

Ущуров К.Т.

майор полиции, докторант, Алматинская академия МВД РК имени Макана Есбулатова,
Казахстан, г. Алматы, e-mail: kama_ne@mail.ru; kim.ira@rambler.ru

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ**

В настоящей статье автор актуализирует направления развития теории оперативно-розыскной деятельности в части рассмотрения организационно-правовых основ проведения оперативно-розыскных мероприятий. Целью настоящей статьи является изучение и анализ понятия, содержания, проведения и использования результатов оперативно-розыскных мероприятий.

Актуальность исследуемого вопроса обусловлена тем, что деятельность по раскрытию преступлений зачастую сопряжена с использованием материалов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, основанных на принципах законности, соблюдения прав и свобод, уважения достоинства личности, равенства граждан перед законом, на основе конспирации, сочетания гласных и негласных методов, профессиональной этики. В связи с чем, автором предлагаются к рассмотрению организационно-правовые аспекты проведения оперативно-розыскных мероприятий, обосновываются направления совершенствования организационно-правовых аспектов проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности: научное обеспечение, методическое обеспечение, изучение организационно-правовых аспектов проведения оперативно-розыскных мероприятий посредством комплексного подхода.

Правовую основу исследования составили: Конституция Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04 июля 2014 года № 231-V ЗРК.

Теоретическая значимость статьи – проведено комплексное исследование оперативно-розыскных мероприятий, систематизация знаний по ним.

Выводы, сделанные в настоящей статье, могут быть использованы в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности по вопросам совершенствования правовых основ оперативно-розыскной деятельности, практической работы по совершенствованию организационно-правовых основ проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное законодательство, принципы оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскные мероприятия.

Ushurov K.T.

PhD doctoral student, police Major, Makan Yesbulatov Almaty Academy
of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan,
Kazakhstan, Almaty, e-mail: kama_ne@mail.ru; kim.ira@rambler.ru

**Organizational and legal bases
of holding operational-investigating activities**

In this article, the author updates the directions of development of the theory of operational-investigative activities in terms of the consideration of the organizational and legal basis for conducting operational-investigative measures. The purpose of this article was to study and analyze the concept, content, conduct and use of the results of operational-investigative activities. The relevance of the issue under consideration is due to the fact that the activity on the disclosure of crimes often involves the use of materials obtained as a result of conducting operational search activities based on the principles of le-

gality, respect for rights and freedoms, respect for the dignity of the person, equality of citizens before the law, on the basis of conspiracy, Vowel and unspoken methods, professional ethics. In this connection, the author offers to consider the organizational and legal aspects of carrying out operational-investigative activities.

The author substantiates the directions of improving the organizational and legal aspects of carrying out operational-investigative activities, in particular: scientific support, methodological support, the study of the organizational and legal aspects of carrying out operational-investigative activities through an integrated approach.

The legal basis for the study was: The Constitution of the Republic of Kazakhstan, the Law of the Republic of Kazakhstan of September, 15, 1994 No. 154-XIII "On Operational-investigative Activities", the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan dated July 4, 2014 No. 231-V ZRK. The theoretical significance of the article is in a comprehensive study of operational-investigative activities, systematization of knowledge on them.

The conclusions made in this article can be used in the educational process and research activities on the improvement of the legal basis of the operational-search activity, the practical work on the improvement of the organizational and legal basis for the operational-search measures.

Key words: operational-investigative activity, operational-investigative legislation, principles of operational-investigative activities, operational-investigative measures.

Ушуrow К.Т.

PhD докторанты, полиция майоры, Қазақстан Республикасы
ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы,
Қазақстан, Алматы қ., e-mail: kama_ne@mail.ru; kim.ira@rambler.ru

Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізудің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері

Бұл мақалада автор жедел-іздестіру қызметі теориясының жедел-іздестіру іс-шараларын өткізудің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздерін қарастыру бөлігіндегі бағыттарының өзектілігін арттырады. Бұл мақаланың мақсаты жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижелерінің түсінігін, мазмұнын, жүргізу мен пайдалануды зерделеу мен талдау болып табылды.

Зерттелетін сұрақтың өзектілігі қылмыстарды ашу бойынша жұмыстың көбінде заңдылықтың, адамның құқықтары мен бостандықтарын сақтау, қадір-қасиетін құрметтеу, азаматтардың заң алдындағы теңдігі қағидаттарына негізделген, астыртын әрекет ету, жария және жария емес әдістерді ұштастыру, кәсіби әдеп негізінде жүргізілген жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде алынған материалдарды пайдаланумен уағдаласқан. Осыған байланысты автор жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізудің ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілерін қарастыруды ұсынады.

Автормен жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізудің ұйымдастырушылық-құқықтық аспектілерін жетілдіру бағыттары, атап айтқанда: жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізудің аспектілерін ғылыми, әдістемелік қамтамасыз ету, кешенді тәсілдеме арқылы зерделеу негізделеді.

Зерттеудің құқықтық негізін Қазақстан Республикасының Конституциясы, «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 15 қыркүйектегі № 154-XIII заңы, Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік кодексі № 231-V ҚРЗ 2014 жылғы 4 шілдедегі құрайды.

Мақаланың теориялық маңыздылығы – жүргізілген жедел-іздестіру іс-шараларын кешенді зерттеуде, олар жөнінде білімді жүйелендіруде.

Осы мақаладағы жасалған қорытындылар оқу процесінде және жедел-іздестіру қызметінің, жедел-іздестіру іс-шараларын өткізудің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздерін жетілдіру бойынша практикалық жұмыстың құқықтық негіздерін жетілдіру жөніндегі сұрақтар бойынша ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалануы мүмкін.

Түйін сөздер: жедел-іздестіру қызметі, жедел-іздестіру заңнамасы, жедел-іздестіру қызметінің принциптері, жедел-іздестіру іс-шаралары.

Введение

Одним из неотъемлемых элементов в системе государственных мер по противодействию преступности является оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – научно обоснованная си-

стема оперативно-розыскных, организационных и управленческих мероприятий, проводимых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

В Республике Казахстан Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» был принят 15

сентября 1994 года. На настоящий период времени официально в него внесено 34 дополнения (изменения).

Деятельность по раскрытию преступлений зачастую сопряжена с использованием материалов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, основанных на принципах законности, соблюдения прав и свобод, уважения достоинства личности, равенства граждан перед законом, на основе конспирации, сочетания гласных и негласных методов, профессиональной этики.

В соответствии с новым Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, принятым 4 июля 2014 года, регламентация ряда следственных действий претерпела ряд изменений, в их число введены негласные следственные действия. Однако на настоящий период времени нормы, регулирующие оперативно-розыскные правоотношения, отраженные в Законе об ОРД и УПК РК, а также в ведомственных подзаконных актах, требуют более детальной согласованности, а также адекватного применения субъектами оперативных подразделений достижений правовой науки.

Основная часть

В Республике Казахстан содержание оперативно-розыскной деятельности и система правовых гарантий законности при её проведении определены Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» (<http://adilet.zan.kz/>): оперативно-розыскная деятельность представляет собой научно обоснованную систему гласных и негласных оперативно-розыскных, организационных и управленческих мероприятий, осуществляемых в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в целях защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств, а также от разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств и международных организаций.

Исследователи указывают на то, что истоки оперативно-розыскной деятельности начинаются еще с древности, примерно с XIII века до нашей эры (Горяинова 2004: 3). К примеру, с

древнейших времен агентурный метод занимает центральное место в оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности. Это совокупность приемов и способов легендированного поведения негласных сотрудников (агентов) и оперативных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб по выведыванию оперативно-значимой информации и документированию противоправных действий путем установления или развития доверительных отношений с ее обладателями.

Однозначно, что с развитием общества, государства и права в целом, совершенствовалась и сыскная деятельность, как и закономерности её протекания, и формы её осуществления, и, соответственно, её силы, средства и методы.

Расширение перечня оперативно-розыскных мероприятий обусловлено накоплением как научно-теоретических знаний, так и спектром использования технических средств в борьбе с преступностью. Появление и использование новых технических средств (в том числе в сфере коммуникаций) неизбежно приводит к появлению новых либо к усовершенствованию существующих оперативно-розыскных мероприятий.

То есть организационно-правовые основы проведения оперативно-розыскных мероприятий не могут не затрагивать такие аспекты, как:

- понятие, виды, принципы осуществления оперативно-розыскных мероприятий,
- участники оперативно-розыскных мероприятий,
- основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий,
- организация и тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий,
- предоставление и использование результатов оперативно-розыскных мероприятий.

Сегодня оперативно-розыскная деятельность как вид деятельности является объективно необходимой, общественно полезной и обусловлена такими признаками как:

- наличие государственно-правового характера,
- наличие специальных субъектов деятельности (сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность) и, как следствие, организационно-структурного обособления от иных видов правоохранительной деятельности,
- наличие специфических, присущих исключительно оперативно-розыскной деятельности общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий и условий их проведения.

Осуществление оперативно-розыскных мероприятий, а также использование полученной в ходе их проведения информации для достижения целей и задач, не предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об ОРД», не допускается. При этом основаниями проведения оперативно-розыскных мероприятий выступают:

- наличие материалов досудебного расследования,

- поступившая в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, информация (о подготавливаемом, совершаемом или совершенном правонарушении; лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия или суда или уклоняющихся от уголовного наказания; безвестном отсутствии граждан и обнаружении неопознанных трупов),

- письменные поручения следователя по расследуемым им уголовным делам,

- постановления Генерального Прокурора Республики Казахстан, его первого заместителя либо заместителей, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров, а также письменные указания прокурора, данные в ходе осуществления надзора за законностью ОРД,

- судебные акты о розыске подсудимого (ответчика, должника по исполнительному производству), а также лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля,

- запросы международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов иностранных государств (в соответствии с договорами о правовой помощи),

- необходимость получения разведывательной информации в интересах общества, государства и укрепления его экономического и оборонного потенциала (<http://adilet.zan.kz/>).

Мы солидарны с мнением авторов, выделяющих такие характеристики, структурные элементы (признаки), отражающие содержание оперативно-розыскных мероприятий (Бобров 2003: 10):

- ОРМ являются главной составной частью ОРД;

- они осуществляются как гласно, так и негласно;

- их основными субъектами являются только должностные лица ОРО;

- их содержание составляют действия, направленные на добывание и реализацию юридически значимой информации;

- они имеют законодательно определенное целевое назначение – решение задач ОРД по защите жизни, здоровья, прав и свобод человека и

гражданина, собственности, обеспечению безопасности общества и государства от преступных посягательств.

При этом, не смотря на то, что при решении задач по раскрытию преступлений максимально принимается во внимание специфика познавательных возможностей отдельно взятого оперативно-розыскного мероприятия, доминирующим фактором остается конкретная оперативная ситуация. То есть одни и те же задачи в различных ситуациях могут решаться посредством применения различных оперативно-розыскных мероприятий (например, получение сведений о проверяемом объекте). То же касается и конкретной цели проведения оперативно-розыскного мероприятия: получение сведений об интересующем объекте, подготовка условий для проведения последующего оперативно-розыскного мероприятия, реализация имеющихся на момент проведения оперативно-розыскного мероприятия данных.

Соответственно, органам (должностным лицам) при осуществлении оперативно-розыскной деятельности запрещается:

- совершать действия, создающие реальную угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, кроме случаев крайней необходимости и необходимой обороны;

- предпринимать действия в интересах какой-либо политической партии, а также общественных и религиозных объединений;

- склонять и провоцировать граждан к совершению правонарушений;

- использовать насилие, угрозы, шантаж и иные неправомерные действия, ограничивающие права, свободы и законные интересы граждан и должностных лиц;

- фальсифицировать оперативно-розыскные материалы, а равно использовать заведомо недостоверные либо ложные сведения;

- разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и достоинство человека и гражданина и которые стали известны в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных законом (Сысолов 2002: 23).

В случае выявления нарушений закона органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, вышестоящим органом, прокурором либо судом (решение) оперативно-розыскные мероприятия прекращаются.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об ОРД», общие оперативно-розыскные мероприятия:

– могут осуществляться в качестве розыскных мер согласно положениям уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан (исключение составляют такие ОРМ, как: внедрение, применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность, наблюдение);

– могут проводиться как самостоятельно друг от друга, так и в совокупности.

Регламентация оперативно-розыскных мероприятий, их исчерпывающий перечень – предопределяет в той или иной мере наличие организационных мероприятий:

– принятие мер обеспечения рассматриваемого вида деятельности,

– выработка алгоритма действий.

В этой связи на первый план выступают вопросы совершенствования организационно-правовых аспектов проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности:

1) научное обеспечение – организация оптимального взаимодействия подразделений криминальной полиции с представителями ведомственных научно-исследовательских учреждений и организаций образования по вопросам совершенствования практической и законотворческой деятельности, проведения научных исследований по анализу, обобщения и переоценки информации об оперативно-розыскных мероприятиях;

2) методическое обеспечение – проектирование образовательных программ подготовки, первоначального обучения и повышения квалификации сотрудников подразделений криминальной полиции с учетом запросов оперативно-розыскной практики и теоретических разработок, осуществляемых ведомственными специальными учебными заведениями МВД Республики Казахстан;

3) изучение организационно-правовых аспектов проведения оперативно-розыскных мероприятий посредством комплексного подхода:

– в совершенствование правовой основы;

– выработка механизмов социальной и правовой защиты субъектов оперативно-розыскной деятельности и конфиденентов;

– материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности (специальная техника, информационно-поисковые системы, оперативно-розыскные учеты и др.).

Заключение

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность как вид деятельности является объективно необходимой, общественно полезной и обусловлена рядом признаков.

Оперативно-розыскные мероприятия являются доминантной подструктурой в структуре ОРД, соответственно, расширение перечня оперативно-розыскных мероприятий обусловлено накоплением как научно-теоретических знаний, так и спектром использования технических средств в борьбе с преступностью.

Появление и использование новых технических средств (в том числе в сфере коммуникаций) неизбежно приводит к появлению новых либо к усовершенствованию существующих оперативно-розыскных мероприятий.

То есть организационно-правовые основы проведения оперативно-розыскных мероприятий не могут не затрагивать такие аспекты, как:

– понятие, виды, принципы осуществления оперативно-розыскных мероприятий,

– участники оперативно-розыскных мероприятий,

– основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий,

– организация и тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий,

– предоставление и использование результатов оперативно-розыскных мероприятий.

Соответственно, актуализируются вопросы совершенствования организационно-правовых аспектов проведения оперативно-розыскных мероприятий, касающиеся, в первую очередь, научного, научно-методического, организационно-правового обеспечения проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Литература

Абдрахманов Б.А. Проблемы теории и практики оперативной работы органов внутренних дел. Казахстан – 2030 – проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов: мат. науч.-практ. конф. – Алматы: НИИРИО, Академия МВД Республики Казахстан, 1999.

Бобров В.Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий: лекция. – М.: Академия управления МВД России, 2003.

- Горбатенко В.Н., Смагин Ю.Е. Тактика и методика применения оперативно-технических средств оперативными аппаратами органов внутренних дел. – М., 1994.
- Галлиев С.Ж., Сапарин О.Е., Комментарии к Закону Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». – Алматы: Жеты Жаргы, 1998.
- Дубонос Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012.
- Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Интернет-ресурс. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/>
- Елинский В.И. Основы методологии теории оперативно-розыскной деятельности : монография. – М. : Изд-ль Шумилова И.И., 2001.
- Климов И.А. и др. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. И.А. Климова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
- Оперативно-розыскная деятельность: учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: Инфра-М, 2004. – 848 с.
- Пугачев Е.В. Проблемы соотношения результатов – прослушивания телефонных переговоров и контроля записи телефонных и иных переговоров в процессе доказывания по уголовным делам // Уголовное судопроизводство. – 2008. №2. – 17.
- Семенцов В.А. Процессуальный порядок закрепления и использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности // Уголовный процесс. – 2008. № 5.
- Сысалов М.П. Оперативно-розыскная деятельность в Республике Казахстан: учебное пособие. – Алматы: Данекер, 2002.
- Тулеев Ж.Б. «Оперативно-розыскные мероприятия в рамках нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан» // Науч.-практ. конф. – Алматы: НИИРИО, Академия МВД Республики Казахстан.
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04 июля 2014 года № 231-V ЗРК.
- Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма : учеб. пособие. – М. : Юрлитинформ, 2006.

References

- Abdrahmanov B.A. Problemy teorii i praktiki operativnoj raboty organov vnutrennih del. Kazahstan-2030 – problemy sovershenstvovaniya dejatel'nosti pravoohranitel'nyh organov: mat. nauch.-prakt.konf. – Almaty: NIIRIO Akademii MVD Respubliki Kazahstan, 1999.
- Bobrov V.G. The concept of operational search activities. Grounds and conditions for conducting operational search activities: a lecture. M.: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2003.
- Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan dated July 4, 2014 No. 231-V ZRK.
- Dubonosov E.S. Operational search activity: a textbook for universities. 3rd ed., Pererab. and add. M.: Yurayt, 2012.
- Elinsky V.I. Fundamentals of the theory of the theory of operational-search activity: a monograph. M.: Publishing House Shumilova II, 2001
- Galliev S.Zh., Saparin O.E., Kommentarij k Zakonu Respubliki Kazahstan «Ob operativno-rozysknoj dejatel'nosti». – Almaty: Zheti zhargy, 1998.
- Gorbatenko V.N., Smagin Y.E. Tactics and methods of application of operational and technical means of operational apparatus of the internal affairs bodies. M., 1994.
- Klimov I.A. and others; by ed. I.A. Klimov. M.: Operational-search activity: a textbook for university students enrolled in the specialty «Jurisprudence» / UNITY-DANA, 2014
- Operativno-rozysknaja dejatel'nost: uchebnik. 2-e izd., dop. i pererab. /Pod red. K.K. Gorjainova, W.S. Ovchinskogo, G.K. Sinilova. – M.: Infra-M, 2004. – 848 s.
- Pugachev E.V. Problems of correlation of results – tapping telephone conversations and monitoring the recording of telephone and other negotiations in the process of proving criminal cases // Criminal proceedings. 2008. No. 2. 17.
- Sheifer S.A. Investigative actions. System and procedural form: studies. allowance. M.: Yurilitinform, 2006.
- Sementsov V.A. The procedural order of consolidation and use in proving the results of operational investigative activities // Criminal process. 2008. № 5.
- Sysalov M.P. Operativno-rozysknaja dejatel'nost' v Respublike Kazahstan: uchebnoe posobie. – Almaty: Daneker, 2002.
- Tuleyev Zh.B. “Operational-search measures in the framework of the new Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan” // Scientific-practical. conf. – Almaty: NIIRIO, Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan.
- Zakon Respubliki Kazahstan ot 15 sentjabrja 1994 goda № 154-XIII «Ob operativno-rozysknoi dejatel'nosti» // <http://adilet.zan.kz/>