

УДК/UDC 343

К вопросу о проведении оперативно-розыскных мероприятий «контролируемая поставка» и «оперативное внедрение»

Яковец Евгений Николаевич

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
ведущий научный сотрудник

Центр исследования проблем российского права «Эквитас»

г. Москва, Россия

e-mail: koshka997@mail.ru

SPIN-код: 8190-5220

AuthorID: 524115

Аннотация

В статье анализируются сущность и содержание «острых» оперативно-розыскных мероприятий «контролируемая поставка» и «оперативное внедрение», которые наряду с проверочной закупкой и оперативным экспериментом, рассмотренными в предыдущей статье автора, требуют от субъектов оперативно-розыскной деятельности повышенного внимания. Анализируются различные подходы к оценке организации и тактики проведения указанных мероприятий. Формулируются дефиниции последних, определяются нормативно-правовая основа их проведения, а также объекты, предметы, субъекты и другие элементы рассматриваемых оперативно-розыскных мероприятий. Уточняется порядок использования результатов контролируемой поставки и оперативного внедрения в уголовном судопроизводстве. Говорится о возможных проблемах в ходе их осуществления. Обращается особое внимание на недопустимость нарушения норм действующего законодательства при проведении указанных мероприятий.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные мероприятия; контролируемая поставка; оперативное внедрение; трансграничная преступность; противодействие криминальной среды.

On the issue of conducting operational search activities "controlled delivery" and "operational implementation»

Yakovets Evgeny Nikolaevich

Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation

Leading Researcher

Equitas Center for the Study of Problems of Russian Law

Moscow, Russia

e-mail: koshka997@mail.ru

SPIN code: 8190-5220

AuthorID: 524115

Abstract

The article analyzes the essence and content of the "acute" operational search measures "controlled delivery" and "operational implementation" which, along with the verification purchase and operational experiment, considered in the previous article of the author, require increased attention from the subjects of operational search activities. Various approaches to the assessment of the organization and tactics of these events are analyzed. The definitions of the latter are formulated, the regulatory and legal basis for their implementation is determined, as well as the objects, objects, subjects and other elements of the operational search measures under consideration. The procedure for using the results of controlled delivery and operational implementation in criminal proceedings is specified. Possible problems in the course of their implementation are mentioned. Special attention is paid to the inadmissibility of violating the norms of the current legislation when conducting these activities.

Key words: operational-search activity; operational-search activities; controlled delivery; operational implementation; cross-border crime; countering the criminal environment.

Помимо проверочной закупки и оперативного эксперимента к «острым» оперативно-розыскным мероприятиям (далее по тексту – ОРМ) следует относить контролируемую поставку и оперативное внедрение, также требующие повышенного внимания вследствие большой вероятности возникновения ситуаций, при которых даже малейшее отступление

от установленного порядка их проведения может привести к нарушениям законности.

Контролируемая поставка – это ОРМ, в ходе которого с ведома и под контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (далее по тексту – ОРД), допускается оборот (то есть приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или пересылка) товаров или предметов, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а равно предметов, добытых преступным путём или сохранивших на себе следы преступления, с целью выявления, пресечения или раскрытия преступлений, а также решения других задач ОРД.

В отличие от проверочной закупки и оперативного эксперимента, субъекты ОРД в данном случае в оборот контролируемых товаров или предметов как мнимые покупатели не вмешиваются, а лишь отслеживают их транспортировку, создавая в необходимых случаях условия для выявления всех лиц, причастных к осуществляемой поставке. (Этим данное ОРМ напоминает наблюдение). Пресечение преступной деятельности подозреваемых осуществляется, как правило, на завершающей стадии контролируемой поставки.

Контролируемые поставки подразделяются на внутренние и транзитные, реализуемые на территории Российской Федерации в соответствии с российским законодательством, а также внешние, осуществляемые в установленном международными соглашениями и договорами порядке на территории иностранных государств.

Место и время (сроки) проведения контролируемой поставки Законом не ограничены.

Наиболее распространённым способом контроля за незаконным оборотом отмеченных выше предметов поставки является слежение за перевозками, осуществляемыми различными видами транспорта (железнодорожным, морским, речным, автомобильным, авиационным), которые могут быть сопровождаемыми (полностью либо на отдельных участках маршрута) и не сопровождаемыми. Под сопровождением при проведении контролируемой поставки обычно понимается непрерывное

визуальное наблюдение либо наблюдение с применением оперативно-технических средств за предметом поставки.

Осуществление контролируемой поставки предусмотрено п. 13 ч. 1 ст. 6 Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности (далее – ФЗ об ОРД) [1]. Отдельные моменты, связанные с его осуществлением, нашли отражение и в других нормах ФЗ об ОРД: ст. 5, 7 и 8; п. 1 ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 17. Проведение данного ОРМ регламентировано также ст. 36 и 49 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» [2], гл. 67 (ст. 390, 391) Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], а также целым рядом международных правовых норм: ст. 11 Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (1988 г.) [4]; ст. 2, 20 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) [5]; ст. 73 гл. 3 (Наркотики) разд. III Шенгенской конвенции (1990 г.) [6]; ст. 12 Конвенции ЕС о взаимной правовой помощи по уголовным делам (2000 г.) [7] и др. Наряду с этим, для реализации результатов данного ОРМ в уголовном процессе применяют Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [8] (межведомственная Инструкция о результатах ОРД).

Ключевое место среди российских законодательных актов, регламентирующих осуществление внешней контролируемой поставки, занимает Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с ч. 1 ст. 390 этого Закона органы, осуществляющие ОРД, проводят внешние и транзитные (за пределами России) контролируемые поставки товаров по согласованию с ФТС России (порядок такого взаимодействия определяется соответствующими соглашениями между ФТС России и иными органами, осуществляющим ОРД) на основании международных договоров РФ или

по договоренности с компетентными органами иностранных государств (ст. 390, ч. 2). При осуществлении контролируемой поставки ввозимых в РФ или вывозимых из РФ товаров, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством РФ, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определяемом Правительством РФ [9]. Причём, предметы, представляющие повышенную опасность для жизни или здоровья людей, окружающей среды, а также те, которые могут использоваться в качестве компонентов для изготовления оружия массового поражения, подлежат безусловной замене (ст. 391).

Однако в этой ситуации следует учитывать, что злоумышленники, применяя контрабанду, могут использовать условные пометки на предметах контрабанды, в связи с чем подобная замена может быть обнаружена и приведёт к срыву операции.

В случае если предметом контролируемой поставки являются товары, вещества и иные объекты, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, юридическим условием проведения данного ОРМ является обязательное вынесение постановления, утверждаемого руководителем органа, осуществляющего ОРД. Применительно к контролю иных предметов (например, похищенного имущества или орудий преступления) такое постановление не требуется.

Авторы учебника «Теория оперативно-розыскной деятельности» под редакцией К. К. Горяинова и В. С. Овчинского справедливо отмечают, что контролируемая поставка, как и любое сложное, длящееся ОРМ, требует тщательной предварительной проработки и планирования. В комплексном плане, составляемом в связи с её проведением, должны быть указаны мотивированные законные основания для проведения данного ОРМ, его цели и задачи. Должен быть произведён расчёт используемых сил и средств, отражены мероприятия, связанные с обеспечением конспирации и безопасности участников этого мероприятия. Необходимо предусмотреть возможное проведение оперативных комби-

наций отвлекающего плана, обосновать потребность в денежных средствах и т.п. Кроме того, в плане операции должны быть предусмотрены позиции, отражающие следующие моменты:

- документирование факта выявления контролируемого оружия, боеприпасов, наркотиков, драгоценных металлов и др.;
- негласное исследование обнаруженных предметов, веществ и документов с целью закрепления имеющихся на них улик;
- проведение ОРМ по установлению отправителей товара, документирование их преступных деяний;
- установление взаимодействия с оперативными аппаратами, на территории обслуживания которых предстоит осуществлять дальнейший ход операции;
- проведение мероприятий по зашифровке факта проведения контролируемой поставки, включая использование специальных средств, а также по соблюдению графика следования груза с учётом обычных сроков и способов его доставки, характерных для той или иной местности;
- использование специальных технических средств;
- проведение мероприятий по установлению местонахождения адресата контролируемого груза, организация наблюдения за ним; фиксация момента доставки груза (путём видеосъёмки или фотографирования), места разгрузки, вида транспортных средств и их государственных номеров, характерных особенностей груза, внешности грузополучателей;
- расчёт сил и средств для проведения заключительного этапа операции;
- выработка тактических приёмов, связанных с документированием действий подозреваемых и их задержанием;
- определение перечня и последовательности процессуальных действий и ОРМ, проведение которых необходимо после задержания получателей контролируемых средств [10].

Л. Е. Чистова предлагает согласовывать проведение контролируемой поставки наркотических средств с дознавателем (следователем). В этом случае представитель органа предварительного расследования, ознакомившись с имеющимися в распоряжении оперативных сотрудников материалами относительно планируемого незаконного перемещения через границу наркотических средств, сможет подсказать, как лучше легализовать полученные сведения без рассекречивания их источника, а также тактически грамотно задокументировать весь ход проводимого мероприятия с тем, чтобы в дальнейшем его результаты могли использоваться в качестве допустимых доказательств. Помимо прочего, при совместном обсуждении планируемой реализации оперативных материалов следует определить, в какой момент к изобличению подозреваемых может подключиться дознаватель (следователь) [11].

Следует также напомнить, что в соответствии с положениями ст. 36 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» допуск в оборот наркотических средств и психотропных веществ для оперативных нужд осуществляется без лицензии.

Ещё одним распространённым видом рассматриваемого ОРМ является контроль за почтовыми отправлениями в случаях, когда предметом отправлений становятся, например, те же наркотические вещества. Возможности для осуществления контролируемых поставок подобного вида появляются в случае их обнаружения в посылках, бандеролях, письмах граждан во время сортировки на предприятиях связи. В соответствии с п. 17 Правил оказания услуг почтовой связи [12] сотрудники почты и представители таможенных органов правомочны осуществить вскрытие любого почтового отправления при наличии объективных оснований, позволяющих предположить наличие в нем запрещённых к пересылке вложений.

Наряду с этим выделяются также контролируемые поставки багажа или груза, перемещаемого в сопровождении курьера, и как разновидность такого перемещения, – перевозка курьером предметов контрабанды (наркотиков, валютных ценностей и др.) в естественных полостях

собственного организма. В этих случаях может практиковаться наблюдение за лицом, сопровождающим либо доставляющим груз или товар, со стороны оперативников или конфидентов, следующих с ним под видом соседей по купе (каюте, месту в салоне, самолета, автобуса). Это позволяет более тщательно контролировать поведение фигуранта.

С учётом сказанного, в качестве объектов контролируемой поставки во всех случаях следует рассматривать охраняемые законом общественные отношения в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации (государственной, военной, экономической, экологической, пограничной, общественной, и др.).

Предметом данного ОРМ являются объекты ОРД, фигурирующие в его определении, которое приведено в начале данной статьи. С учётом специфики деятельности пограничных и таможенных органов, которые наиболее часто сталкиваются с внешними и транзитными контролируемыми поставками, этот перечень можно конкретизировать, включив в него водные биоресурсы как продукт незаконного промысла, а также другие объекты особой заинтересованности транснациональных организованных преступных группировок (далее по тексту – ОПГ), в первую очередь – относящиеся к недекриминализованным видам контрабанды.

Если речь заходит о скрытой трансграничной перевозке незаконных мигрантов способами, не угрожающими их жизни и здоровью, либо о внутриполостной перевозке наркотиков, то в качестве предмета контролируемой поставки могут рассматриваться и сами физические лица.

Субъектами контролируемой поставки являются, как правило, сотрудники оперативных подразделений либо, по их заданию, – конфиденты. При транзитной и трансграничной контролируемых поставках их круг расширяется: среди них появляются сотрудники оперативных подразделений таможенных органов, а также работники зарубежных правоохранительных органов и спецслужб. Кроме этого А. Ю. Шумилов вполне закономерно относил к субъектам данного ОРМ санкционирующих его должностных лиц:

- 1) при внутренней поставке – руководителя оперативного подразделения соответствующего оперативно-розыскного органа;
- 2) при внешней и транзитной поставках – руководителя соответствующего оперативно-розыскного органа, который согласует проведение контролируемой поставки с руководителем федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела или заместителя руководителя данного органа, курирующего ОРД [13].

Результаты контролируемой поставки в зависимости от полученных материалов, а также состава участников проведения данного ОРМ оформляются рапортами, сообщениями, справками, доверенностями, приходно-расходными и иными документами, объяснениями граждан или актами контролируемой поставки с приложением физических носителей информации, связанной с фиксацией преступных деяний подозреваемых, которые могут иметь доказательственное значение по уголовным делам.

В случаях, когда рассматриваемое мероприятие связано с внедрением в преступную среду субъектов ОРД и требуется легализация полученной от них информации, – должно быть оформлено согласие последних на этот счёт в письменном виде.

Получаемые документы вводятся в уголовный процесс путём допросов сотрудников оперативных подразделений, осуществлявших данное мероприятие, и других лиц, привлечённых к его проведению, осмотра представленных аудио- и видеозаписей, а также иных полученных документов и их приобщения к делу.

В рассматриваемой связи следует отметить, что в качестве характерного нарушения, связанного с проведением контролируемой поставки, надзирающие за ОРД прокуроры выделяют отсутствие точного указания предмета, передаваемого из пункта «А» в пункт «Б» сопредельной стороной. В оперативной информации в этих случаях отмечается лишь то, что груз передаёт внедрённый штатный негласный сотрудник, а конечный получатель, фигуранты-посредники и вес груза не указываются.

Это создаёт почву для различного рода злоупотреблений при проведении данного ОРМ, прежде всего, коррупционной направленности. Подобная неопределённость исходных данных позволяет недобросовестным чиновникам по предварительному сговору заключать сделки, связанные с незаконным оборотом наркотиков, оружия и других поставляемых товаров.

Оперативное внедрение – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в легендированном внедрении сотрудников оперативных подразделений ОВД и лиц, оказывающих им содействие, в преступную среду и на криминальные объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач ОРД, в том числе – в ходе осуществления контролируемой поставки, рассмотренной выше.

Не является таковым привлечение к негласному сотрудничеству лица, имеющего притяжение к соответствующему объекту или территории, поражённым преступностью, поддерживающего устойчивую связь с лицами, подозреваемыми в преступной деятельности. В этом случае речь следует вести о применении агентурного метода. Поэтому достаточно сложно согласиться с профессором А. Ю. Шумиловым, который рассматривал «вербовку агента из числа участников объекта оперативного интереса» в качестве одного из способов оперативного внедрения [14].

По видам оперативное внедрение бывает кратковременным (от нескольких часов до нескольких суток) и долговременным или длящимся (от нескольких недель до нескольких лет).

По количеству внедряемых конфидентов различают автономное и групповое внедрение. Групповое оперативное внедрение зачастую бывает трудноосуществимым. Чтобы оно было эффективным, необходимо создать надлежащие условия взаимодействия двух и более конфидентов (соблюдение мер конспирации для каждого из них, возможности обмена необходимой информацией и др.).

Проведение данного ОРМ предусмотрено п. 12 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные моменты, связанные с его осуществлением, нашли отражение

и в других нормах ФЗ об ОРД: ст. 5, 7 и 8; п. 1 ч. 1 ст. 15; ч. 1 ст. 17, а также в ст. 36 и 49 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Наряду с этим, для реализации результатов данного ОРМ в уголовном процессе применяют межведомственную Инструкцию о результатах ОРД.

В качестве эффективного средства борьбы с организованной преступностью оперативное внедрение упоминается в некоторых международных правовых нормах: ст. 20, 26 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.); ст. 14 Конвенции ЕС о взаимной правовой помощи по уголовным делам (2000 г.); и др.

Форма проведения оперативного внедрения исключительно негласная. Для соблюдения конфиденциальности проведения рассматриваемого ОРМ и обеспечения дополнительных гарантий безопасности внедрённых конфиденентов ФЗ об ОРД (ч. 5 ст. 5; ч. 4 ст. 9; чч. 1–2 ст. 12; ч. 3 ст. 21) и другими нормативными правовыми актами предусмотрены дополнительные меры [15].

Субъектами оперативного внедрения являются:

- штатные негласные сотрудники оперативных подразделений оперативно-розыскных органов, принадлежность которых к указанным органам зашифрована;
- сотрудники оперативных подразделений оперативно-розыскных органов, исполняющие свои должностные обязанности на гласной основе;
- лица, оказывающие содействие оперативно-розыскным органам;
- санкционирующие данное мероприятие руководители оперативно-розыскных органов.

Объектами оперативного интереса при внедрении применительно к деятельности ОППО являются:

- организованные преступные группы;

- отдельные лица (граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства), подготавливающие, совершающие или совершившие преступления;
- поражённая преступностью территория, а также расположенные на ней криминогенные объекты.

Указанное ОРМ осуществляется с согласия внедряемых лиц. Подбор кандидатов для осуществления оперативного внедрения проводится с учётом их личных, деловых, профессиональных качеств и специальных знаний, разведывательных способностей и возможностей. В ходе подготовки и осуществления оперативного внедрения, в зависимости от его вида и сложности, инициатором создаются условия для успешного внедрения, осуществляются иные организационно-подготовительные мероприятия [16].

Для проведения оперативного внедрения необходим мотивированный рапорт инициатора на имя руководителя оперативно-розыскного органа о необходимости и наличии законных оснований для проведения данного мероприятия, предполагаемом объекте и субъекте внедрения, а также соответствующее постановление, утверждённое указанным должностным лицом. Подобные формальности, прежде всего, призваны обезопасить субъекта при его внедрении в организованные преступные формирования, участие в которых само по себе образует признаки окончательного состава преступления [17].

Кроме того, должен быть составлен план оперативного внедрения, предусматривающий:

- 1) проведение оперативной комбинации по вводу его субъекта в разработку;
- 2) выработку линии поведения в криминальной среде при решении задач оперативной разработки;
- 3) самостоятельное проведение субъектом внедрения ОРМ, не требующих санкционирования (с учётом возможности использования технических и иных средств при соблюдении ими определённых в оперативно-розыскном законе условий);

- 4) обеспечение мер безопасности и соблюдение конспирации в ходе выполнения задания;
- 5) способы экстренной связи с оперативным подразделением, иницирующим данное мероприятие; 6) меры, связанные с выводом субъекта оперативного внедрения из разработки.

Получаемые в ходе оперативного внедрения результаты оформляются справкой, рапортом, объяснениями (заявлениями) граждан, вовлечённых в проведение рассматриваемого ОРМ. К этим материалам могут прилагаться документы, предметы, аудио-, видеозаписи и т.п.

В случаях, когда сведения, связанные с внедрением того или иного лица в преступную среду, необходимо придать гласности, согласие последнего на этот счёт должно быть оформлено в письменном виде.

Получаемые документы вводятся в уголовный процесс путём допросов сотрудника оперативного подразделения, осуществлявшего данное мероприятие, иных лиц, выполнявших его, осмотра представленных предметов, документов и материальных носителей информации, их приобщения к делу в качестве доказательств [18].

В заключение ещё раз следует подчеркнуть, что проведение рассмотренных в данной статье оперативно-розыскных мероприятий требует повышенного внимания со стороны руководителей оперативно-розыскных органов. Крайне важно в данной связи повышение профессионального уровня оперативных сотрудников, специализирующихся на их проведении, и соблюдение всех нормативных предписаний. Помимо обобщения опыта практической деятельности в данном направлении весьма актуальной является разработка теоретических положений, ориентированных на повышение эффективности осуществления указанных ОРМ при соблюдении баланса интересов личности, общества и государства в сфере противодействия преступности.

Список литературы

1. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Российская газета. 1995. 18 августа.

2. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. // Российская газета. 1998. 15 января.

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.08.2018.

4. Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 19 декабря 1988 г.

5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Приложение I к Резолюции 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.).

6. Договор о реализации Шенгенского соглашения между правительствами стран экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германия и Французской Республики от 14 июня 1985 года (Шенген, 19 июня 1990 года) // URL: <https://base.garant.ru/2563295/> (дата обращения: 06.03.2021).

7. Конвенция ЕС «О взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами-членами Европейского Союза» от 29 мая 2000 г.

8. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: утв. приказом МВД России, МО России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Российская газета. 2013. 13 декабря.

9. Положение об изъятии или о замене перемещаемых через таможенную границу РФ товаров при осуществлении контролируемой поставки: утв. постановлением Правительства РФ от 5 ноября 2003 г. № 671 // Российская газета. 2003. 12 ноября.

10. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В. С. Овчинского. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. С. 327.

11. Чистова Л.Е. Контролируемая поставка наркотиков как часть оперативно-тактической комбинации при расследовании уголовных дел по их контрабанде // Оперативник (Сыщик). 2015. № 4 (45). Ноябрь. – М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2015. С. 17–20.

12. Правила оказания услуг почтовой связи: утв постановлением Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 234 // Российская газета. 2014. 31 декабря.

13. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник в 2 т. Т. 1: Общая часть / [С. П. Жданов, О. Г. Карпович, Е. С. Недосекова и др.]: предисл.: В. Б. Мантусова; под ред.: Шумилова А. Ю. – Люберцы: РИО Российской таможенной академии, 2020. С. 274.

14. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. А.Ю. Шумилова и Н. Е. Симонова. – М.: РИО РТА, 2012. С. 202.

15. Яковец Е. Н. О совершенствовании правового статуса и правовой защиты лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам // Научный журнал «Эпомен». № 46. 2020 // URL: <http://epomen.ru/issues/2020/46/Epomen-46-2020.pdf> (дата обращения: 06.03.2021).

16. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций. – Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2012. С. 95–96.

17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.). Ст. 208, ч. 2 (Участие в незаконном вооруженном формировании); ст. 209, ч. 2 (Участие в устойчивой вооруженной группе, банде); ст. 210, ч. 2 (Участие в преступном сообществе); ст. 210.1 (Занятие высшего положения в преступной иерархии) // Российская газета. 1996. 18, 19, 20, 25 июня.

18. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: учебно-практическое пособие / Под общ. ред. В. В. Черникова, В.Я. Кикотя. – М.: ИНФРА-М, 2002. С. 34.

References

1. On operational-search activity: Federal Law of August 12, 1995 No. 144-F // Russian newspaper. 1995.18 August.

2. On narcotic drugs and psychotropic substances: Federal Law of January 8, 1998 // Rossiyskaya Gazeta. 1998 January 15.

3. On customs regulation in the Russian Federation and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation: Federal Law of August 3, 2018 No. 289-FZ // Official Internet portal of legal information <http://www.pravo.gov.ru> , 04.08.2018.

4. UN Convention "On the Fight against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances" of December 19, 1988

5. UN Convention against Transnational Organized Crime (Annex I to General Assembly Resolution 55/25 of November 15, 2000).

6. Agreement on the implementation of the Schengen agreement between the governments of the countries of the economic union Benelux, the Federal Republic of Germany and the French Republic of June 14, 1985 (Schengen, June 19, 1990) // URL: <https://base.garant.ru/2563295/> (access date: March 06, 2021).

7. The EU Convention "On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union" of May 29, 2000

8. Instructions on the procedure for presenting the results of operational-search activities to the body of inquiry, the investigator or to the court: approved. by order of

the Ministry of Internal Affairs of Russia, Ministry of Defense of Russia, FSB of Russia, FSO of Russia, FCS of Russia, SVR of Russia, FSIN of Russia, FSKN of Russia, IC of RF dated September 27, 2013 No. 776/703/509/507/1820/42/535/398 / 68 // Russian newspaper. 2013.13 December.

9. Regulations on the seizure or replacement of goods transported across the customs border of the Russian Federation in the implementation of controlled delivery: approved. Resolution of the Government of the Russian Federation of November 5, 2003 No. 671 // Rossiyskaya Gazeta. 2003.12 November.

10. The theory of operational-search activity: textbook / ed. K.K. Goryainova, V. S. Ovchinsky. - 4th ed., Rev. and add. - M.: INFRA-M, 2018. P. 327.

11. Chistova L. E. Controlled delivery of drugs as part of an operational-tactical combination in the investigation of criminal cases for their smuggling // Operative (Sleuth). 2015. No. 4 (45). November. - M.: Publishing house Shumilova I. I., 2015. Pp. 17–20.

12. Rules for the provision of postal services: approved by the decree of the Government of the Russian Federation of July 31, 2014 No. 234 // Rossiyskaya Gazeta. 2014.31 December.

13. Fundamentals of operational-search activity: a textbook in 2 volumes. Vol. 1: General part / [S. P. Zhdanov, O. G. Karpovich, E. S. Nedosekova and others]: foreword: V. B. Mantusova; under the editorship of A. Yu. Shumilova. - Lyubertsy: RIO of the Russian Customs Academy, 2020. P. 274.

14. Fundamentals of operational-search activity: textbook / ed. A.Yu. Shumilova and N. E. Simonov. - M.: RIO RTA, 2012. P. 202.

15. Yakovets E. N. On the improvement of the legal status and legal protection of persons assisting the operational-search bodies // Scientific journal "Epomen". No. 46, 2020 // URL: <http://epomen.ru/issues/2020/46/Epomen-46-2020.pdf> (access date: Marth 06, 2021).

16. Legal bases of operational-search activity: a course of lectures. - Tyumen: Tyumen Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2012. Pp. 95–96.

17. The Criminal Code of the Russian Federation of June 13, 1996 No. 63-FZ (as amended and supplemented). Art. 208, part 2 (Participation in an illegal armed formation); Art. 209, part 2 (Participation in a stable armed group, gang); Art. 210, part 2 (Participation in a criminal community); Art. 210.1 (Occupation of the highest position in the criminal hierarchy) // Rossiyskaya Gazeta. 1996 18, 19, 20, 25 June.

18. Operational-search activity and criminal procedure: training manual / Under total. ed. V. V. Chernikova, V. Ya. Kikotya. - M.: INFRA-M, 2002. P. 34.