

УДК/UDC 343

## **К вопросу оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений**

Волченков Владимир Васильевич

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ

Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя

г. Москва, Россия

e-mail: kafedraord2010@yandex.ru

Кислый Олег Алексеевич

кандидат педагогических наук

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Колледж полиции»

г. Москва, Россия

e-mail: razboiniki@yandex.ru

Лукашин Михаил Владимирович

кандидат юридических наук

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации

г. Москва, Россия

e-mail: piskovo2012@yandex.ru

### **Аннотация**

С учетом практического опыта и теоретического материала, полученного в ходе своей научной деятельности, авторы проанализировали отдельные аспекты оперативно-розыскной деятельности, которые позволяют обеспечивать первоначальный и последующий этапы расследования преступлений с учетом складывающихся следственных и оперативно-розыскных ситуаций. Авторы разработали комплексный подход к рассмотрению вопросов, связанных с латентностью совершаемых преступлений, что затрудняет их расследование лишь уголовно-процессуальными мерами, требующими не только умелого использования сил и средств, но и привлечения их большого количества. В работе рассмотрено понятие «оперативно-розыскное обеспечение» как комплекс мер, основанный на системе оперативно-розыскных знаний, позволяющий сотрудникам следственных подразделений эффективно осуществлять

расследование преступлений, затрачивая на это короткое время, а также минимальные силы и средства.

**Ключевые слова:** оперативно-розыскное обеспечение; выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений; следователи; сотрудники оперативных подразделений; латентность; силы и средства; следственные и оперативно-розыскные ситуации.

## On the Issue of Operational Search Support for the Investigation of Crimes

Volchenkov Vladimir Vasilyevich

Doctor of Law, professor, honored lawyer of Russian Federation

Moscow University of Ministry of Internal Affairs of Russian Federation

Moscow, Russia

e-mail: kafedraord2010@yandex.ru

Kislyy Oleg Alekseyevich

Candidate of Education Sciences

Moscow Police College

Moscow, Russia

e-mail: razboiniki@yandex.ru

Lukashin Mikhail Vladimirovich

Candidate of Law

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Moscow, Russia

e-mail: piskovo2012@yandex.ru

### Abstract

Taking into account the practical experience and theoretical material obtained in the course of scientific activity of the authors, they analyzed certain aspects of operational search activities, which allow to ensure the first and second stages of crime investigation, taking into account the emerging investigative and operational search situations. The authors developed a comprehensive approach to the issues dealing with the latency of crimes, which hinders their investigation by criminal procedural measures only, as they require not only the skillful use of forces and means, but also the use of many of them. The authors also consider the concept of operational search support as a set of measures based

on the system of operational search knowledge, which allows employees of investigative departments to effectively investigate crimes, spending minimal time, as well as forces and funds.

**Key words:** operational search support; detection, prevention, suppression, disclosure, and investigation of crimes; investigators; employees of operational divisions; latency; forces and means; investigative and operational search situations.

В XXI веке преступность не только в Российской Федерации, но и в других государствах превращается в глобальную социальную проблему. Ее характерными чертами является организованность, вооруженность, наличие собственной разведки и контрразведки, целенаправленное уничтожение доказательственной информации вплоть до физического устранения свидетелей. Преступность в данный период времени как вирус, мутируя, приспосабливается к защитным механизмам государства, что делает ее практически недостижимой для традиционных методов выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования. Изучение развития современной преступности требует теоретико-правового научного анализа и прогноза, так как она, по мнению М. В. Кондратьева, причиняет значительный ущерб различным сферам общественных отношений: здоровью, собственности, экономике, свободе, чести и достоинству человека [1].

Большая часть преступлений совершается латентно, поэтому их выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование является достаточно сложным комплексом уголовно-процессуальных мер, требующих умелого использования сил и средств. Но применение только одних уголовно-процессуальных мер крайне затруднительно, а в большинстве случаев и невозможно. Значимость информации о лицах, совершающих преступления, полученной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в уголовном процессе невозможно переоценить. В значительной степени это обусловлено тем, что расследование преступлений осуществляется исключительно уголовно-процессуальными методами, что в современных условиях оказывается

крайне затруднительным, а иногда невозможным. Именно это обстоятельство и вызывает необходимость использовать комплекс оперативно-розыскных мер, представляющих собой особого рода правоохранительную функцию. Ее основным содержанием и характерной чертой является «разведывательно-поисковая сущность» [2], особенность которой состоит в том, что она носит преимущественно негласный характер. Еще на заре становления оперативно-розыскной деятельности понятие «оперативно-розыскное обеспечение» было отражено в служебных документах МВД СССР [3], где была сформулирована его дефиниция. Позднее это понятие изменилось на «оперативное сопровождение уголовных дел». Но, несмотря на изменение понятия, как отмечал В. А. Лукашов, «защита личности, общества и государства от преступных проявлений без активного использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности весьма и весьма затруднительна, а зачастую и невозможна» [4].

Именно использование сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности сотрудниками оперативных подразделений является одним из важнейших, неотъемлемых факторов успешного решения задач по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений. В связи с этим правовое реагирование посредством совершенствования уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности есть необходимое условие действий государства в борьбе с преступностью. Вот что говорит по этому поводу А. Ю. Шумилов: «Использование в воздействии на преступность негласных оперативно-розыскных средств и методов наряду с гласными является вынужденной, защитной мерой общества и государства. Они не только одобрили применение против общественно опасных деяний лиц, совершающих преступления, систему законных оперативно-розыскных мероприятий, но и обязали своих представителей осуществлять такого рода деятельность» [5].

В юридической литературе широко применяется термин «криминалистическое обеспечение» расследования преступлений. Крими-

налистика - это наука об образовании и обнаружении следов и технико-криминалистическом обеспечении расследования [6], а понятие оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений представляется более широким. Его можно условно разделить на две составляющие: первая- созидательная, т. е. создание условий по получению интересующей информации, которая не может быть получена при расследовании преступлений, и вторая- деятельная, это ее практическая реализация в соответствии с нормами ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту-УПК РФ) [7]. При этом необходимо отметить, что ни в УПК РФ, ни в Федеральном законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее по тексту - Закон «Об ОРД») [8] нет понятия оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений. Это связано с тем, что данный специфический вид деятельности является самостоятельной прикладной категорией, в рамках которой важно качественно оценить оперативно-розыскную или следственную ситуацию и определить где, когда и как проводить те или иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Стоит отметить, что оперативно-розыскная деятельность как прикладная наука представляет собой весьма стройную систему понятий, в которую в качестве неотъемлемого ее элемента прочно вошли такие определения, как «оперативно-розыскное сопровождение» и «оперативно-розыскное обеспечение» расследования преступлений. Нам представляется, что понятие «оперативно-розыскное обеспечение» наиболее оптимально. В качестве одного из его направлений рассматривают «организационно-тактический комплекс мер, основанный на системе оперативно-розыскных знаний, навыков и умений сотрудников оперативных подразделений в целях решения задач раскрытия и расследования преступлений» [9], который применяют для создания оптимальных условий, способствующих расследованию преступлений. Анализируя данное понятие и связывая его с самостоятельными организационно-тактическими мерами, включающими в себя реализацию задач сотрудниками оперативных подразделений (ст. 2 Закона «Об ОРД»), следу-

ет вести речь именно об оперативно-розыскном обеспечении. При этом важно понимать, что оперативно-розыскное обеспечение осуществляется одновременно с расследованием преступления, а его окончание связано с передачей уголовного дела в суд. При его осуществлении сотрудники оперативных подразделений, используя силы, средства и методы в соответствии с п.4 ч.2 ст. 38УПК РФ, обеспечивают создание оптимальных условий для успешного расследования преступления. Как считает Е. В. Новицкая, оперативно-розыскному обеспечению присущи следующие элементы:

- теоретические основы обеспечения оперативно-розыскной деятельности: правовые и нравственные основы, правовая и социальная защита, а также психологическая характеристика ее участников;
- организационное обеспечение: основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, документирование преступной деятельности, легализация и использование их результатов в расследовании преступлений;
- материально-техническое обеспечение: криминалистическая техника, информационно-поисковые системы [10].

Важно отметить и специфику оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений, которая заключается в применении гласных и негласных средств, сил и методов, дающих возможность выявлять и познавать события, явления и процессы, скрываемые (маскируемые) при расследовании преступлений, и наличии определенных трудностей в проверке результатов оперативно-розыскной деятельности уголовно-процессуальным путем. Возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности обеспечивается при удовлетворении самих результатов определенным требованиям. Они отражены в Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» [11]. В соответствии с п. 18данной Инструкции результаты оперативно-

розыскной деятельности должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно:

- сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены;
- при каких обстоятельствах имело место их обнаружение, сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и об очевидцах преступления (если они известны);
- сведения о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу;
- сведения о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Результаты изучения уголовных дел показали, что оперативно-розыскное обеспечение позволяет решать довольно разнообразные задачи, необходимые для качественного расследования преступлений. Например, осуществление оперативного контроля за подозреваемыми, их связями в целях предотвращения новых преступлений или пресечения попытки скрыться от следствия и суда, а также установление их намерений по воспрепятствованию процессу расследования преступлений. В числе таких задач можно назвать:

- Установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, выявление ранее неизвестных фактов (эпизодов) противоправной деятельности проходящих по уголовному делу подозреваемых, включая проверку причастности этих лиц к совершению нераскрытых, а также латентных преступлений.
- Выявление дополнительных свидетелей, потерпевших, которые в силу различных причин не обращались в правоохранительные органы с сообщением о преступлении.
- Получение информации, использование которой может служить источником доказательств либо выдвижения обоснованных версий, установление местонахождения похищенного иму-

щества, иных предметов и документов, которые могут стать доказательствами по уголовному делу.

Непосредственный смысл анализа информации заключается в том, что следователь в ходе расследования преступления определяет ее ценность. Одним из элементов оперативно-розыскного обеспечения выступает создание следственно-оперативной группы, в состав которой включаются сотрудники оперативных подразделений. При этом невозможно осуществлять оперативно-розыскное обеспечение расследования преступления, ограничиваясь только решением задач, предусмотренных ст. 2 Закона «Об ОРД».

Оперативно-розыскное обеспечение расследования преступления осуществляется в двух направлениях: в рамках конкретного уголовного дела и за пределами конкретного уголовного дела. Это позволяет организовать работу по составлению и согласованию плана, предусматривающего проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также ускорить процесс обмена информацией между следователями и сотрудниками оперативных подразделений, обеспечить четкое разграничение их компетенции по использованию результатов оперативно-розыскной деятельности. Еще элементом оперативно-розыскного обеспечения является государственная защита участников уголовного судопроизводства, которая представляет собой «реализацию в соответствии с законодательством уполномоченными государственными органами комплекса мер безопасности, направленных на обеспечение состояния защищенности жизни, здоровья или имущества потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в целях создания необходимых условий для надлежащего отправления правосудия» [12].

В то же время для реализации мер оперативно-розыскного обеспечения сотрудники оперативных подразделений не могут занимать пассивные, выжидательные позиции. Они обязаны действовать наступательно в ходе поиска и проверки поступившей информации в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, способствующих рас-



крытию и расследованию преступлений. Важна достаточность использования сил и средств: их должно быть столько, чтобы можно было провести необходимое число следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий за короткий период времени. Плановость их действий предполагает, что задачи оперативно-розыскного обеспечения могут быть успешно разрешены только при условии тщательной предварительной разработки планов, предусматривающих проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Они составляются на основе глубокого и всестороннего анализа типичных оперативно-розыскных и следственных ситуаций. Следственные ситуации имеют постоянную зависимость от внешних и внутренних субъективных и объективных факторов (условий). Важно учитывать, что каждой ситуации придается свое значение, свой смысл, который определяет цель и содержание действий по расследованию преступлений. Оперативно-розыскная ситуация является совокупностью обстоятельств объективного и субъективного свойства, в которых в соответствующий период проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В целом их объединяют общие исходные данные, например: подозреваемый скрылся с места преступления, но по отдельным уголовным делам имеются его приметы; подозреваемый скрылся с места преступления, его приметы не установлены; подозреваемый задержан на месте совершения преступления, его личность установлена. В зависимости от складывающихся следственных и оперативно-розыскных ситуаций предлагаются типовые алгоритмы расследования преступлений. Важно подчеркнуть, что своевременный их анализ является основой выдвижения и проверки версий. Версии должны охватывать все реально возможные условия совершенного преступления, будучи логически построенными и основанными на фактических результатах оперативно-розыскной деятельности. При формировании версий получение информации как результата оперативно-розыскной деятельности в начале расследования приобретает важную роль. Ее использование при проверке версий и планировании следственных действий будет являться оптимальным направлением расследования преступления.

Таким образом, оперативно-розыскное обеспечение является созданием благоприятных условий для всестороннего и объективного расследования преступлений. Оперативно-розыскное обеспечение с содержательной стороны представляет собой проведение оперативно-розыскных мероприятий, предназначенных для поиска информации, которая может быть использована в доказывании при расследовании преступлений в соответствии с нормами УПК РФ. Специфика задач и предназначение оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений позволяет, на наш взгляд, рассматривать его в качестве самостоятельной организационно-тактической формы оперативно-розыскной деятельности, представляющей собой определенную систему по непрерывному, своевременному и полному обеспечению уголовного процесса информацией об обстоятельствах расследуемых преступлений. В связи с этим оно должно является приоритетным в деятельности оперативных подразделений, так как от его эффективности зависит реализация одного из важнейших принципов уголовного права - неотвратимости ответственности.

### Список литературы

1. Кондратьев М. В. Теоретические аспекты оперативно-розыскного обеспечения выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений // Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 3 (51). С. 313–317.
2. Волченков В. В. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 432 с.
3. История МВД России // Официальный сайт Министерства Внутренних Дел РФ. URL: <https://xn-b1aew.xn-p1ai/history> (дата обращения: 15.04.2020).
4. Лукашов В. А. Сущность и задачи научной организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Лекция. Омск, 1982.
5. Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная наука в Российской Федерации: монография: в 3 Т. Т. III: Основные положения. Кн. 1. Объект, предмет и система оперативно-розыскной науки. М.: Издательский дом Шумиловой И. И., 2015. 360 с.
6. Лукашин М. В. Некоторые вопросы экспертно-криминалистического обеспечения оперативно-розыскной деятельности по противодействию незаконному обо-

роту огнестрельного оружия // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2015. № 15-1. С. 49–52.

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921; 2019. № 14. Ст. 1459.

8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.

9. Жданов А. А. Определение понятия оперативно-разыскного сопровождения расследования преступлений // Научный вестник Омской академии МВД России. 2012. № 2 (45). С. 66–70.

10. Новицкая Е. В. Оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений против жизни и здоровья: дисс. ... канд. юрид. наук. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2015. 193 с.

11. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) // Российская газета. № 282. 13.12.2013.

12. Кислый О. А., Харченко С. В. К вопросу об организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 2 (42). С. 78–81.

## References

1. Kondratjev, M. V. Theoretical Aspects of Operational-Search Support of Detection, Prevention, Suppression and Solution of Crimes // Bulletin of Kemerovo State University. 2012. No. 3 (51). Pp. 313–317.

2. Volchenkov, V. V. Counteraction to Crimes of Terrorist and Extremist Nature: Theoretical and Practical Issues of Operational Search Activity. Moscow: UNITY-DANA, Zakon i pravo, 2015. 432 p.

3. The History of the MIA of Russia // The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. URL: <https://xn-b1aew.xn-p1ai/history> (access date: April 15, 2020).

4. Lukashov, V. A. The Essence and Tasks of the Scientific Organization of the Operational Search Activities of the Internal Affairs Bodies. Omsk, 1982.

5. Shumilov, A. Yu. Operational Search Science in the Russian Federation / In 3 volumes. Vol. 3: Main Provisions. Book 1: Object, Subject, and System of Operational Investigative Science. Moscow: I. Shumilova's Publishing House, 2015. 360 p.

6. Lukashin, M. V. Some Issues of Forensic Support of Operational Search Activities to Combat the Illicit Trafficking of Firearms // Topical Issues of Combating Crimes and Other Offences. 2015. No. 15-1. Pp. 49–52.

7. The Code of Criminal Procedure of the Russian Federation of December 18, 2001 No. 174-FZ (ed. April 1, 2019) // Collection of the Legislation of the Russian Federation. 2001. No. 52 (Part 1). Art. 4921; 2019. No. 14. Art. 1459.

8. On Operational and Search Activities: Federal Law of August 12, 1995 No. 144-FZ // Collection of the Legislation of the Russian Federation. 1995. No. 33. Art. 3349.

9. Zhdanov, A. A. The Definition of Operational Search Support for the Investigation of Crimes // Scientific Bulletin of the Omsk Academy of the MIA of Russia. 2012. No. 2 (45). Pp. 66–70.

10. Novitskaya, Ye. V. Operational Search Support for the Investigation of Crimes Against Life and Health. Krasnodar, Kuban State University, 2015. 193 p.

11. Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 776, Ministry of Defense of Russia No. 703, Federal Security Service of Russia No. 509, Federal Security Service of Russia No. 507, Federal Customs Service of Russia No. 1820, Russian Foreign Intelligence Service No. 42, Russian Federal Penitentiary Service No. 535, Federal Security Service of Russia No. 398, Russian Security Code No. 68 of September 27, 2013 On Approval of the Instruction on the Procedure for Presenting the Results of Operational Search Activities to an Inquiry Body, Investigator, or Court (registered in the Russian Ministry of Justice on December 5, 2013 No. 30544) // Rossiyskaya gazeta. No. 282. December 12, 2013.

12. Kisly, O. A., Kharchenko, S. V. Police Detection and Search Operations: How to Organize Work to Detect and Solve Theft from Private Homes // The Works of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. No. 2 (42). Pp. 78–81.