: добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

— Выявление несчастных случаев: розыск без вести пропавших в ситуациях, не связанных с криминалом.

¹ ст. 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 № 101-ФЗ, от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 05.01.1999 № 6-ФЗ, от 30.12.1999 N 225-ФЗ, от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.12.2005 № 150-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 29.04.2008 № 58-ФЗ, от 22.12.2008 № 272-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 26.12.2008 № 293-ФЗ).

Оперативно-розыскная деятельность основывается на принципах: законности; уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; конспирации; сочетания гласных и негласных методов и средств.

— Законность. Все действия органов, осуществляющих ОРД, должны основываться на законе: «разрешено только то, что разрешено» (но не «разрешено то, что не запрещено»).

— Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Несмотря на то, что данный принцип определен Законом как самостоятельный, фактически он является частным случаем принципа законности - при осуществлении ОРД следует соблюдать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. и Конституцией РФ.¹

— Конспирация. С учетом того, что ОРД является своего рода разведывательной деятельностью, конспирация (скрытность, маскировка) при осуществлении ОРД - один из факторов, позволяющих добиться успеха. В целях конспирации Закон об ОРД предоставляет органам, осуществляющим ОРД, право использовать документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих ОРД, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

— Сочетание гласных и негласных методов и средств. Одно из отличий ОРД от других видов правоохранительной деятельности - возможность ее осуществления негласно (т. е. в тайне от третьих лиц). Выбор органом, осуществляющим ОРД, методов и средств зависит от

¹ «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)

объективно сложившейся ситуации и определяется самостоятельно указанным органом.

1.2. История становления оперативно-розыскных органов в России

Резкий перелом в развитии оперативно-розыскной деятельности в России произошел в 1917 г. и связан с революцией, когда было уничтожено профессиональное ядро розыскных подразделений.

25 октября (8 ноября) 1917 г. после вооруженного восстания в Петрограде государственная власть переходит к Всероссийскому Съезду Советов рабочих и солдатских депутатов, исполнительным органом которого является Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). На основании Декрета II Всероссийского съезда Советов при ВЦИК создается Совет Народных Комиссаров (СНК) РСФСР.

28 октября (10 ноября) 1917 г. Народный комиссариат внутренних дел принимает постановление (Декрет) «О рабочей милиции», которое становится юридической основой создания местной милиции, но при этом милицейские органы еще не имеют штатной структуры.

В ноябре 1917 г. на основе структуры дореволюционного министерства начали формироваться штаты центрального аппарата НКВД. Основными направлениями деятельности Комиссариата внутренних дел в первые годы советской власти становятся: организация, подбор кадров и контроль за деятельностью местных советов, контроль за исполнением распоряжений центральной власти на местах, охрана «революционного порядка» и обеспечение безопасности граждан, общее руководство профессиональной и финансово-хозяйственной деятельностью органов милиции, исполнения наказаний, противопожарной охраны, руководство коммунальным хозяйством.

Но уже 20 декабря 1917 г. СНК РСФСР принимает решение о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Формируются первые вооруженные

отряды ВЧК. Председателем комиссии назначен Ф.Э. Дзержинский. И это был первый аналог политической полиции оперативно-розыскной направленности советского периода.

5 октября 1918 г. НКВД РСФСР принимает положение «Об организации Отдела уголовного розыска» для охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом. Этот документ стал юридической основой создания уголовно-розыскной службы в российской милиции.

6 октября 1918 г. В составе Управления рабоче-крестьянской милиции создано Центральное управление уголовного розыска (Центророзыск) на правах отдела.

В городах с населением свыше 40 тыс. человек стали создаваться управления (отделения) уголовного розыска, а в городах, где число жителей не превышало 40 тыс., - уголовно-розыскные столы (4-6 сотрудников). 19 апреля 1919 г. При Центророзыске открылись курсы работников уголовного розыска.

В декабре 1919 г. НКВД РСФСР утверждена Инструкция по уголовному розыску, которая обязывала оперативных работников во всех действиях строго руководствоваться «Собранием узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства». Но все это время милиция существовала на принципах добровольности и, как следствие, была слабоуправляема.

29-31 января 1920 г. III Всероссийский съезд заведующих отделами управления исполкомов в общей резолюции по милиции признал своевременным переход от принципа добровольности в комплектовании милиции к «милиционной повинности», а также посчитал необходимым ввести в милиции военный метод работы, т. е. систему отдачи приказов.

В октябре 1920 г. созданы самостоятельные органы уголовного розыска на транспорте, построенные по линейному принципу.

2 ноября 1921 г. утверждена первая ведомственная инструкция по оперативной работе, где указывалось, что негласный аппарат призван предупреждать и раскрывать преступления путем заблаговременного осведомления о предполагающихся и сбора сведений по уже совершенным преступлениям.

6 февраля 1922 г. ВЦИК принял постановление об упразднении ВЧК и образовании Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. А 2 ноября 1923 г. Президиум ЦИК СССР создал Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР.

Существовала концепция разделения политического и общеуголовного сыска, сохранившаяся до сегодняшнего дня, так как теперь это два разных ведомства, хотя на том этапе разделение еще не было окончательным. Так, 27 декабря 1932 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об образовании Главного управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР. ОГПУ СССР. Начальник Главного управления милиции при ОГПУ становится одним из заместителей председателя ОГПУ. А 10 июля 1934 г. ЦИК СССР принял постановление «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел СССР», в состав которого вошло ОГПУ СССР.

13 марта 1954 г. происходит окончательное разделение политического и уголовного сысков: Указом Президиума Верховного Совета СССР образован Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР.

В это время происходит создание механизма по контролю за ОРД. Так 24 мая 1955 г. Президиум Верховного Совета СССР издает Указ, которым утверждено новое положение «О прокурорском надзоре СССР», значительно расширяющее права прокуратуры по надзору за органами госбезопасности и внутренних дел.

В начале 80-х гг. вырабатывается новая форма ОРД: приказом МВД СССР в аппаратах уголовного розыска создана профилактическая служба правонарушений. В ее состав переданы все подразделения профилактики МВД, УВД и горрайорганов внутренних дел, подразделения по борьбе с преступностью несовершеннолетних, а также участковые инспекторы милиции с сохранением за ними их служебных функций. 12 сентября 1974 г.

Распоряжением МВД СССР утверждено «Примерное положение об отделе, отделении (группе) профилактической службы аппаратов уголовного розыска МВД союзных и автономных республик, УВД крайисполкомов».

В декабре 1991 г. Главное управление по борьбе с хищениями социалистической собственности (ГУБХСС) МВД СССР реорганизовано в Бюро по преступности в экономике криминальной милиции МВД СССР. И в системе ОВД создана самостоятельная оперативная служба противодействия незаконному обороту наркотиков (НОН) во главе с Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УНОН) МВД России.

В феврале 1992 г. в МВД России образовано Главное управление по организованной преступности (ГУОП), а Бюро по преступности в экономике криминальной милиции МВД СССР и БЭП СКМ Российской Федерации слиты в новое подразделение МВД - Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП) МВД России. 28 ноября 1991 г. Президент СССР М.С. Горбачев подписал Указ «Об утверждении Временного положения о Межреспубликанской службе безопасности»¹, 6 мая 1991 г. председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин и председатель КГБ СССР В.А. Крючков подписали протокол об образовании в соответствии с решением Съезда народных депутатов России Комитета государственной безопасности РСФСР. 26 ноября 1991

¹ Указ Президента СССР от 28.11.1991 № УП-2890 «Об утверждении Временного положения о Межреспубликанской службе безопасности»

г. Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Указ о преобразовании КГБ РСФСР в Агентство Федеральной безопасности РСФСР. 24 января 1992 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Указ об образовании Министерства безопасности Российской Федерации на базе упраздняемых Агентства федеральной безопасности РСФСР и Межреспубликанской службы безопасности. 21 декабря 1993 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Указ об упразднении Министерства безопасности и о создании Федеральной службы контрразведки.

Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Закон «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации», на основании которого ФСБ является правопреемником ФСК.¹

13 марта 1992 г. Верховным Советом Российской Федерации принят Закон «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации», который регламентировал основы организации ОРД.

Но более четко вопрос специализации ОРД разъяснил все-таки Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности», закрепивший оперативно-розыскную деятельность и систему гарантий при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

2 ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют нормативные акты, в содержании которых имеются правовые нормы, непосредственно касающиеся назначения, организации и регламентации рассматриваемого вида правоохранительной деятельности. В общей теории права совокупность нормативных актов, касающихся какой-либо области общественных отношений, охватывается категорией источников

¹ Федеральный закон от 3 апреля 1995г. №40-ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации»

права.

Согласно ст. 4 Федерального Закона об ОРД («Правовая основа оперативно–деятельности») такую основу составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон об ОРД,¹ другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством России нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Использованный законодателем термин «правовая основа оперативно-розыскной деятельности» весьма условен. Поэтому под правовой основой такой деятельности следует понимать фундаментальную, базовую часть правового регулирования данного вида государственной юридической деятельности.

В настоящее время ситуация с правовым регулированием оперативно–розыскной деятельности изменяется в сторону признания правил, действующих в цивилизованных странах. Тем не менее, пока нельзя утверждать, что законотворческий процесс закончен и определены как оптимальные границы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, так и его уровни.

Российское законодательство в указанной сфере правового регулирования только формируется. Среди ученых нет единства, что под ним понимается.

Поэтому для лучшего уяснения разнообразия теоретических воззрений, полагаем, можно свести к двум позициям:

¹ Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016)

— законодательство в области оперативно-розыскной деятельности (иначе – оперативно-розыскное законодательство), понимаемое в «узком» смысле слова;

— понимаемое в «широком» смысле слова.

Оперативно-розыскное законодательство в «узком» смысле слова – это совокупность федеральных законов России, которые содержат правовые нормы, регулирующие группы однородных общественных отношений между лицом и государством в процессе защиты человека и общества от преступных посягательств путем применения специальных методов, сил и средств и совершения оперативно-розыскных действий.

Оперативно-розыскное законодательство в «широком» смысле слова – это формирующийся межотраслевой комплексный нормативно-правовой институт. Его составляет совокупность законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации высшей (после законов) юридической силы. Эти акты содержат правовые нормы, регулирующие группы однородных общественных отношений между лицом и государством в процессе обеспечения безопасности человека и общества путем применения специальных методов, сил и средств и совершения оперативно-розыскных действий, если иными мерами нейтрализация угроз жизненно важным интересам человека и общества объективно затруднена или невозможна.

В теории под правовым регулированием понимается специфическая деятельность государства, его органов и должностных лиц по упорядочению общественных отношений путем установления правовых норм и применения в необходимых случаях индивидуально–регламентирующих решений в соответствии с этими нормами по юридически значимым вопросам, возникающих в рамках таких отношений. Следовательно, назначение правового регулирования вообще – функциональное, управленческое. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности также носит, прежде всего, функциональный

характер. Причем в этой работе посредством правового регулирования отношения между государством (его представителями) и гражданином (прежде всего – лицом, посягающим на охраняемые уголовным законом объекты) в связи с необходимостью защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от преступных посягательств.

Такое регулирование осуществляется на уровне:

- федеральных законов России;
- нормативных правовых актов России (актов Президента и Правительства России и др.);
- ведомственных и межведомственных подзаконных актов.

Правовая система оперативно-розыскной деятельности двухуровневая: часть составляющих ее актов относится к законам, а другая – к подзаконным актам.

В свою очередь регулирование оперативно-розыскной деятельности на уровне закона (законодательное регулирование) – это правовое регулирование общественных отношений в специфическом виде функционирования государства (деятельности его представителей), осуществляемое на базовом (конституционном) и среднем (законодательными актами) уровнях.

Что касается ведомственного нормотворчества в области оперативно-розыскной деятельности то, прежде всего, следует разобраться в том, что понимается под нормативным актом органа, осуществляющего ОРД. Такой акт есть юридический акт подзаконного административного нормотворчества (разновидность правового акта управления), которым конкретизируются содержащиеся в законах нормы, призванные регламентировать общественные отношения в оперативно-розыскной деятельности.

Указанные в ст. 4 Федерального Закона об ОРД нормативные правовые акты являются основными в регулировании общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности.

Базовый, фундаментальный источник правового регулирования ОРД – это Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года.¹

Принимаемые законы и иные правовые акты не должны противоречить Конституции РФ. Конституционные положения о прямом действии ее норм имеет непосредственное отношение к осуществлению ОРД. Так, в гл. 2 ст. 17 – 64 Конституции Российской Федерации определяются основные права и свободы человека и гражданина, составляющие основу правового статуса личности в России (например, ч. 2 ст. 23 каждый имеет право на тайну переписи, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; ст. 25 – о неприкосновенности жилища; ч. 1 ст. 46 – каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод и т.д.).

«Ядро» правовой основы ОРД составляют нормы самого Федерального Закона об ОРД, принят Государственной Думой Федерального Собрания 05 июля 1995 года; подписан Президентом Российской Федерации 12 августа 1995 года; вступил в силу со дня официального опубликования в «Российской газете» 18 августа 1995 года.² Это действующий комплексный нормативный правовой акт высшей юридической силы. Он регулирует общественные отношения в области ОРД, а также в сфере некоторых иных видов деятельности правоохранительных органов и спецслужб России, которые взаимосвязаны с оперативно-розыскной деятельностью, а также определяет не только содержание оперативно-розыскной деятельности, но и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

² Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016)

3 ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНЫЕ СЛУЖБЫ

3.1 Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

На территории РФ право осуществлять ОРД предоставляется оперативным подразделениям:

- органов внутренних дел РФ;
- органов федеральной службы безопасности;
- федеральных органов государственной охраны;
- таможенных органов РФ;
- Службы внешней разведки РФ;
- Федеральной службы исполнения наказаний;
- органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- органа внешней разведки Министерства обороны РФ (проводит ОРМ только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий иных органов, осуществляющих ОРД).

Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять ОРД, их полномочия, структуру и организацию работы.

В настоящее время органы, осуществляющие ОРД, относятся к следующим федеральным органам исполнительной власти:

- органы внутренних дел РФ - Министерство внутренних дел РФ;
- органы федеральной службы безопасности - Федеральная служба безопасности РФ;

- федеральные органы государственной охраны - Федеральная служба охраны РФ;
- таможенные органы РФ - Федеральная таможенная служба;
- органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ - Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Органы, осуществляющие ОРД, решают определенные Законом об ОРД задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами РФ («О полиции», «О федеральной службе безопасности», «О Государственной границе Российской Федерации», «О государственной охране», «О внешней разведке», «О наркотических средствах и психотропных веществах», Таможенным кодексом РФ, УИК и др.).

Оперативные подразделения органов, осуществляющих ОРД, вправе проводить совместно с работниками уголовно-исполнительной системы ОРМ в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.

Оперативное подразделение - подразделение, непосредственно осуществляющее ОРД. Оперативные подразделения входят в состав определенных Законом об ОРД органов, осуществляющих ОРД; перечень таких подразделений определяется ведомственными нормативными правовыми актами.

В зависимости от объема выполняемых задач оперативные подразделения могут быть главным управлением, управлением, службой, отделом, группой и др.

В зависимости от характера выполняемых задач бывают следующие виды оперативных подразделений:

- Подразделения планирования и организации проведения ОРМ.

— Подразделения проведения ОРМ (по направлениям деятельности): профильные - по борьбе с организованной преступностью, с контрабандой, с экономическими правонарушениями, с преступлениями в кредитно-финансовой сфере и др.; по взаимодействию с органами других государств (организации взаимодействия с органами зарубежных стран и оперативных переводов, подготовки и проведения международных операций, по борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью); оперативно-поисковые (розыска, наружного наблюдения, скрытого наблюдения, установки, оперативной установки, оперативно-транспортные подразделения); активных и специальных мероприятий; специальных программ; спецпроверок.

— Подразделения технического обеспечения проведения ОРМ: оперативно-технического обеспечения специальных мероприятий; инженерно-технической, информационной, радиоэлектронной и компьютерной безопасности.

— Подразделения информационного обеспечения проведения ОРМ: оперативных учетов; обработки оперативной информации; оперативно-аналитические; оперативного прогноза; специальных исследований и экспертных оценок; ведения баз данных.

— Иные подразделения обеспечения проведения ОРМ: боевой и специальной подготовки; собственной безопасности; госзащиты (активных мероприятий, физической защиты); кинологические подразделения.

— При отсутствии оперативно-розыскных подразделений в соответствующем органе обязанности, связанные с осуществлением ОРД, исполняют лица, занимающие отдельные должности.

3.2 Понятие и виды оперативно-розыскной подведомственности

Оперативно-розыскная подведомственность - разграничение компетенции по проведению ОРМ между органами, осуществляющими ОРД.

Виды подведомственности:

— предметная - в зависимости от характера противоправного деяния. Определяется исходя из направлений деятельности органов, осуществляющих ОРД. Законодательством РФ к ведению соответствующих органов отнесены следующие направления деятельности: а) органы внутренних дел РФ: обеспечение безопасности личности; предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; выявление и раскрытие преступлений; охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; б) органы федеральной службы безопасности: контрразведывательная деятельность (выявление, предупреждение, пресечение разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ); борьба с преступностью и террористической деятельностью; разведывательная деятельность; пограничная деятельность; обеспечение информационной безопасности; иная деятельность, определенная федеральным законодательством; в) федеральные органы государственной охраны: обеспечение безопасности объектов государственной охраны; г) таможенные органы РФ: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, производство неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено уголовно-процессуальным законодательством РФ к ведению таможенных органов, выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; д) Служба внешней разведки РФ: добывание и обработка информации о затрагивающих жизненно важные

интересы РФ реальных и потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц; е) Федеральная служба исполнения наказаний; ж) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; з) орган внешней разведки Министерства обороны РФ: проводит ОРМ только в целях обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки;

— территориальная - в зависимости от места совершения противоправного деяния. Определяется в соответствии с административно-территориальным делением РФ (район, область, республика в составе РФ) и компетенцией органов, в которые входят подразделения, осуществляющие ОРД, по обслуживанию соответствующей местности;

— персональная - в отношении определенных объектов (например, органы федеральной службы безопасности в войсках (военная контрразведка) - в отношении Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований, а также их органов управления; каждый орган, осуществляющий ОРД, самостоятельно осуществляет обеспечение собственной безопасности).

3.3 Права и обязанности оперативно-розыскных служб

При решении определенных Законом об ОРД задач ОРД органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны:

— Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства.

— Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и решения суда о проведении ОРМ по уголовным делам, принятым ими к производству.

— Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами РФ, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств.

— Информировать другие органы, осуществляющие ОРД на территории РФ, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь.

— Соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД.

— Содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством РФ, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

При решении задач ОРД органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:

— Проводить гласно и негласно перечисленные в законе ОРМ, производить при их проведении изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

— Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.

— Использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц.

— Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих ОРД, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

— Создавать в установленном законодательством РФ порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения предусмотренных законом задач.

— Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Под содержанием ОРД понимается единство всех ее составных элементов, а именно целей, средств, результатов и самого процесса.

Содержание ОРД раскрывается законодателем через определение понятия этой деятельности с обозначением ее цели, посредством постановки задач, определения принципов, правовой основы, исчерпывающего перечня оперативно-розыскных мероприятий, оснований и условий их проведения, регламентации прав и обязанностей субъектов этой деятельности, использования результатов ОРД и др. Содержание оперативно-розыскной деятельности рассматривается во взаимосвязи субъекта и осуществляемых им действий с определенным противопоставлением его объектам ОРД.

Оперативно-розыскная деятельность в известной мере носит характер «конфликта», несоответствия целей и интересов субъектов и объектов этой деятельности. Цель первых - решение ее задач, прежде всего выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление и установление лиц, их совершивших, цель вторых - избежать ответственности, уйти от правосудия. Поскольку изначально неясен процессуальный статус объектов ОРМ, не определена их виновность, содержательная сторона ОРД включает ряд положений, которые непосредственно направлены на обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении этой деятельности.

Законодатель четко определил субъектов этой деятельности путем их перечисления, а также предусмотрел их действия (деятельность), направленные на подготовку и проведение оперативно-розыскных мероприятий. Действия (деятельность) субъектов регламентирована как самим комментируемым Законом, так и другими законодательными, а также ведомственными и межведомственными нормативными правовыми актами, определяющими компетенцию субъектов, порядок их

взаимодействия, детализирующими оперативно-розыскную деятельность, в том числе ее организацию и тактику.

Совокупность перечисленных и других положений определяет гарантии законности деятельности субъектов и гарантии прав объектов оперативно-розыскных мероприятий. Эти гарантии в равной мере важны. Первым предписывает действовать в строго установленном законом и ведомственными нормативными актами порядке, что обеспечивает им неприкосновенность перед законом за мнимые нарушения, а вторым либо обеспечивает в установленных пределах их неприкосновенность, соблюдение прав, либо их ограничивает, но в строго установленных рамках, т.е. не допускает произвола со стороны субъектов ОРД.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016)
2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019)
3. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019)
4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
5. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
6. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 01.04.2019)
7. Постановление Правительства РФ от 27.08.1993 № 864 (ред. от 28.01.1997) «О Федеральном казначействе Российской Федерации»
8. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 11.
9. Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам, 2015 год.
10. Определение Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 года по вопросам оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации.

11. Судебная практика по уголовным делам. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации.

12. Инструкция «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд»: Утв. Приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. №175/226/336/201/410/56

13. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К. К. Горяинова, В.С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. - М., 2016.

14. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-справочное пособие / В. Ю. Алферов, В. Л. Ильиных, А. Е. Федюнин. - М., 2017.

15. Алексеев С.С.. Право: азбука-теория-философия: опыт комплексного исследования. М.: Статус, 2015. С. 23.

16. Шумилов А.Ю. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности: Лекция 4. М., 2016. С. 3.

17. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью // Закон и право. М., 2015.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тема № 1. Органы внутренних дел Российской Федерации

Задача №4

Басурманова поздно вечером шумно веселилась с компанией в своей квартире. Недовольные этим фактом соседи вызвали полицию. Но Басурманова отказалась открывать дверь сотрудникам полиции. Тогда они взломали дверь сами, отдыхающим предложили разойтись, а хозяйке квартиры проехать в отдел внутренних дел. Как утверждают свидетели, девушке заломили руки, затолкали в машину и посадили на пол, а чтобы их не тревожила, один из стражей порядка придавил ее ногой. Тогда Басурманова укусила полицейского за руку.

Правомерны ли действия Басурмановой и сотрудников полиции?

Ответ:

Сотрудники полиции не правы, так как не должны были взламывать дверь, согласно Федеральному закону «О полиции» статье 15. «Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории», сотрудники полиции не вправе входить в жилые помещения помимо воли проживающих в них граждан иначе как в случаях и порядке, установленных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными

законами. В то же время Басурманова совершила правонарушение и с ней должны провести разъяснительную беседу или выписать штраф

Задача №12.

Эксперт, полковник полиции Марьин, возвращаясь поздно вечером домой со службы, в одном из дворов увидел молодежную драку. Подойдя к дерущимся, он потребовал ее прекратить. В ответ на это несколько хулиганов тут же попытались напасть на Марьина. Полковнику пришлось сделать два выстрела из именного пистолета «Макаров» в воздух, чтобы разогнать шпану.

Является ли Марьин сотрудником полиции? Насколько правомерны действия Марьина?

Ответ:

Марьин является сотрудником полиции, экспертно-криминалистический отдел (эксперты) является подразделением в системе МВД РФ

Действия его не совсем законны, перед применением оружия согласно Федеральному закону «О полиции» он должен был предупредить о своём намерении, как минимум, согласно статье 23 «Применение огнестрельного оружия». Оснований для применения огнестрельного оружия у Марьина не было. Так как он был один, а дерущихся много, то должен был вызвать наряд полиции.

