

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 09.02.2023 13:54:14

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e6668abb13a5d426d5fe5f1c1eabb173e945d14a481f0a56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра уголовного права

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 О.Г. Локтионова

«»  2022 г.



ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Методические указания для самостоятельной работы
по изучению дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в
уголовно-исполнительной системе» для студентов всех форм
обучения специальности 40.05.02 «Правоохранительная
деятельность»

Курск 2022

УДК 343.2

Составители: А. А. Байбарин, В.К.Тарыкин.

Рецензент
Доктор юридических наук, профессор И.Б. Лагутин

Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе: методические указания для самостоятельной работы по изучению дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе» для студентов всех форм обучения специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» / сост. А. А. Байбарин, В.К.Тарыкин: Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2022. - 102 с.

Методические указания составлены на основании учебного плана специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и рабочей программы дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе».

Содержат сведения для самостоятельной работы студентов, тестовые задания, терминологический словарь, вопросы для самоконтроля.

Методические указания соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования направления подготовки (специальности) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность».

Предназначены для студентов всех форм обучения специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать *18.01* . Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. *6,6* . Тираж экз. Заказ. *253* Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1. Общие положения.....	4
1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	7
1.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.....	9
1.4. Формы контроля знаний.....	16
1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины.....	16
1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль.....	17
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	23
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	100
3.1. Основная учебная литература.....	100
3.2. Дополнительная учебная литература.....	100
3.3. Нормативные акты.....	101
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.....	102

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие положения

Цель дисциплины: формирование профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области организации и проведения оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе, а также получение комплексных знаний о нормативно-правовых актах, регламентирующих производство ОРМ, видах ОРМ, гласных методах производства ОРМ, взаимодействии следственных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, развитие практических навыков и умений оценки доказательственного значения результатов оперативно - розыскной деятельности, их использования для раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в уголовно-исполнительной системе.

Предметом открытого учебного курса дисциплины: являются объективные закономерности, обуславливающие необходимость применения оперативно-розыскными органами УИС специальных сил, средств и методов для обеспечения защиты жизни и здоровья подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сотрудников УИС и иных лиц, находящихся на территории исправительных учреждений, собственности, общества и государства от преступных посягательств.

Основные задачи дисциплины:

- изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей оперативно-розыскную деятельность в уголовно – исполнительной системе;
- овладение методикой и тактикой проведения несекретных видов оперативно – розыскных мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы, особенностей их организации и производства;
- обучение способам анализа, оценки и прогнозирования развития события и явления в среде заключенных с целью внесения предложений по совершенствованию тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий при решении профессиональных задач подразделений уголовно-исполнительной системы;

- обучение приемам выявления и пресечения преступлений и правонарушений на территориях, где установлены режимные требования;

- формирование навыков документирования преступлений и правонарушений, совершенных на режимных территориях исправительных учреждений.

В результате изучения данного курса студенты должны:

знать:

- положения нормативно–правовых актов, регламентирующих проведение оперативно-розыскных мероприятий в учреждениях УИС;

- тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий в учреждениях УИС при решении профессиональных задач;

- особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий в учреждениях УИС;

- порядок подготовки и внесения предложений по совершенствованию тактики проведения оперативно-служебных мероприятий при решении профессиональных задач подразделений уголовно-исполнительной системы;

- порядок организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам тактики проведения ОРМ при решении профессиональных задач;

- методику осуществления мероприятий по выявлению и документированию преступлений и правонарушений на территориях, где установлены режимные требования;

- порядок документирования результатов несекретных мероприятий по выявлению и документированию преступлений и правонарушений оперативными подразделениями УИС;

- порядок осуществления несекретных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в комплексе с режимными и процессуальными действиями при решении конкретных оперативно-служебных задач;

- порядок проверки результатов несекретных оперативно-розыскных мероприятий;

- порядок использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в процессуальной и служебной деятельности;

- специфику передачи несекретных документов, отражающих результаты оперативно-розыскной деятельности следователю, дознавателю, прокурору, в суд.

уметь:

- применять положения нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение оперативно-розыскных мероприятий в учреждениях УИС;

- применять тактику проведения оперативно-служебных мероприятий при решении профессиональных задач подразделений уголовно-исполнительной системы;

- использовать особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий при решении служебных задач;

- организовать взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам тактики проведения ОРМ при решении профессиональных задач;

- применять методику осуществления мероприятий по выявлению и документированию преступлений и правонарушений на территориях, где установлены режимные требования;

- самостоятельно подготовить отдельные несекретных документы, отражающие результат мероприятий по предупреждению преступлений, проводимых оперативными подразделениями УИС;

- организовать проведение всех несекретных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в комплексе с режимными и процессуальными действиями при решении конкретных оперативно-служебных задач;

- обоснованно использовать результаты проведенных несекретных оперативно-розыскных мероприятий в процессуальной и служебной деятельности;

- проводить анализ и прогнозирование криминогенных и криминальных процессов, происходящих в исправительном учреждении и регионе;

- оформить результат несекретных оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению преступлений в процессуальной и служебной деятельности;

- соблюдать порядок передачи результатов оперативно-розыскных мероприятий следователю и в суд.

владеть:

- полным набором используемых в практической деятельности способов применения положений нормативно–правовых актов, регламентирующих порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых оперативными аппаратами УИС;

- навыками применения положений тактики проведения несекретных оперативно-розыскных мероприятий;

- навыками применения особенности, тактики проведения оперативно-служебных мероприятий при решении профессиональных задач;

- навыками организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий при решении профессиональных задач;

- навыками применения методики осуществления мероприятий по выявлению и документированию преступлений и правонарушений на территориях, где установлены режимные требования;

- навыками самостоятельно организовать проведение несекретных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в комплексе с режимными и процессуальными действиями при решении конкретных оперативно-служебных задач;

- способностью своевременно и законно применять основания и последовательность проведения несекретных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в учреждениях УИС;

- навыками анализа и прогнозирования криминогенных и криминальных процессов, происходящих в исправительном учреждении и регионе;

- навыками самостоятельного оформления результата несекретных мероприятий по предупреждению преступлений в процессуальной и служебной деятельности;

- навыками передачи результатов оперативно-розыскных мероприятий следователю и в суд.

У студентов формируются следующие компетенции:

- вносит предложения по совершенствованию тактики проведения оперативно-служебных мероприятий при решении

профессиональных задач подразделений уголовно исполнительной системы (ПК-2.3);

- осуществляет мероприятия по выявлению и документированию преступлений и правонарушений на территориях, где установлены режимные требования (ПК-3.1).

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы определены учебным планом направления подготовки (специальности) 40.05.02 Правоохранительная деятельность, утвержденного Ученым советом университета «27» января 2012 г., протокол №7.

Распределение часов по темам лекционных (практических, семинарских) занятий и самостоятельной работы студентов представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для очной формы обучения)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			СРС (объем в часах)
		Лк	Лр	Пр	
1	Сущность, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности	2	0	4	3
2	Правовая основа оперативно-розыскной деятельности	2	0	4	3
3	Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения	2	0	4	3
4	Оперативно-розыскная деятельность в УИС и органы её осуществляющие	2	0	4	3
5	Оперативная обстановка в исправительных учреждениях	2	0	4	3
6	Криминологические факторы, обуславливающие осложнение оперативной обстановки в исправительных учреждениях	2	0	4	3
7	Понятие и правовая основа использования результатов ОРД для подготовки следственных и судебных действий	2	0	4	3
8	Оперативно-розыскная профилактика проводимая в учреждениях УИС	2	0	4	2
9	Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельностью в УИС	2	0	4	2,85

ИТОГО	18	0	36	25,85
Форма контроля	экзамен			
ВСЕГО по дисциплине	108 часа / 3 ЗЕ			

1.3 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В рамках изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе» работа студентов организуется в следующих формах:

- *работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса;*
- *работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот»*
- *изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения);*
- *подготовка к семинарскому занятию;*
- *выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в том числе:*
 - *проведение собеседования по теме лекции;*
 - *подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации к нему;*
 - *выполнение практических заданий (решение задач);*
 - *подготовка к тестированию;*
- *самоконтроль.*

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе».

1. *Лекция* является фундаментальным источником знаний и должна способствовать глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости,

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений других ученых по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов (гlossарий к каждой теме содержится в разделе 2 настоящих методических указаний). Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавателем, который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет:

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных проблемах курса;
- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых положений лекции;
- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного материала по теме лекции;
- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к экзамену.

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построена лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования материалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей студента, по материалам услышанного или прочитанного.

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме.

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом, который он представляет для современного

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки бакалавров. *Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий* (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и её конспектирование по этим вопросам.

4. В ходе *практических занятий* проводится разъяснение теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных связей.

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя:

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и Интернет-ресурсы).

- Запоминание подобранного по плану материала.
- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии.
- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.
- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов ответа.
- Выполнение заданий преподавателя.
- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном порядке.

5. *Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий* является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе», она предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (*сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий*) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к нему.

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список используемых источников.

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. Информация источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к проведению собственного научного исследования, к правильному оформлению его описания в соответствии с требованиями.

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем:

- подбор научной литературы по выбранной теме;
- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает доказать тезисы;
- анализ проблемы, фактов, явлений;

- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;
- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы;
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;
- выстраивание логики изложения;
- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;
- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего выступления.

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).

Изложение материалов доклада может сопровождаться *мультимедийной презентацией*. Разработка мультимедийной презентации выполняется по требованию преподавателя или по желанию студента.

Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint и включать такое количество слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объеме.

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:

- логичность представления с согласованность текстового и визуального материала;
- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения / рубрикации информации (хронологический, классификационный, функционально-целевой и др.);
- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда);
- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта);
- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов).

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов.

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально - рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка является суммой баллов, выставаемых преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и презентации.

По дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе» также формой

самостоятельной работы студентов является *выполнение практических заданий (решения задач, оформление отчетов о самостоятельной работе)*, содержание которых определяется содержанием настоящих методических указаний. Часть практических заданий может быть выполнена студентами на аудиторных практических занятиях под руководством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные в настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в полном объеме.

6. *Подготовка к тестированию* предусматривает повторение лекционного материала и основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в настоящих методических указаниях.

7. *Самоконтроль* является обязательным элементом самостоятельной работы студента по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность в уголовно - исполнительной системе». Он позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей.

Самоконтроль включает:

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и умений по дисциплине.

2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности.

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и исправлять свои ошибки.

Формы самоконтроля могут быть следующими:

- *устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;*
- *ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 настоящих методических указаний);*
- *составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти;*
- *ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (настоящие методические указания предполагают вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме);*
- *самостоятельное тестирование по предложенным в настоящих методических указаниях тестовым заданиям.*

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной деятельности.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля.

1.4. Формы контроля знаний

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний в соответствии со следующими этапами:

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти четыре точки контроля знаний.

2. Студент на каждой контрольной точке может получить максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит следующим образом:



48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость)
 16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость)
 36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен)

1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль

Итоговый (промежуточный) контроль изучения дисциплины проводится в форме экзамена. Контрольно-измерительные материалы к экзамену утверждаются заведующим кафедрой.

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 2).

Таблица 3 – Соответствие баллов оценке

Оценка	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Набранная сумма баллов (max 100)	менее 50	50-69	70-84	85-100

Для промежуточной аттестации студентов очной формы обучения, проводимой в форме тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 11 заданий (10 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 3 балла,

- задание в открытой форме – 3 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 3 балла,
- задание на установление соответствия – 3 балла,
- решение задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

Для промежуточной аттестации студентов заочной формы обучения, проводимой в форме тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 11 заданий (10 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 5 балла,
- задание в открытой форме – 5 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 5 балла,
- задание на установление соответствия – 5 балла,
- решение задачи – 5 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование – 10 баллов.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся

1. Задачами ОРД в УИС являются:

- а) обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц;
- б) выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания;
- в) розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы;
- г) верные ответы 1,3
- д) верные ответы 1,2,3.

2. Сведения о лицах, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам на конфиденциальной основе, могут быть представлены для ознакомления:

3. Задачей ОРД, согласно ст. 2 ФЗ «Об ОРД» является:

- а) обнаружение неопознанных трупов;
- б) розыск лиц скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
- в) выявление и установление лиц, обладающих информацией о событиях или действиях создающих угрозу государственной безопасности РФ;
- г) обеспечение деятельности политических партий;
- д) обеспечение социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие.

4. Проведение ОРМ, нарушающих конституционные права граждан, без судебного решения возможно:

- а) во всех случаях по указанию прокурора;
- б) во всех случаях по указанию руководителя органа, осуществляющего ОРД;
- в) проведение ОРМ, нарушающих конституционные права граждан, без судебного решения невозможно.
- г) в случаях, не терпящих отлагательства, могущих привести к совершению тяжкого и особо тяжкого преступления.

5. Установите последовательность статей ФЗ «Об ОРД»

- а) правовая основа оперативно-розыскной деятельности
- б) принципы оперативно-розыскной деятельности
- в) задачи оперативно-розыскной деятельности
- г) оперативно-розыскная деятельность

6. Соотнесите статьи их названию:

а) статья 5	1) условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
б) статья 6	2) основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
в) статья 7	3) оперативно-розыскные мероприятия
г) статья 8	4) соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Кейс задача

Оперативный сотрудник обратился к судье для получения постановления о проведении прослушивания телефонных

переговоров по месту жительства подозреваемого. Судья отказал в проведении мероприятия, которое ограничивает конституционные права гражданина.

Какие действия должен предпринять представитель оперативно-розыскного органа?

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Понятие, виды оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях

2. Историко-правовые аспекты развития оперативно-розыскной деятельности в УИС

3. Сущность, виды и задачи ОРД

4. Задачи и функции оперативно-розыскной деятельности в УИС

5. Тактика и приемы установления контактов в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов

6. Результаты оперативно-розыскной деятельности

7. Процесс оперативно-розыскного документирования

8. Взаимодействие оперативно-розыскных служб УИС с иными субъектами оперативно-розыскной деятельности (формы взаимодействия)

9. Оперативная обстановка в исправительном учреждении, факторы на нее влияющие

10. Оперативная обстановка в исправительном учреждении, показатели, ее характеризующие

11. Осложнение оперативной обстановки

12. Субъекты, осуществляющие оценку оперативной обстановки в ИУ

13. Анализ и оценка оперативной обстановки в ИУ (система слежения за ее состоянием)

14. Анализ и оценка оперативной обстановки в ИУ (виды, источники и способы получения нужной информации, результат оценки)

15. Методы получения интересующей информации (побуждение субъекта к произвольным высказываниям фактов, представляющих интерес для сотрудника)

16. Методы получения интересующей информации (побуждение интересующего лица к произвольным физическим и экспрессивным действиям, содержащим соответствующую информацию)

17. Оперативно-розыскная профилактика: понятие, направления, составляющие

18. Оперативно-розыскная профилактика: задачи, формы, особенности

19. Розыскная работа. Проведение первоначальных проверочных и поисковых мероприятий в УИС

20. Розыскное дело. Общепойсковые мероприятия

21. Подготовка характеристики на осужденного (социально-демографическая, уголовно-исполнительная)

22. Факторы, влияющие на состояние безопасности осужденных при исполнении лишения свободы

23. Специальные технические средства, применяемые в ОРД. Требования, применяемые к применению специальной техники

24. Порядок ведения дисциплинарного расследования (стадии дисциплинарного производства)

25. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия (классификация нарушений дисциплины, критерии)

26. Профилактика деятельности преступных групп осужденных (выявление потенциальных участников)

27. Профилактика деятельности преступных групп осужденных (установление преступной группы на стадии осуществления противоправной деятельности)

28. Виды противоправной деятельности, осуществляемые группировками криминальной направленности и их лидерами по осложнению оперативной обстановки в ИУ

29. Пресечение противоправной деятельности криминальных формирований осужденных (предупреждение замышляемых преступлений)

30. Пресечение противоправной деятельности криминальных формирований осужденных (Пресечение деятельности, стратегические направления работы с лидерами)

31. Пресечение противоправной деятельности криминальных формирований осужденных (переориентация направленности преступной группы, привлечение членов преступных групп к

уголовной ответственности, нейтрализация противоправной деятельности)

32. Характеристика побегов из исправительных учреждений

33. Личность осужденного, совершившего побег

34. Действия оперативного аппарата УИС по профилактике побегов из ИУ (основные направления общепрофилактического воздействия)

35. Действия оперативного аппарата УИС по профилактике побегов из ИУ (оперативно-розыскные мероприятия для предупреждения побегов в рамках ранней профилактики, в рамках непосредственной профилактики)

36. Тактические приемы опроса (основания для предположения о неправдивости опрашиваемого)

37. Тактические приемы опроса (методы, применяемые при затруднительном контакте с опрашиваемым лицом, его нежелании давать показания)

38. Тактические приемы опроса (предотвращение лжи, создание условий для ее своевременного выявления и склонения опрашиваемого лица к правдивым показаниям)

39. Причины и условия правонарушающего поведения сотрудников ИУ

40. Профилактика служебных преступлений

41. ОРД как наука и учебная дисциплина

42. Понятие принципов ОРД, их система и значение

43. Цели и задачи ОРД

44. Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования

45. Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий

46. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

47. Несанкционируемые оперативно-розыскные мероприятия

48. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования

49. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности

50. Причины и условия правонарушающего поведения сотрудников ИУ

51. Субъекты дознания в УИС

52. Классификация результатов оперативно-розыскной деятельности.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глоссарий

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

Принципы ОРД - это руководящие идеи, основополагающие начала, выработанные сыскной практикой, выраженные в нормах законодательных актов, регулирующие общественные отношения в области ОРД, и отражающие политические, экономические и социальные закономерности развития современного российского общества, а равно нравственные и правовые последствия россиян относительно сущности, цели, задач и процедур осуществления ОРД.

Адекватность применения ОРД - ОРД применяется только в ситуациях, где невозможна или затруднена добыча информации другими методами, например ОРД не применяется, если доказательства можно получить обычными процессуальными средствами или деяние не представляет большой общественной опасности.

Наступательность - оперативные сотрудники должны действовать «на опережение» преступных группировок, предотвращать преступные замыслы; оперативная информация ценна, если она своевременна.

Справедливость - в процессе осуществления ОРД, в связи со спецификой данной деятельности, многие детали проводимых операций остаются невидимыми для правосудия, в силу чего могут пострадать невинные; поэтому оперативные работники должны

учитывать не только нормы закона, но и нормы справедливости, например, если член организованной преступной группы помог раскрыть преступление и изобличить других преступников, это должно быть учтено при решении его дальнейшей судьбы, даже при его причастности к преступлению.

Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности - выраженное через индивидуальное и общественное сознание мнение, формирующее представление о необходимости применения исключительно в целях борьбы с преступностью таких действий, осуществление которых для достижения иных интересов противоречило бы нормам нравственности и морали. Например, применение оперативно-розыскных мероприятий, вторгающихся в конституционные права граждан (прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений и ряд других).

В ст. 1 ФЗ об ОРД определено, что ОРД — вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то ФЗ об ОРД, в пределах их полномочий посредством проведения ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Рассмотрим, что следует понимать под этим определением. Деятельность как таковая — это занятия, труд, а оперативно-розыскная — разновидность социально полезной человеческой деятельности, но не любой, а юридической, т.е. часть опосредованной правом государственно-властной деятельности компетентных государственных органов, нацеленной на выполнение социально полезных задач и функций.

Наконец, ОРД — разновидность деятельности государства. Только Российская Федерация в лице высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти (в пределах их компетенции) может наделять правом осуществлять ОРД каких-либо субъектов, возлагать на них определенные обязанности и осуществлять контроль за реализацией законодательных норм в ОРД.

Однако одного легитимного определения ОРД явно недостаточно для ее познания как части юридической деятельности.

Научное определение ОРД. Базируясь на теории вопроса, можно сделать вывод о целесообразности трактовки ее определения в «узком» и «широком» смысле слова. В «узком» смысле слова ОРД — это основанный на федеральном законодательстве вид социально полезной юридической государственной деятельности уполномоченных на то законодателем субъектов, представляющий собой систему поведенческих актов конспиративного и гласного применения специальных сил, средств и методов, а также совершения ОРМ и оперативно-тактических действий и принятия оперативно-значимых решений, осуществляемый с целью защиты человека и общества от преступных посягательств при наличии объективного затруднения или невозможности достижения этой цели посредством реализации иных законных средств.

В «широком» смысле слова в определении ОРД изменяется содержание одного из основных ее субъективных элементов - цели. Вместо ее узкой направленности (защита охраняемых законом объектов от преступных посягательств) целью данной деятельности выступает обеспечение безопасности человека и общества (разумеется, включая и государство).

Таким образом, в определении ОРД можно выделить две группы признаков: объективные и субъективные. Субъективные признаки динамичны, подвижны. Они могут меняться в зависимости от воли законодателя. К ним относятся: установление той или иной («узкой» или «широкой») цели такой деятельности: условие регулирования общественных отношений в ОРД на уровне закона (всех или их части — большей или меньшей); запрет или, наоборот, разрешение на применение тех или иных специальных сил, средств и методов (совершение ОРМ); определение пределов гласности (или конспиративности) в ОРД.

В свою очередь, группа объективных признаков определения ОРД также складывается из связанных между собой (и с субъективными признаками) условий (затруднения или невозможности достижения поставленной цели посредством использования иных законных мер) и совокупности признаков, характеризующих объективность содержания ОРД.

Особо отметим: использование в определении ОРД фразы о том, что ее проведение возможно только тогда, когда «объективно затруднено или невозможно достижение поставленной цели посредством применения иных законных средств», подчеркивает исключительный, вынужденный характер этой деятельности. По существу, речь идет о социально обусловленном состоянии крайней необходимости. Причем под использованием законных средств, способов и мер следует понимать прежде всего те, которые предусмотрены УПК. Важно учитывать и то обстоятельство, что морально-этические основы ОРД требуют установления и законодательного закрепления ограничительного принципа ее применения.

О термине «оперативно-розыскная деятельность». «Оперативный», согласно толковому словарю русского языка, - это, во-первых, непосредственно, практически осуществляющий что-нибудь и, во-вторых, способный быстро, вовремя исправить или направить ход дел. Разумеется, оперативники уголовного розыска, контрразведки, других ОРО практически «что-то» осуществляют. Однако с таким же успехом непосредственное осуществление «чего-то» может быть приписано следователям, судьям и т.д. Что же касается способности оперативников «быстро, вовремя исправить или направить ход дел», то практика зачастую свидетельствует о противоположном. Анализ же содержания положений некоторых нормативных актов заставляет задуматься о якобы большей «быстроте» негласной работы по сравнению с другими видами правоохранительной деятельности, например предварительным следствием. Так, срок производства ДОУ в ФЗ об ОРД вообще не оговорен. Не в пример этому производство по уголовному делу ограничено УПК двумя месяцами (ст. 162).

Отметим также и то, что термин «оперативный» недостаточно полно отражает направленность этой деятельности на достижение конкретного результата. Таким образом, при употреблении термина «оперативно-розыскная деятельность» речь идет о непосредственно-розыскной, практически-розыскной или «быстро»-розыскной работе, как правило осуществляемой в негласной форме.

Виды и направления ОРД. Наличие в этой деятельности различных правовых отношений определяет ее комплексный

характер, где можно выделить определенные виды. Основными из них являются:

1) оперативно-розыскной процесс (как сугубо оперативно-розыскная работа);

2) административная оперативно-проверочная работа, т.е. обеспечение административно-правовых режимов с помощью оперативно-розыскных сил, средств, методов и действий.

Внутри основных видов ОРД в зависимости от решения тех или иных задач различаются подвиды. Суть тех из них, которые непосредственно указаны в ст. 2 ФЗ об ОРД, заключается в том, что эта деятельность осуществляется:

- для предупреждения совершения общественно опасных противоправных деяний;
- для выявления, пресечения и раскрытия преступлений;
- с целью розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания.

Кроме того, в ОРД различают иные виды (не основные). Например, в ст. 2 ФЗ об ОРД указан один из них — добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации (дополнительным он является в силу того, что основной способ добывания информации — это разведывательная и контрразведывательная работа), кроме того, в ст. 2 содержится указание о том, что она может проводиться для поиска без вести пропавших граждан. Элементы содержания ОРД. Понимая содержание как внутреннюю основу существования предмета объективной действительности, являющуюся источником развития предмета и перехода его в новое качество, невозможно раскрыть содержание ОРД без уяснения ее цели и задач, объектов и субъектов, форм и видов, средств, методов и действий, а также определения так называемого оперативно-розыскного процесса, его стадий и др.

Особую сложность в исследовании содержания ОРД вызывает ее многоаспектный характер. Эта ее особенность проявляется в том, что ОРД (в «широком» смысле слова) является одним из наиболее эффективных средств государства в достижении поставленной цели с помощью применения специальных сил и

средств. Отсюда следует, что ОРД как определенный компонент социально-правовой системы зависит от содержания социально-политического строя общества. Поэтому ОРД можно представить как системную составляющую политики государства, взаимосвязанную с фактическими усилиями ее субъектов и участников по решению задач и достижению своих целей посредством применения специальных сил, средств и методов. Эта деятельность характеризуется единством теоретического познания «конспиративно-гласной» реальности и практического преобразования оперативно-розыскных отношений. Причем в зависимости от понимания ее в «широком» или «узком» смысле слова в ОРД, как в достаточно сложной социально-правовой системе, можно выделить те или иные аспекты. Они весьма многообразны, но все же их можно систематизировать, отнеся к собственно оперативно-розыскной, социально-политической и духовной сферам российского общества.

Различные аспекты ОРД структурно выглядят следующим образом:

- непосредственно практическая деятельность, направленная на применение специальных сил и средств для защиты охраняемых объектов;
- составляющая информационной работы, предназначенной утолить информационный «голод» государственных органов власти России;
- организационная деятельность, реализуемая в управлении практической работой оперативников;
- научная работа;
- педагогическая деятельность, призванная применять полученные наукой знания в практической ОРД.

Как видим, проявления ОРД многообразны. Поэтому здесь рассмотрим только некоторые признаки содержания ОРД.

Формы осуществления ОРД.

Под формой понимается внешнее выражение содержания данной деятельности. ОРД проводится в двух взаимодополняющих формах — гласно и негласно. Должностные лица государственных органов, осуществляющих ОРД, могут официально (гласно) представлять интересы конкретного государственного органа или выступать от его имени. Наряду с этим оперативник или лицо,

содействующее проведению ОРД, могут осуществлять свои полномочия, предоставленные ФЗ об ОРД, в негласной форме.

Использование в борьбе с преступностью негласных оперативно-розыскных средств и методов наряду с гласными является вынужденной, защитной мерой общества и государства. Как правило, подготовку и совершение умышленных тяжких и особо тяжких преступлений достаточно хорошо конспирируют (в частности, при совершении преступлений против жизни человека и безопасности государства). Поэтому общество и государство не только одобрили применение против общественно опасных деяний лиц, совершающих преступления, систему законных ОРМ, но и обязали своих представителей (субъектов) осуществлять такого рода деятельность. При ином подходе было бы весьма затруднительно обеспечить неотвратимость уголовной ответственности для лиц, совершающих умышленные преступления скрытно, с различными ухищрениями. Социальная роль ОРД. Она в границах своего предмета предназначена обеспечивать реализацию правоохранительной (юрисдикционной) функции российского права, т.е. защищать присущими ей специфическими средствами человека, общество и государство от преступных посягательств. В этом заключается важнейшее проявление социальной роли ОРД.

Соотношение ОРД со смежными видами деятельности.

Для выяснения сущности и содержания ОРД как относительно самостоятельного явления общественной жизни проведем сравнительный анализ ее и смежных с ней явлений. Из достаточно широкого спектра таковых представляется актуальным сравнить оперативно-розыскную с социальной и юридической, контрразведывательной и разведывательной, уголовно-процессуальной и административно-процессуальной деятельностью, а также с частной детективной деятельностью.

Оперативно-розыскная и социальная деятельность.

Полагаем, что первая является разновидностью социально полезной человеческой деятельности. Так ли это на самом деле?

Социальная деятельность — это совокупность социально значимых действий, осуществляемых субъектами (обществом, классом, группой, личностью) в различных сферах и на различных уровнях социальной организации общества, преследующих

определенные социальные цели и интересы и использующих во имя достижения этих целей и удовлетворения интересов те или иные средства — экономические, социальные, политические и идеологические. Вполне понятно, что социальная деятельность может быть как полезной, так и вредной для общества. Отрицательные проявления социальной деятельности хорошо известны. Это противоправные общественно опасные деяния, а также различные социально-правовые негативные явления (коррупция, наркомания, проституция и др.) и социальные отклонения (бюрократизм, отклонения в сфере морали и др.). О различных негативных социально-правовых проявлениях учеными (в частности, криминологами) написано немало. Анализ такой литературы свидетельствует об отсутствии достаточных оснований для отнесения ОРД в разряд асоциальной с точки зрения права. Однако не все так гладко, как нам бы хотелось, применительно к рассмотрению вопроса об отклонениях в сфере морали.

Типология моральных отклонений может быть проведена различными способами и по различным основаниям. Существенное значение при этом имеет учет нормативного и поведенческого аспектов. Если рассматривать проблему классификации в нормативной плоскости, то можно выявить разные варианты отношений (позитивных или негативных) как минимум между следующими компонентами системы социальной регуляции: а) индивидуальной моральной нормой; б) общепринятыми представлениями о нормах и принципах морали (сюда относятся общественные нравы, общепринятые нравственные ценности, обычаи, традиции и т.д.); в) моральными и нравственными идеалами, выражающими высшие цель и перспективу нравственного прогресса общества. Как представляется, наличие определенного диссонанса во взаимосвязи указанных норм морали применительно к ОРД и дает пищу для спекулятивных порой рассуждений об антиморальном ее характере.

Нравственная проблема соотношения цели и средств ее достижения является одной из наиболее острых для негласной работы спецслужб и правоохранительных органов. ОРД — это крайнее, вынужденное средство защиты социума от антиобщественных проявлений. Она должна проводиться только при наличии объективного затруднения или невозможности

достижения цели защиты человека и общества от преступных посягательств посредством реализации иных законных средств (в частности, предусмотренных УПК).

Оперативно-розыскная и юридическая деятельность: особенности и общие черты. В научной литературе юридическая деятельность понимается неоднозначно. В частности, под ней понимают такую опосредованную правом трудовую, управленческую, государственно-властную деятельность компетентных государственных органов, которая нацелена на выполнение общественных задач и функций и удовлетворение тем самым как обще социальных, групповых, так и индивидуальных потребностей и интересов. Анализ различных мнений о понятии юридической деятельности позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, она представляет собой разновидность социальной деятельности. Ей присущи основные черты, характерные для любой социальной деятельности, — предметность, целесообразность, упорядоченность, избирательность, системность, планомерность, само организованность и др. Во-вторых, юридическая деятельность по своей природе — это политическая, исторически конкретная деятельность. В-третьих, эту деятельность если и не санкционирует государство, то, по крайней мере, и не запрещает.

Каково же соотношение юридической и ОРД? Они соотносятся как родовое и видовое явления, причем родовым, т.е. более «широким» и объемным, выступает юридическая деятельность. Действительно, все вышперечисленные черты юридической деятельности характерны и для оперативно-розыскной — начиная с ее социальной обусловленности и заканчивая политическим характером. Особо отметим тождество удостоверительно-поисковой направленности, как первой, так и второй. Суть данной направленности заключается в том, что любой их субъект (будь то законодатель, судья или оперативник) вынужден для принятия решения вести поиск, собирать, официально подтверждать и закреплять соответствующую информацию.

Однако имеются и существенные отличия. В ОРД происходит видовая конкретизация, детализация тех или иных черт юридической деятельности применительно к вполне определенной

разновидности деятельности социума. В этом и состоит их основное отличие друг от друга.

Соотношение ОРД и контрразведывательной деятельности. Согласно действующему законодательству ОРО ФСБ, СВР, ФСО, ГРУ правомочны проводить контрразведывательную деятельность (КРД). Законодатель определил КРД как деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности России (см. ч. 1 ст. 9 ФЗ о ФСБ). Эта деятельность является разновидностью служебной деятельности ряда спецслужб России (ФСБ России, СВР России, ФСО России, ГРУ ГШ ВС), а ее суть заключается в противодействии разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств, иностранных организаций и их представителей (как правило, конспиративными средствами и приемами) с целью обеспечения безопасности России.

Вопросы для самоконтроля

1. Что изучает наука ОРД?
2. Что изучает учебная дисциплина ОРД?
3. Что такое оперативно-розыскная деятельность?
4. Какие признаки, характеризующие оперативно-розыскную деятельность отражены в статье 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»?
5. Какие признаки характеризуют оперативно-розыскную деятельность, но не отражены в статье 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»?

Тест для самоконтроля

1. Оперативно-розыскная наука это:

- а) часть уголовно-процессуальной науки;
- б) комплексная самостоятельная отрасль научных знаний;
- в) часть криминалистики;
- г) часть административно-правовой науки.

2. Оперативно-розыскная деятельность как открытая учебная дисциплина это система:

- а) практических знаний и навыков о всей оперативно-

розыскной деятельности;

б) научно обоснованных знаний и навыков о гласном содержании оперативно-розыскной деятельности;

в) знаний и навыков о применении нормативных правовых актов в области оперативно-розыскной деятельности;

г) научно обоснованных знаний об организации и тактике осуществления оперативно-розыскной деятельности.

3. Нормативное определение оперативно-розыскной деятельности изложено в:

а) первой статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;

б) последней статье Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;

в) статье закрытого ведомственного нормативного правового акта оперативно-розыскного органа;

г) статье специального указа Президента Российской Федерации.

4. Выберите наиболее верное определение:

а) оперативно-розыскная деятельность – это разведывательная деятельность, осуществляемая оперативными подразделениями;

б) оперативно-розыскная деятельность – это разновидность государственной правоохранительной деятельности;

в) оперативно-розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно, оперативными подразделениями государственных органов;

г) оперативно-розыскная деятельность – это поисковая деятельность, осуществляемая оперативно-розыскными органами.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глоссарий

Правовая основа ОРД - это совокупность основных законодательных и иных нормативных правовых актов в области ОРД.

Объектом оперативно-розыскных мероприятий выступает то, на что направлено конкретное оперативно-розыскное

мероприятие, в отношении кого или чего при его проведении осуществляется сбор оперативно-розыскной информации.

Основания проведения ОРМ - это установленные законодательством обстоятельства, при наличии которых возможно комплексное использование сил, средств и методов ОРД.

Гласные оперативно - розыскные мероприятия. Разновидность ОРМ, предусмотренных ФЗ «Об ОРД». Осуществляются *оперативником* и некоторыми другими субъектами ОРД в гласной форме — как правило, без сокрытия от посторонних лиц своей должности, принадлежности к определенному *оперативно-розыскному органу*, а также, возможно, цели и содержания проводимых конкретных *действий оперативно - розыскных* (всех или их части), принимаемых решений и применяемых средств.

Основа деятельности есть базовая, фундаментальная часть правового регулирования всех возникающих в ней общественных отношений. Причем правовая основа — это не единая часть всех источников правового регулирования оперативно-розыскных отношений, а только важнейший фрагмент одного из них — нормативного акта.

Согласно воле законодателя, изложенной в ст. 4 ФЗ об ОРД, правовую основу составляют Конституция, ФЗ об ОРД, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти (ч. 1). Кроме того, органы, осуществляющие ОРД, издают в пределах своих полномочий в соответствии с российским законодательством нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения ОРМ (ч. 2).

Из положений Федерального закона логически вытекает определение правовой основы ОРД, по которой понимается совокупность законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих отношения, возникающие в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют довольно таки значительной число нормативных правовых актов, всю совокупности которых можно разделить на три группы (уровня):

Конституционный уровень правового регулирования.

Законодательный уровень правового регулирования.

Подзаконный уровень правового регулирования.

Конституционный уровень правового регулирования составляет исходную правовую базу для определения направленности и границ последующего развития и регулирования непосредственного объекта оперативно-розыскных отношений.

Высшая юридическая сущность Конституции РФ на данном уровне проявляется двояким образом:

во-первых, ее нормы имеют приоритет над нормами законов и подзаконных нормативных актов;

во-вторых, сами законы и иные акты принимаются предусмотренными Конституцией органами и в установленном ею порядке.

Конституция РФ как основной закон государства закладывает важнейшие принципы отношений между правоохранительными органами и гражданами в сфере борьбы с преступностью. К таким принципам относятся признание государством высшей ценностью прав и свобод человека (ст.2), равенства граждан перед законом (ст.19), соблюдение норм международного права в области обеспечения прав человека (ст.17), обеспечение права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст.23), на неприкосновенность жилища (ст.25), гарантии судебной защиты прав и свобод граждан (ст.46), презумпция невиновности (ст.49), установление законодательного порядка ограничения основных конституционных прав для достижения общественно значимых целей (ст.55) и некоторые другие.

В Конституции закреплены полномочия органов государственной власти по принятию законодательных актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью (ст.ст.76, 90, 104, 105, 115).

Ряд норм Конституции напрямую регламентирует условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. В частности, ч.2 ст.23 и ст.25 предписывают обязательность получения судебного решения в случае необходимости ограничения права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также на неприкосновенность жилища.

После Конституции главная роль в правовом регулировании ОРД принадлежит Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности».

К другим федеральным законам, составляющим правовую основу ОРД, относится довольно значительное число (свыше 20) законодательных актов, которые можно разделить на три основные группы:

устанавливающие базисные положения осуществления ОРД;
 регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД;
 регулирующие отношения, возникающие при решении частных задач ОРД.

К законодательным актам, устанавливающим базисные положения осуществления ОРД, следует отнести:

Уголовный кодекс Российской Федерации;

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;

Законодательные акты, регламентирующие деятельность отдельных субъектов ОРД, играют значительную роль в правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности, поскольку закладывают основы разграничения полномочий оперативных аппаратов, определяют их задачи, устанавливают права и обязанности.

К этой группе можно отнести следующие законы:

Закон Российской Федерации «О полиции»;

Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»;

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»;

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности»;

Таможенный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон «О внешней разведке»;

Федеральный закон «О государственной охране».

К законодательным актам, регулирующим отношения, возникающие при решении частных задач ОРД, можно отнести:

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

Закон Российской Федерации «О государственной тайне»
Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»;

Федеральный закон «О связи»;

Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»;

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации»;

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате;

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.

Подзаконный уровень правового регулирования охватывает самые разнообразные нормативные акты, которые включают акты законодательной и исполнительной власти (указы, распоряжения Президента и постановления Правительства Российской Федерации, акты палат Федерального Собрания РФ); акты ведомственного и межведомственного характера; акты органов местного самоуправления.

Нормативные указы и распоряжения Президента в большей части касаются решения текущих, организационных и процедурных вопросов.

Акты высшего представительного (законодательного) органа Российской Федерации - Федерального Собрания принимают постановления, касающиеся урегулирования организационно-технических вопросов. В порядке реализации этой нормотворческой деятельности различными ведомствами, правомочными осуществлять ОРД, издаются подзаконные нормативные акты в виде приказов, инструкций, наставлений, указаний, решений коллегий. Содержание этих актов полностью соответствует требованиям ФЗ «Об ОРД», определяет формы этой деятельности, методику и тактику ее практической реализации.

Межведомственное правовое регулирование предусматривает издание актов в порядке осуществления межотраслевых функций и

распространяющихся на сферы других ведомств. Фактически данные подзаконные нормативные акты обладают более широкой сферой действия и считаются общеобязательным ведомственным актом. Наиболее часто эти издания осуществляются для успешного взаимодействия субъектов ОРД и решения общих задач борьбы с преступностью.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие законодательные акты регулируют отношения, возникающие при решении частных задач ОРД?
2. Какие законодательные акты составляют правовую основу ОРД?
3. На какие группы можно разделить всю совокупность законов составляющих правовую основу оперативно-розыскной деятельности?
4. Какие законодательные акты устанавливают базисные положения осуществления ОРД?
5. Какие части составляют структуру действующего ФЗ «Об ОРД»?

Тест для самоконтроля

1. Оперативно-розыскное законодательство — это:

- а) подотрасль административного законодательства;
- б) комплексная отрасль законодательства
- в) самостоятельная отрасль законодательства;
- г) межотраслевой нормативно-правовой институт;

2. Система правовых источников оперативно-розыскной деятельности состоит из блоков:

- а) отдельных субъектов Федерации, общенационального и международно-правового;
- б) отдельных субъектов Федерации и общенационального;
- в) только национального.
- г) национального и международно-правового;

3. Среди правовых источников оперативно-розыскной деятельности называют:

- а) оперативно-розыскное решение;
- б) оперативно-розыскной контракт;
- в) оперативно-розыскное мероприятие;

г) оперативно-розыскной результат.

4. Под нормативным правовым актом как правовым источником оперативно-розыскной деятельности понимают совокупность:

а) национальных нормативных правовых актов в области оперативно-розыскной деятельности

б) нормативных правовых актов оперативно-розыскных органов;

в) законодательных актов в области оперативно-розыскной деятельности;

г) нормативных правовых актов отдельных субъектов Российской Федерации.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Глоссарий

Условия проведения ОРМ - это установленные законодателем специальные правила, выполнение которых способствует эффективности осуществления конкретного ОРМ и гарантирует соблюдение принципов ОРД.

Негласные оперативно-розыскные мероприятия - разновидность ОРМ, предусмотренных ФЗ Об ОРД. Проводятся *оперативником* и некоторыми другими субъектами ОРД в негласной, конфиденциальной форме — с сохранением в *тайне* от посторонних лиц (прежде всего от *лица, объекта оперативной заинтересованности*) своей личности, должностной и ведомственной принадлежности, цели, характера, и содержания проводимых конкретных оперативно - розыскных действий, принимаемых решений и применяемых средств.

Оперативник - оперативный работник, оперативный сотрудник, сыскарь, сыщик, осуществляющий такие виды *деятельности сыскной*, как ОРД и КРД.

Опрос - это специальная беседа, проводимая с лицами, которым могут быть известны сведения, необходимые для решения

задач оперативно-розыскной деятельности.

Наведение справок - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в непосредственном изучении документов (в том числе архивных), а также в направлении запросов в любые органы, предприятия, учреждения и организации.

Сбор образцов для сравнительного исследования - это оперативно-розыскное мероприятие, направленное на получение различных объектов для распознавания и идентификации с уже имеющимися аналогами, либо установления признаков преступной деятельности.

Исследование предметов и документов - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в непроцессуальном криминалистическом исследовании объектов, полученных в результате иных оперативно-розыскных мероприятий, проводимое, как правило, до возбуждения уголовного дела с целью выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней проверяемых лиц.

Наблюдение - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном слежении за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, используемыми ими транспортными средствами; местами нахождения с целью получения информации о признаках преступной деятельности, возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений и похищенного имущества.

Отождествление личности - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в установлении лиц, причастных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, путем непроцессуального отождествления по признакам ее внешности, голосу, запаху и другим данным.

Проверочная закупка - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым в противоправной деятельности в целях выявления данной противоправной деятельности.

Контролируемая поставка - это способ получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализации которых ограничена, а также являющихся объектами

или орудиями преступных посягательств.

Оперативное внедрение - это способ получения информации путем легендированного ввода сотрудника оперативного подразделения и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминогенную среду и объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Оперативный эксперимент - это способ получения информации путем воспроизведения негласно контролируемых условий и объектов для установления противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких.

Оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ) – это закрепленные в ФЗ «Об ОРД» и проводимые уполномоченными на то субъектами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действия, основанные на применении преимущественно негласных средств и методов в сочетании с гласными средствами и методами, направленные на непосредственное выявление и использование фактических данных, необходимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Необходимо указать на следующие отличительные особенности оперативно-розыскных мероприятий:

ОРМ могут проводить только органы и должностные лица прямо указанные в ФЗ «Об ОРД»;

ОРМ непосредственно направлены на решение задач ОРД;

ОРМ проводят только тогда, когда иными средствами невозможно обеспечить выполнение задач, предусмотренных ст.2 ФЗ «Об ОРД»; ОРМ могут проводиться как гласно, так и негласно;

ОРМ проводятся только при наличии оснований и условий, указанных в ФЗ «Об ОРД»;

ОРМ имеют не процессуальный характер.

Оперативно-розыскные мероприятия носят разведывательно-поисковый характер и направлены на получение информации:

о лицах, замышляющих, подготавливающих и совершающих преступления;

о наличии материальных следов противоправной деятельности;

о местонахождении лиц, скрывающихся от следствия и суда, а также без вести пропавших граждан.

В научной литературе выделяют следующие пять обязательных элементов оперативно-розыскных мероприятий:

решаемая оперативно-тактическая задача;

объект мероприятия;

содержательная часть;

субъект мероприятия;

приемы организационного характера.

Исходным элементом в структуре любого оперативно-розыскного мероприятия следует рассматривать оперативно-тактическую задачу, которую необходимо решить в конкретной оперативно-розыскной ситуации. Оперативно-тактическая задача может рассматриваться как цель конкретного оперативно-розыскного мероприятия, определяющая в свою очередь средства и способы действий по ее достижению.

Объектом оперативно-розыскных мероприятий выступает то, на что направлено конкретное оперативно-розыскное мероприятие, в отношении кого или чего при его проведении осуществляется сбор оперативно-розыскной информации.

Достаточно подробное описание объектов проведения оперативно-розыскных мероприятий дано В.Г.Бобровым, который объединил их в 6 групп: физические лица; юридические лица; факты (обстоятельства); места; объекты-носители доказательственной информации и иные объекты.

Главным элементом в структуре любого оперативно-розыскного мероприятия является его содержательная часть, которая включает в себя совокупность конкретных способов и приемов, используемых субъектом оперативно-розыскных мероприятий для достижения поставленной цели.

Немаловажное место в структуре оперативно-розыскных мероприятий занимает субъект его проведения. К числу субъектов оперативно-розыскных мероприятий следует прежде всего отнести оперативно-розыскные подразделения правоохранительных органов, их руководителей и должностных лиц. Именно они наделены необходимыми полномочиями на проведение

оперативно-розыскных мероприятий и выступают при этом главными источниками активности. Согласно ч.5 ст.6 ФЗ «Об ОРД» они решают поставленные задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц, специалистов, а также отдельных граждан с их согласия.

К числу обязательных элементов структуры оперативно-розыскных мероприятий следует относить и приемы организационного характера, которые обеспечивают интеграцию всех его вышеназванных частей в единую систему и создают необходимые предпосылки для эффективного решения возникающей тактической задачи.

В ст.6 ФЗ «Об ОРД» приведен исчерпывающий перечень из 15 оперативно-розыскных мероприятий, который может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Такой перечень целесообразно рассматривать в систематизированном виде приводя классификацию ОРМ. Из рассматриваемых в научной литературе классификаций наиболее приемлемой, представляется распределение ОРМ в три группы (См. рис.1):

Несанкционируемые;

Ведомственного санкционирования;

Судебного санкционирования.

Основания проведения ОРМ – это установленные законодательством обстоятельства, при наличии которых возможно комплексное использование сил, средств и методов ОРД.

В ст.7 ФЗ «Об ОРД» приводятся все основания проведения ОРМ. Однако, целесообразно их для детального рассмотрения, условно разделить на две группы:

основания, допускающие проведения полного перечня ОРМ;

основания, допускающие проведения ограниченного перечня ОРМ.

В соответствии с ч.1 ст.7 ФЗ «Об ОРД», основаниями для проведения любых из числа указанных в ст.6 ФЗ «Об ОРД» ОРМ являются:

1.Наличие возбужденного уголовного дела.

2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность, сведения о:

1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;

3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.

4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

К приведенным основаниям для проведения любых из числа указанных в ст.6 ФЗ «Об ОРД» ОРМ следует еще также отнести и, приведенное в п.5 ч.2 ст.7 ФЗ «Об ОРД», основание – проведение ОРМ для сбора данных, необходимых для принятия решения по обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Законодательно предусмотрены также и основания для проведения ОРМ, которые направлены на решение задач, прямо не указанных в ст.2 ФЗ, но выполняющих в то же время вспомогательную, обеспечивающую функцию.

Так, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия решений:

1. О допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

2. О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

3. О допуске к участию в оперативно - розыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления.

4. Об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно - розыскных мероприятий.

5. О предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности, о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника.

6. О достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.

В целях сбора данных, необходимых для принятия решений, перечисленных в этой статье, вводится запрет на осуществление четырех оперативно-розыскных мероприятий, которые в наибольшей степени ограничивают конституционные права граждан: обследование помещений, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров, а также снятие информации с технических каналов связи.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое оперативно-розыскные мероприятия?
2. Какие отличительные особенности характеризуют оперативно-розыскные мероприятия?
3. Какие оперативно-розыскные мероприятия определены Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»?

4. На какие группы принято делит все виды оперативно-розыскных мероприятий?

5. Какие оперативно-розыскные мероприятия относят к несанкционированным?

Тест для самоконтроля

1. Основанием для проведения ОРМ является:

- а) депутатский запрос;
- б) наличие возбужденного уголовного дела;
- в) поручение начальника;
- г) информация в СМИ.

2. Укажите ОРМ указанное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- а) опознание личности;
- б) непосредственное отождествление;
- в) опосредованное опознание;
- г) отождествление личности;
- д) предъявление к опознанию.

3. В каком случае согласно ст. 7 ФЗ «Об ОРД», оперативные аппараты вправе собирать данные, характеризующие личность гражданина?

- а) по письменному заданию должностных лиц;
- б) по заявлению граждан;
- в) в связи с оказанием гражданами содействия в подготовке и проведении ОРМ;
- г) по личной инициативе оперативного работника;
- д) по устному указанию следователя.

4. Какое из перечисленных мероприятий не является оперативно-розыскным мероприятием:

- а) опрос;
- б) выемка;
- в) наблюдение;
- г) исследование предметов и документов.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 4. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УИС И ОРГАНЫ ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ

Глоссарий

Цель оперативно-розыскной деятельности - осознанный образ прогнозируемого результата, на достижение которого направлено действие (действия) *оперативника, агента* и др. лиц, участников ОРД.

Подразделение оперативное - организационно-штатное звено (элемент, подразделение), входящее в структуру соответствующего правоохранительного органа или специальной службы, в функциональной обязанности которых входит решение оперативно-розыскных, контрразведывательных или разведывательных задач, предусмотренных ФЗ.

Полномочия органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Элемент компетенции и одновременно правового статуса данного органа (*оперативного подразделения, его должностных лиц*), предусмотренного ФЗ об ОРД и в соотв. с ним др. законодательными актами России.

Обязанности оперативно - розыскного Органа - круг возложенных законодателем на них действий с целью решения *задач ОРД* и безусловных для выполнения.

Оперативно-розыскная деятельность в местах лишения свободы является исторически обусловленной, о чем свидетельствует регламентация отдельных сыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий в нормативных правовых актах на различных этапах становления пенитенциарной системы.

С переходом в ведение Министерства юстиции Российской Федерации территориальные управления Федеральной службы исполнения наказаний в сфере осуществления оперативно-розыскной деятельности приобрели совершенно другой статус: они стали равноправными участниками отношений в регионах наряду с УВД, прокуратурой, УФСБ и другими правоохранительными органами. Пункт 8 ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» определяет органы Федеральной службы исполнения наказаний Министерства юстиции как «органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность».

В соответствии с п. 6 Положения о ФСИН России данный орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. В качестве полномочий ФСИН России данный нормативный правовой акт называет в пп. 4 п. 7 организацию взаимодействия территориальных органов ФСИН России с территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, а также с общественными и религиозными объединениями.

Оперативные подразделения органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, вправе проводить совместно с работниками уголовно-исполнительной системы оперативно-розыскные мероприятия в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.

Основной проблемой в сфере **правового** регулирования взаимодействия оперативных подразделений в целом и оперативных подразделений УИС в частности является явная недостаточность и фрагментарность **правовых** норм, регламентирующих данный процесс как на федеральном, так и на ведомственном (межведомственном) уровнях

Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-исполнительной системе представляет собой вид государственной правоохранительной деятельности, осуществляемой на основе законов и подзаконных нормативных правовых актов путем использования гласных и негласных сил, средств и методов ОРД, в пределах своих полномочий субъектами ОРД в отношении объектов, включенных в сферу функционирования уголовно-исполнительной системы, в целях противодействия пенитенциарной преступности, обеспечения законности в уголовно-исполнительной системе и выполнения требований режима содержания в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.

Законодательство РФ определяет следующие направления реализации оперативно-розыскных функций оперативными службами уголовно-исполнительной системы:

- функции ОРД - это основные направления ее воздействия на состояние общественных отношений, в том числе складывающиеся в УИС РФ;
- функции ОРД выражают ее сущность и социальное назначение;
- функции характеризуются непрерывностью, длительностью воздействия на общественные отношения, имеющие постоянный характер;
- функции выражают наиболее существенные, основные черты оперативно-розыскной деятельности и направлены на осуществление задач, стоящих перед ней.

Задачами оперативно-розыскной деятельности в УИС РФ являются:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, подготавливаемых и совершаемых в местах лишения свободы, на иных объектах и в органах уголовно-исполнительной системы России, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- выявление, предупреждение и пресечение готовящихся и совершаемых в местах лишения свободы нарушений установленного порядка содержания и отбывания наказания;
- розыск в установленном порядке лиц, совершивших побег из учреждений уголовно-исполнительной системы, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы;
- выявление в период содержания и отбывания наказания в местах лишения свободы лиц, намеревающихся после освобождения продолжить противоправную деятельность;
- обеспечение в пределах своей компетенции личной безопасности сотрудников и персонала уголовно-исполнительной системы и членов их семей, осужденных, иных лиц, находящихся на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, а также лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным подразделениям уголовно-исполнительной системы, членов их семей и близких, на жизнь, здоровье и имущество которых совершаются преступные посягательства;

- обеспечение собственной безопасности, а также сохранности собственности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
- оказание помощи органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в выявлении, пресечении, предупреждении и раскрытии преступлений, подготавливаемых и совершенных осужденными и лицами, содержащимися под стражей, до прибытия в учреждения уголовно-исполнительной системы, а также преступлений, подготавливаемых и совершенных иными лицами, оставшихся нераскрытыми;
- добывание информации о событиях, действиях и лицах, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Следует отметить, что хотя оперативные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний, как и ряд других субъектов ОРД, наделены полномочиями по осуществлению всех без исключения ОРМ, с учетом специфических условий функционирования они предоставленным правом не пользуются, а в ряде случаев и не могут пользоваться.

Наряду с этим, ФЗ «Об ОРД» (ч. 4 ст. 6) устанавливает пределы компетенции субъектов ОРД применительно к оперативно-розыскным мероприятиям, связанным с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров, снятием информации с технических каналов связи. Такие ОРМ могут проводиться только с использованием оперативно-технических сил и средств органов Федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и (в пределах их полномочий) органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Поэтому порядок их осуществления определяется межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами-субъектами ОРД. Соответственно оперативные подразделения ФСИН России не вправе самостоятельно реализовать такие ОРМ, а Минюст России - регулировать порядок их проведения.

Иначе говоря, указанные ОРМ не могут проводить оперативные подразделения, не являющиеся специализированными подразделениями, службами и органами. Несоблюдение данного

ограничения может рассматриваться как превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Необходимо отметить, что проведение контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров специальными службами возможны только в том случае, если это ОРМ сопряжено с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи. Из этого следует, что указанные ОРМ без подключения к станционной аппаратуре могут проводиться и неспециализированными подразделениями, то есть всеми субъектами ОРД. Прослушивание телефонных переговоров путем непосредственного подключения к проводной линии конкретного абонента может быть реализовано любым оперативным подразделением органа, осуществляющего ОРД, если иное не предусмотрено ведомственным нормативным правовым актом, регламентирующим организацию и тактику ОРД.

Согласно Закону РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (ст. 77) ОРД осуществляется в исправительных учреждениях, то есть в колониях-поселениях, воспитательных колониях, лечебных исправительных учреждениях, исправительных колониях общего, строгого и особого режимов, тюрьмах, а также в следственных изоляторах в отношении осужденных к лишению свободы, оставленных в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Поскольку круг объектов, в отношении которых в следственных изоляторах оперативные подразделения УИС вправе проводить ОРМ, ограничивается в основном обвиняемыми (подозреваемыми), а также лицами, оставленными в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, законодатель закрепил право проведения оперативно-розыскных мероприятий в СИЗО УИС оперативными подразделениями всех без исключения субъектов ОРД, но только совместно с работниками уголовно-исполнительной системы. Данное положение обуславливает взаимодействие органов субъектов ОРД, осуществляемое в рамках межведомственных нормативных правовых актов или соглашений.

Помимо прочего это связано с тем, что, согласно ст. 157 Уголовно-процессуального кодекса РФ проведение ОРМ в отношении лиц, которые проходят по уголовным делам, принятым следователем к производству, должно осуществляться только по его поручению теми сотрудниками оперативных подразделений, которые выявили преступление и выполняют оперативное сопровождение расследования.

Соответственно оперативные подразделения УИС вправе проводить ОРМ в отношении лиц, содержащихся под стражей, только совместно с сотрудниками оперативных подразделений органов, выявивших преступление и получивших поручение следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определение суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.

Однако это не ограничивает их полномочия по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений, подготавливаемых и совершаемых во время содержания под стражей, а также преступлений, совершенных до заключения под стражу и не связанных с расследуемым делом.

Важно отметить, что возбуждение уголовного дела и поручение следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определение суда, будучи основаниями для проведения ОРМ, не содержат ограничений для проведения. Безусловно, выполнение предписаний Уголовно-процессуального кодекса РФ является обязательным и для субъектов ОРД, но эти моменты регламентируют не оперативно-розыскную, а уголовно-процессуальную деятельность в рамках расследования уголовного дела.

Из сказанного, а также из положений ФЗ «Об ОРД» вытекает, что в случае получения органами, осуществляющими ОРД, определенной информации (о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации; о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или

уклоняющихся от уголовного наказания), они вправе проводить любые ОРМ исходя из соображений целесообразности их проведения.

Проведение ОРМ оперативными подразделениями УИС не ограничивается территорией учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Это вытекает из других полномочий органов субъектов ОРД, в частности, по обеспечению ими собственной безопасности, осуществлению розыска лиц, совершивших побег из исправительных учреждений, осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы, а также по сбору данных, необходимых для принятия решений о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления.

Еще раз подчеркнем, что положения ФЗ «Об ОРД», будучи общими для всех субъектов ОРД, не отражают специфику деятельности, определяемую их компетенцией и кругом решаемых задач.

Так, п. 6 ст. 13 закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» установлена обязанность учреждений, исполняющих наказания, в пределах своей компетенции оказывать содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Причем предписано это не только оперативным подразделениям, но и всем остальным службам исправительных учреждений в пределах их компетенции.

ФЗ «Об ОРД» (ст. 10) предоставляет право оперативным подразделениям ФСИН России для решения задач, возложенных на них законом, создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета.

Под делами оперативного учета (далее - ДОУ) понимаются специальные накопители информации для сбора и систематизации документов, содержащих данные о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, сведения (материалы), отражающие основания, условия, планы, организацию, тактику и результаты проведения ОРМ в целях решения задач ОРД.

Ведение ДОУ обеспечивает возможность осуществления ведомственного контроля и прокурорского надзора за ОРД, соблюдения оснований и условий проведения ОРМ, необходимых

ограничений, а также установления гарантий защиты от произвола государственных органов. В частности, добывание оперативно значимых данных в ходе ОРМ, связанных с ограничением конституционных прав граждан, предусмотренных ст. 23 (ч. 2) и 25 Конституции Российской Федерации, возможно лишь по судебному решению и при наличии соответствующей информации (ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»), которая накапливается и хранится в ДООУ. Ведение последних выступает одной из гарантий соблюдения конституционных прав граждан, и в указанных случаях становятся предметом судебного контроля.

ФЗ «Об ОРД» в ст. 10 прямо установил, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач, возложенных на них законом, могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить ДООУ, что предполагает наличие выбора в решении заводить соответствующее дело или нет.

Названные подразделения осуществляют ОРД не только на территории исправительных учреждений, но и вне их пределов. Однако в этих случаях они действуют, как правило, во взаимодействии с другими органами, осуществляющими ОРД и обслуживающими определенные объекты или участки местности.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности проводимой в УИС?
2. Основания проведения оперативно-розыскной деятельности проводимой в УИС?
3. Какие задачи выполняет оперативно-розыскная деятельность применительно к УИС?
4. Что относится к функциям оперативно-розыскной деятельности в УИС?
5. В чем заключаются функции, не предусмотренные действующим законодательством, но выходящие из практической деятельности оперативных подразделений УИС?

Тест для самоконтроля

1. К середине 19 века оперативное обслуживание мест лишения свободы для государственных преступников было возложено на:

- а) сыскной приказ;
- б) отдельный корпус жандармов;
- в) сотрудников политических тюрем;
- г) уголовный сыск.

2. В Инструкции по организации и ведению внутренней агентуры 1914 года, подчеркивалась необходимость привлечения к оперативно-розыскной деятельности в качестве её субъектов:

- а) сотрудников охранных отделений;
- б) сотрудников пенитенциарной системы;
- в) сотрудников губернских жандармских управлений;
- г) все варианты ответов верны;
- д) все варианты ответов не верны.

3. Началом правового регулирования ОРД считается:

- а) 1918 год;
- б) 1920 год;
- в) 1921 год;
- г) 1924 год.

4. В каком году был разработан специальный циркуляр НКВД РСФСР, предписывавший сотрудникам осуществление ОРД, проведение ОРМ в исправительно-трудовых учреждениях.

- а) 1921;
- б) 1922;
- в) 1923;
- г) 1924.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 5. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Глоссарий

Под оперативной обстановкой подразумевается совокупность условий и обстоятельств, определяющих состояние правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Силы оперативно-розыскной деятельности - уполномоченные ФЗ Об ОРД на ее непосредственное осуществление физические и юридические лица *оперативники* и граждане, оказывающие содействие осуществлению ОРД;

оперативные подразделения.

Розыск - система организационных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, скрывшихся от следствия, дознания или суда, уклоняющихся от уголовной ответственности, без вести пропавших и иных лиц, в случаях, предусмотренных законом, а также утраченных документов и изделий, содержащих сведения, составляющие государственные секреты.

Дело оперативного учета - форма концентрации материалов оперативно-служебного характера в целях собирания, накопления, систематизации и анализа фактических данных (информации), проверки и оценки полученных результатов, а также принятия на их основе соответствующего решения должностными лицами оперативно-розыскного органа.

Выявление преступлений - организационно-тактическая форма обнаружения общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, а также лиц, причастных к их совершению.

Динамизм управления учреждениями УИС, его ситуационный характер связаны с оперативной обстановкой, складывающейся в них. Соответственно с изменением оперативной обстановки должны изменяться и определенные элементы системы организации уголовно-исполнительной деятельности. Это проявляется в принятии новых управленческих решений, являющихся результатом реагирования на сложившуюся оперативную обстановку.

С управленческих позиций под оперативной обстановкой нельзя понимать только состояние процессов, происходящих в среде осужденных. Она зависит от условий, в которых функционируют учреждения и органы уголовно-исполнительной системы. Применяемые в профессиональной деятельности, непосредственно связанной с исполнением наказаний, термины «осложнение оперативной обстановки», «сложная оперативная обстановка» несут в себе характеристику степени криминогенной напряженности, складывающейся в исправительном учреждении. Однако как в науке, так и на практике нет единства во взглядах на указанные понятия. В целом они означают качественный признак, обобщающий сложившиеся условия осуществления оперативно-

служебной деятельности, и являются предметом исследования юридических наук. Для раскрытия содержания названных терминов необходимо пояснить суть понятия оперативной обстановки.

В широком смысле под оперативной обстановкой подразумевается совокупность условий и обстоятельств, определяющих состояние правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы, возможности имеющихся сил и средств для обеспечения их эффективного функционирования. Она представляет собой динамическую систему, составляющими которой выступают элементы непосредственно учреждений, исполняющих наказания, и среда их функционирования.

Оперативная обстановка включает в себя широкую пространственную сферу, которая может изменять свое содержание неожиданно:

Ухудшение экологических условий, нарушение обеспечения региона, исправительных учреждений финансовыми, материальными ресурсами, другими средствами нормальной жизнедеятельности. Оценивая элементы оперативной обстановки, можно дать прогноз развитию криминологической ситуации.

Под оперативной обстановкой следует понимать совокупность внутренних и внешних условий, в которых осуществляется деятельность учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, имеющих качественные и количественные показатели, влияющие на криминогенную ситуацию в них, организацию и осуществление деятельности этих учреждений.

Слежение за состоянием оперативной обстановки необходимо осуществлять по показателям, предназначенным для накопления соответствующей информации, которые, с одной стороны, выступают в виде влияющих на нее факторов, а с другой – могут использоваться для ее анализа и оценки. Такими показателями являются: вид исправительного учреждения; место его дислокации; лимит наполнения и фактическое количество осужденных, в нем содержащихся; профиль производства; криминологическая характеристика осужденных; количество осужденных, склонных к отклоняющемуся от установленных норм поведению; число преступлений, совершенных осужденными в исправительном учреждении; их характеристика; количество осужденных, водворенных в ШИЗО или переведенных в ПКТ; количество

нарушений установленного порядка отбывания наказания, совершенных осужденными, и их характеристика; количество изъятых запрещенных предметов, изделий и веществ у осужденных, а также у других лиц при попытке их доставки в исправительное учреждение; материально-бытовые условия содержания осужденных, обеспеченность их трудом; укомплектованность структурных подразделений исправительного учреждения персоналом, его качественный состав.

Вид исправительного учреждения (колонии) – изначальный показатель, по которому можно судить о состоянии оперативной обстановки, предвидеть параметры ее динамики.

Общий режим характеризуется более быстрой сменяемостью осужденных, что влечет за собой необеспечение предприятия колонии квалифицированными специалистами. Кроме того, начальники отрядов, оперативные работники, оперативные дежурные, производственный персонал должны постоянно заниматься созданием заново своих профессиональных позиций. Их служебная нагрузка выше, чем у сотрудников исправительных учреждений других видов режима. Все это не способствует глубокому и всестороннему познанию среды осужденных и происходящих в ней процессов.

В исправительных колониях **строгого режима** довольно большой процент осужденных, неоднократно судимых, отбывавших и отбывающих наказания за тяжкие преступления. В указанных колониях отмечается повышенная степень криминогенности среды осужденных, для которых характерна более высокая степень предосторожности и скрытности поведения. Если в исправительных учреждениях общего режима элементы лидерства, объединения в неформальные группы, притеснений, долговых зависимостей проявляются чаще в открытой форме, то в исправительных учреждениях строгого режима – наоборот. В этих колониях неформальные правила и традиции имеют более выраженные криминальные тенденции.

Отличительной чертой состава осужденных, содержащихся в исправительных колониях **особого режима**, является их различие по уголовному статусу. Осужденные при особо опасном рецидиве преступлений обладают опытом конспирации своего поведения. Условия их содержания (система по камерного размещения)

характеризуются повышенным уровнем изоляции. Все это усложняет оперативное обслуживание, воспитательную работу и надзор за осужденными. Кроме того, высока латентность криминогенных и криминальных явлений и процессов, происходящих в среде осужденных.

Место дислокации исправительного учреждения – один из факторов, влияющих на состояние оперативной обстановки. Наиболее подвержены криминогенному воздействию извне исправительные учреждения, расположенные в крупных городах, индустриальных регионах. Внешняя среда оказывает более активное противодействие осуществляемому в этих учреждениях процессу исполнения наказания, чем в учреждениях, дислоцируемых в отдаленных районах. Это вызвано тем, что осужденные, отбывающие наказание в первых из названных учреждений, имеют значительно больше возможностей для установления не контролируемых администрацией контактов с лицами, находящимися на свободе, получения информации, связанной с реализацией преступных замыслов, для приобретения запрещенных предметов (денег, спиртных напитков, наркотиков). На состояние оперативной обстановки в исправительных учреждениях негативное влияние оказывают криминогенная ситуация, складывающаяся по месту их дислокации, изменения качественных и количественных характеристик преступности.

Состояние оперативной обстановки в исправительном учреждении зависит *от лимита его наполнения и фактического количества содержащихся осужденных*. В этом плане является проблематичным научно обоснованное установление численности осужденных для того или иного вида режима, так как уголовно-исполнительная система не способна адекватно реагировать на изменения криминогенной ситуации в обществе. Рост преступности приводит к переполнению исправительных учреждений осужденными сверх установленных лимитов. Чрезмерная концентрация осужденных в отрядах, локальных секторах усложняет работу по обеспечению их трудовой занятости, организацию процесса ресоциализации, способствует ухудшению криминогенной обстановки в исправительных учреждениях, делает их трудноуправляемыми.

Оперативная обстановка в исправительном учреждении непосредственно зависит от *уголовно-правовой характеристики отбывающих наказание осужденных*. Увеличение числа лиц, совершивших насильственные преступления против личности (хулиганства, разбои, грабежи, нанесение телесных повреждений, убийства и др.), а также деяния, связанные с наркотиками, способствует возникновению в среде осужденных негативных процессов, препятствующих деятельности персонала по исполнению наказания.

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что процесс исполнения наказания осуществляется в условиях постоянного сопротивления, оказываемого на деятельность исправительных учреждений как извне, так и внутри их. Исправительные учреждения – это сложные, трудноуправляемые системы, что объясняется наличием факторов, относящихся к объекту управляющего воздействия. В качестве такого объекта выступают осужденные, среди которых имеются лица с большим криминальным опытом, а также хронические алкоголики и наркоманы, деградированные личности, лица с психическими аномалиями, предрасположенные к противоправному поведению, что не всегда позволяет дать оперативный прогноз развития криминогенной ситуации. Поведение преступника, находящегося в окружении ему подобных, непредсказуемо. Сложная система межличностных отношений, различное неформальное положение каждого отдельно взятого осужденного, существование групп положительной и отрицательной направленности с присущими им интересами и элементами лидерства создают в среде осужденных непрерывный процесс противоречий, нередко разрешаемых конфликтующими сторонами путем совершения неправомерных действий. Кроме того, персонал исправительных учреждений подвержен риску стать объектом преступного посягательства со стороны осужденных (оказание последними сопротивления, совершение ими нападений, убийств, захватов заложников, причинение вреда здоровью и др.).

Оценивая состояние оперативной обстановки, нельзя не учитывать *профиль производства, вид выпускаемой продукции, обуславливающие систему экономических связей исправительных учреждений*. Их анализ позволяет предвидеть возможные

неконтролируемые контакты осужденных с криминогенной средой вне мест лишения свободы, особенно с целью приобретения спиртных напитков, наркотиков, денег.

Профиль производства предопределяет различные возможности по изготовлению запрещенных предметов, которые могут быть использованы для подготовки и совершения преступлений (холодное и огнестрельное оружие), а также создания нелегального рынка сбыта изделий художественного и бытового назначения. Последнее влечет за собой незаконный товарно-денежный оборот в исправительных учреждениях, что позволяет осужденным иметь наличные деньги, используемые и в преступных целях.

На оперативную обстановку в исправительном учреждении оказывает влияние *количество осужденных, состоящих на профилактическом учете*: склонных к приобретению, изготовлению, сбыту, употреблению наркотиков, приобретению денег, спиртных напитков; намеревающихся установить недозволенные связи с преступниками, находящимися на свободе; склонных к совершению побега, вынашивающих побеговые намерения; стремящихся установить воровские традиции; склонных к азартным играм; являющихся должниками и кредиторами; проявляющих недовольство деятельностью правоохранительных органов; склонных к распространению слухов, провоцированию других осужденных на совершение неправомерных действий; склонных к организации неповиновений, хулиганских действий, терроризирования осужденных, нападений на персонал, захватов заложников, массовых беспорядков.

Усиление криминогенных процессов, совершение криминальных деяний в среде осужденных. Эти процессы являются следствием разрешения конфликтов, вызванных такими криминогенными и криминальными явлениями и процессами, как: существование групп отрицательной и криминальной направленности, криминальной субкультуры и идеологии, воровских традиций; наличие «воров в законе»; борьба за лидерство; распространенность незаконного оборота наркотических средств, наркомании; азартные игры; поборы; долговые зависимости осужденных; притеснения, унижение человеческого достоинства осужденных; обращение денежных

средств; поступление спиртных напитков; изготовление запрещенных предметов. Перечисленные криминогенные явления и процессы являются непосредственными детерминантами, способствующими совершению преступлений: причинения вреда здоровью различной тяжести, убийств, хулиганства, побегов, захвата заложников и др.

О состоянии оперативной обстановки можно судить по количеству преступлений, совершенных в исправительных учреждениях, особенно таких, как убийство, причинение различной степени вреда здоровью, хулиганство, дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, захват заложников, массовые беспорядки. Однако следует иметь в виду, что преступления, совершенные осужденными в отношении друг друга, в ряде случаев выступают следствием внезапно возникшего конфликта, что существенно не влияет на оперативную обстановку. Нельзя также безоговорочно утверждать, что уровень преступности – это определяющий показатель степени сложности оперативной обстановки. Следовательно, преступления, совершенные осужденными в исправительном учреждении, необходимо анализировать по их мотивам, с учетом негативных процессов, происходящих среди лиц, отбывающих наказание, определяя при этом, являются ли они результатом таких процессов и, наоборот, повлекли ли эти преступления осложнение взаимоотношений между осужденными.

Количество осужденных, водворенных в штрафной изолятор и переведенных в помещение камерного типа, в определенной мере характеризует состояние правопорядка и оперативной обстановки в исправительном учреждении. В данном случае значение имеет характер нарушений, за которые применены эти меры дисциплинарного воздействия.

Нарушения осужденными установленного порядка отбывания наказания, их количественные и качественные характеристики свидетельствуют об отношении осужденных к требованиям персонала по соблюдению норм поведения, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. Если нарушения носят массовый характер, то это является свидетельством неэффективности воспитательного и

профилактического воздействия. Рост числа осужденных, совершающих такие нарушения, в том числе неоднократно, препятствует процессу исполнения наказания, отрицательно влияет на оперативную обстановку в исправительном учреждении.

Изъятие у осужденных запрещенных к использованию в исправительном учреждении предметов, изделий и веществ, особенно спиртных напитков, наркотиков, денег, холодного и огнестрельного оружия, свидетельствует о том, что каналы и источники их поступления и приобретения полностью не выявлены и не перекрыты.

Наличие таких предметов, изделий и веществ способствует упрочению позиций групп отрицательной направленности, насаждению воровских традиций, образованию долговой зависимости осужденных, созданию конфликтов между ними, совершению преступлений, организации подкупов сотрудников с целью получения незаконных льгот или вовлечения в преступную деятельность.

Материально-бытовые условия в исправительных учреждениях существенно влияют на состояние оперативной обстановки. Ненадлежащее создание осужденным условий жизнедеятельности исключает возможность эффективной организации не только воспитательного процесса, но и других видов профессиональной деятельности. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы, составной частью которых выступает материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных, являются детерминантой их поведения.

Один из важнейших показателей, определяющих состояние оперативной обстановки в исправительном учреждении, – *обеспеченность осужденных трудом*. Отсутствие в учреждении производственной базы, позволяющей полностью трудоустроить осужденных, вынуждает последних к совершению незаконных действий по приобретению денежных средств, приводит к передаче осужденными друг другу объемов работ как одного из способов выхода из долговой зависимости, азартным играм под рабочие места. Чем больше осужденных не занято трудом, тем криминогеннее их среда, что дестабилизирует оперативную обстановку, усложняет процесс исполнения наказания.

Состояние оперативной обстановки в исправительном учреждении во многом зависит от *укомплектованности персоналом структурных подразделений, его качественной профессиональной подготовки*, особенно тех сотрудников, чья деятельность непосредственно связана с осужденными: воспитательный и оперативный аппараты, дежурная часть, отдел безопасности, подразделение охраны, производственные службы. При не укомплектованности этих структурных подразделений всегда закономерно осложняется оперативная обстановка.

Как показывает практика, сам факт содержания преступников в исправительных учреждениях обуславливает в них криминогенную ситуацию. Для персонала, исполняющего наказание в виде лишения свободы, всегда существовала проблема оказания на осужденных (особенно на их наиболее криминализированную часть) эффективного воспитательного и профилактического воздействия.

Факторами, способствующими осложнению оперативной обстановки в исправительном учреждении, также являются:

– *проблемы в сфере организации исполнения наказания (внутрисистемные)*. Они составляют комплекс недостатков, связанных с организацией деятельности сотрудников структурных подразделений, а также с исполнением ими должностных обязанностей;

– *происходящие события и изменения криминогенной, криминальной обстановки вне исправительного учреждения*. Состояние оперативной обстановки в исправительном учреждении может негативно изменяться в связи с тенденцией ухудшения криминогенной ситуации в районе, регионе дислокации исправительного учреждения, в целом в обществе, а также социально-экономических условий жизни населения. Тенденции криминогенности и криминализации за пределами исправительных учреждений находят свое криминогенное и криминальное отражение в среде осужденных. Нельзя, например, отрицать, что динамика уголовно-правовой, криминогенной характеристики осужденных находится в прямой зависимости от изменений в структуре и уровне преступности в обществе. Осложнение оперативной обстановки может быть также вызвано событиями и процессами политического характера, сопровождающимися

демонстрациями, митингами, забастовками, массовыми голодовками.

К осложнению оперативной обстановки в исправительном учреждении может привести негативное восприятие осужденными чрезвычайных ситуаций природного, биогенного, техногенного и криминального характера, которые могут породить в среде осужденных панические настроения, слухи, подтолкнуть к действиям, в том числе противоправным, дестабилизирующим оперативную обстановку;

– *чрезвычайные ситуации, возникшие в исправительном учреждении.* Ими могут быть: пожары, аварии, взрывы, разрушение ограждений, зданий, сооружений, особенно повлекшие человеческие жертвы. Они способствуют нарушению нормальной деятельности исправительного учреждения, требуют отвлечения сил и средств на их ликвидацию. Эти ситуации осужденные могут использовать для распространения слухов, панических настроений, выражения недовольства в адрес администрации, совершения преступлений, в том числе побегов;

– *необеспечение устойчивости функционирования исправительного учреждения.* Устойчивость функционирования исправительного учреждения – это созданная оптимальная система организации ресурсного обеспечения, которая позволяет на требуемом уровне поддерживать жизнедеятельность, не допуская осложнения оперативной обстановки при возникновении различного рода негативных обстоятельств: прекращении подачи от внешних источников воды, тепла, электроэнергии. Эти обстоятельства могут привести к осложнению оперативной обстановки, когда в исправительном учреждении не созданы запасы воды и топлива, отсутствуют автономные источники энергоснабжения, а также возможности обеспечения водой для технических и коммунально-бытовых нужд, питья, приготовления пищи. Это приводит к возникновению проблем: в охране осужденных, функционировании технических средств охраны, освещенности рубежей охраны по периметру; приготовлении пищи; работе коммунально-бытовых объектов (котельной, бани, прачечной). Нерешенность перечисленных проблем способствует совершению осужденным и побегов, проявлению со стороны

осужденных недовольства, подстрекательствам, провокационным действиям, неповиновениям и др.;

– *невыполнение* сотрудниками структурных подразделений исправительного учреждения должностных обязанностей. Данная проблема является следствием того, что в организации различных направлений деятельности существуют недостатки: несовершенство нормативного регулирования профессиональной деятельности; незнание персоналом в полном объеме ее содержания; отсутствие оптимальной системы контроля за результатами деятельности сотрудников и системы их оценки; недобросовестное отношение сотрудников к исполнению должностных обязанностей. Перечисленные организационные проблемы являются детерминантами неэффективности процесса исполнения наказания в реализации таких функций деятельности, как: организация надзора, воспитательной работы, труда, охраны, оперативно-розыскной деятельности. Это не способствует целенаправленности указанных функций деятельности, осуществлению в полном объеме предупредительно функции и, как следствие, возникновению в среде осужденных криминогенных процессов, совершению преступлений, осложнению оперативной обстановки;

– *несоблюдение сотрудниками требований, предъявляемых к мерам безопасности и правилам несения службы.* Распространенными нарушениями мер безопасности являются: несовершенство системы обеспечения мер безопасности женщин, работающих в исправительных учреждениях, предназначенных для отбывания наказания осужденных мужского пола; несоблюдение сотрудниками правил несения службы по осуществлению надзора, охраны; нарушение требований, предъявляемых к проведению мероприятий, связанных с досмотром камер, при сопровождении осужденных, конвоировании их; отсутствие бдительности при несении службы, нахождении сотрудников в среде осужденных.

Это используется осужденными для совершения таких криминальных деяний, как: нападение на сотрудников и насилие над ними, захват заложников, завладение транспортными средствами с целью совершения побега, нападение на часовых и завладение оружием, совершение побега. Перечисленные

чрезвычайные обстоятельства осложняют оперативную обстановку в исправительном учреждении;

– *непрофессиональные действия сотрудников.* Работая с осужденными, которые отличаются различной степенью криминогенности и криминальности, чье поведение может быть непредсказуемым, сотрудники могут оказаться в условиях криминогенного, пред криминального или криминального характера. Непрофессиональные действия сотрудников в таких ситуациях приводят к осложнению оперативной обстановки в связи с разрастанием масштаба противоправных действий осужденных.

Осложнение оперативной обстановки происходит из-за ошибок в действиях должностных лиц, которые ответственны за принятие решений на начальной стадии возникшей криминогенной, криминальной ситуации. Особенно это касается сотрудников, осуществляющих надзор за поведением осужденных, охрану исправительного учреждения и объектов нахождения осужденных, оперативных дежурных, оперативных работников, начальников отрядов, производственного персонала и др. Как правило, на первоначальном этапе возникшей неблагоприятной ситуации осложняющей оперативную обстановку, сотрудники или должностные лица, наделенные правом принятия оперативных решений, проявляют растерянность, принимают решения, не обеспечивающие нормализацию оперативной обстановки. Непрофессиональные действия сотрудников могут иметь место: при принятии мер по изъятию и изоляции осужденных, допустивших нарушение установленного порядка отбывания наказания, совершающих, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении; совершении групповых неповиновений, хулиганских действий, захвате заложников, побеге осужденных; реализации мероприятий по надзору за поведением осужденных, содержащихся в штрафном изоляторе, помещениях камерного типа; проведении обысков, досмотров грузов, транспортных средств; обследовании территорий жилой и производственной зон; разрешении жалоб, заявлений, просьб, поступающих от осужденных. Осложнением оперативной обстановки в исправительном учреждении должно считаться такое ее состояние, когда в среде осужденных происходят процессы и явления, препятствующие персоналу эффективно осуществлять

свою деятельность. Они характеризуются следующими криминогенными показателями: увеличением количества лиц, совершивших нарушения (в том числе злостные) установленного порядка отбывания наказания, наличием группировок осужденных отрицательной направленности, распространенностью азартных игр, наличием осужденных, имеющих долги и требующих их возврата, находящихся в конфликтных отношениях между собой.

При сложной оперативной обстановке названные процессы и явления выражаются ростом преступности осужденных, в частности: увеличением количества тяжких преступлений против личности; скрытым или открытым игнорированием отдельными осужденными требований администрации; отказом некоторой части осужденных от выхода на работу, приема пищи (объявления голодовки); выдвиганием различного рода требований, не предусмотренных законом; стремлением некоторых осужденных распространять слухи, порочащие деятельность персонала, подталкивающие других к паническим настроениям, вражде между группировками; наличием среди осужденных «воров в законе», их стремлением к лидерству, установлением воровских традиций.

Таким образом, оперативная обстановка в исправительном учреждении характеризуется динамизмом развития с различной интенсивностью ее изменений в зависимости от условий и обстоятельств, изменяющих состояние криминогенной и криминальной ситуации, наличия сил и средств, способных обеспечить требуемый уровень исполнения наказания. Динамизм оперативной обстановки определяется не только внутренними условиями и обстоятельствами, но и элементами среды их функционирования, изменениями, происходящими в ней. Исходящими составляющими для классификации факторов, осложняющих оперативную обстановку в исправительном учреждении, являются негативные процессы, происходящие в исправительном учреждении, ситуации, связанные с деятельностью персонала, чрезвычайные ситуации природного, биогенного, техногенного характера.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимают под оперативной обстановкой?

2. Что означает термин «осложнение оперативной обстановки»?

3. Что является отличительной чертой состава осужденных, содержащихся в исправительных колониях особого режима?

4. Что означает термин «латентность» криминогенных и криминальных явлений и процессов, происходящих в среде осужденных?

5. Что влияет состояние оперативной обстановки в исправительных учреждениях?

Тест для самоконтроля

1. Что имеет важное значение в системе Оперативной обстановки:

- а) источники информации;
- б) условия и обстоятельства сбора информации;
- в) сбор и обработка информации;
- г) работа оперативников.

2. Что имеет важное значение в оперативной обстановке:

- а) наличие игровых долгов;
- б) обеспечение осужденных трудом;
- в) наличие у осужденного нарушений порядка отбывания наказания;
- г) наличие задолженностей по алиментам.

3. Анализ и оценка оперативной обстановки включает в себя:

- а) определение видов, источников и способов получения необходимой информации;
- б) лимит наполнения и фактическое содержание осужденных в исправительном учреждении
- в) характер получения необходимой информации;
- г) условия и обстоятельства сбора информации.

4. Под оперативником понимают должностное лицо оперативно-розыскного органа:

- а) самостоятельно осуществляющее оперативно-розыскные мероприятия;
- б) работающее с лицами, оказывающими содействие;
- в) осуществляющие надзор за оперативно-розыскную деятельность.

г) непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 6. КРИМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Глоссарий

Оперативно-розыскная информация - получаемые в результате поиска, обнаружения, собирания, обработки, анализа и оценки сведения, представляющие оперативный интерес;

Оперативно-тактическая ситуация - совокупность факторов, характеризующих ход, состояние процесса проведения оперативно-розыскное мероприятие и техусловий, в которых они протекают;

Оперативно-тактическое планирование - деятельность, направленная на определение наиболее рациональной организации процесса осуществления оперативно-розыскных и иных мероприятий, обеспечивающая своевременное и успешное решение частных задач оперативно-розыскной деятельности;

Оперативно-тактическое прогнозирование - это способ изучения складывающейся оперативной обстановки в целом или конкретной оперативной ситуации, осуществляющийся путем анализа и обобщения имеющихся данных, научно-обоснованного предвидения дальнейшего их развития.

Нарушение режима может проявляться в двух формах – в активном действии или значимом бездействии.

Предлагается следующая классификация нарушений дисциплины:

- 1) проступки осужденных, посягающие на общественный порядок в исправительных учреждениях;
- 2) немотивированный отказ от работы или обучения;
- 3) проступки, направленные против личности и личной собственности осужденных;
- 4) нарушения, посягающие на порядок изоляции осужденных;

5) проступки, посягающие на внутренний распорядок

Критерием отнесения осужденных к злостным нарушителям режима отбывания наказания является **неоднократность** совершенных ими нарушений режима отбывания наказания согласно ст. 116 УИК РФ и постановка их на профилактический учет.

ст.116 УИК:

- употребление спиртных напитков, либо наркотических или психотропных средств
- мелкое хулиганство, неповиновение начальству
- изготовление, хранение и передача запрещенных предметов
- организация забастовок
- отказ от работ

К слову азартные игры, к сожалению, не включены в состав ст.116 УИК. Но стоит отметить высокую латентность этого нарушения и сложившиеся традиции об уплате долга. Проигравшие превращаются в рабов.

Также в ст.116 УИК сформулировано «распитие спиртных напитков», но не включено изготовление спиртных напитков и токсических веществ, хотя на практике такие случаи имеют место.

Осужденный **признается злостным нарушителем** установленного порядка отбывания наказания при условии назначения ему следующих взысканий: водворение в штрафной изолятор на срок до пятнадцати суток; в ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры на срок до шести месяцев (ст. 115 УИК).

Кроме того, злостным нарушением может быть также признано совершение в течение одного года повторного нарушения установленного порядка отбывания наказания, если за каждое из этих нарушений осужденный водворялся в штрафной или дисциплинарный изолятор

Употребление осужденным **наркотиков** является **нарушением** только в том случае, если данный факт **имел место без назначения врача**.

В таких случаях необходимо провести медицинское освидетельствование осужденного, в отношении которого имеются основания полагать, что он находится в состоянии наркотического опьянения. К обследованию привлекается специалист - нарколог. В случае невозможности провести освидетельствование при

доставлении (обнаружении) нарушителя (например, ночное время) его необходимо провести в самое ближайшее время. Полученные результаты приобщаются к материалам проверки по факту нарушения

Нарушения, связанные с **угрозой представителям администрации** учреждения. Здесь связь между ч. 1 ст. 116 УИК и ст. 321 УК. ч. 1 ст. 321 УК предусматривает ответственность за угрозу применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы.

Судебная практика.

Из **определения Судебной коллегии** по уголовным делам Верховного Суда РФ по делам о преступлениях, **связанных с угрозами** по поводу осуществления правосудия от 30 сентября 2006

ЦЕЛЬ угрозы является **месть** за правоприменительную деятельность или оказание **психологического давления** с целью воздействия на принятие решений, «...в которых заинтересовано данное лицо».

НО необходимо, чтобы должностное лицо, в отношении которого имела место угроза, воспринимало ее как реальную.

Важно отграничить угрозу, наказуемую в дисциплинарном порядке, от уголовно наказуемой.

В **определении Судебной коллегии** по уголовным делам Верховного Суда РФ от 30 сентября 2006 г. отмечается: «...высказывание осужденного во время совершения хулиганства, что он всех порежет, в том числе и себя, не свидетельствует о прямом умысле на убийство, поскольку кому-либо убийством он не угрожал».

Эта выдержка дает основание для вывода о том, что если **угроза** представителям администрации исправительного учреждения **носила абстрактный характер**, то за ее высказывание наступает **дисциплинарная ответственность** в соответствии с положениями уголовно - исполнительного законодательства.

Угроза, высказанная **в адрес конкретного сотрудника УИС**, подлежит квалификации **по ст. 321 УК**.

Также должен рассматриваться вопрос **об ответственности за оскорбление представителя администрации**.

Умышленное унижение чести и достоинства, выраженное публично в отношении конкретного представителя администрации, **подпадает под признаки преступления, предусмотренного ст. 319 УК.**

Отсутствие конкретики при оскорблении расценивается как дисциплинарный проступок и наказывается в соответствии **со ст. 116 УИК.**

Под **неповиновением** представителям администрации (по аналогии с неповиновением сотруднику милиции) следует понимать **открытый отказ от выполнения законных требований** указанных лиц. Если же неповиновение вызвано неправомерными действиями сотрудников исправительного учреждения, то осужденный не несет дисциплинарную ответственность.

Забастовка. Под ней понимается **временный добровольный отказ** работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.

Но если учесть, что ч. 1 ст. 103 и ч. 1 ст. 106 УИК обязывают осужденных трудиться, то осужденные лишены права на забастовку. Поэтому **организация** или **активное участие в забастовках** наказываются в **дисциплинарном** порядке.

Под **организацией забастовки** или иного группового неповиновения понимают выработку противоправных решений, подбор соучастников, распределение ролей и т.д.

Активное участие в совершении указанных нарушений может **выражаться в подстрекательстве осужденных, поддержании связи** между организатором и другими участниками, **сборе информации** для «лидеров» и иных подобных действиях, направленных на доведение правонарушения до логического конца.

Организация группировок осужденных, направленных на совершение указанных нарушений или активное участие в таких группировках.

Согласно статистике примерно свыше 80% осужденных в ИУ входя в состав различных неформальных групп. Эти группы без должного оперативно-профилактического и воспитательного воздействия трансформируются в группы отрицательной направленности.

Группировкой считается устойчивая группа из двух и более лиц, созданная с целью оказания отрицательного воздействия на осужденных, вовлечение их в противоправные деяния, указанные в ст.116 УИК. Т.е. цели и масштабы деятельности группировки ограничиваются ст.116 УИК. Создание группировки с иными целями, даже противоправными не дает основания признать осужденных злостными нарушителями и наказать их.

Группировки, например, могут создаваться с целью нападения на сотрудника, других осужденных и т.д. Но тогда их формирование рассматривается как банда или преступное сообщество. В таком случае ответственность наступает по ст.209 и 210 УК РФ.

НО здесь один **ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ** момент. Невозможно привлечь осужденного к дисциплинарной ответственности только за простое участие в группировке. **НЕОБХОДИМО** подтверждение активности его участия. А это очень сложно, а иногда невозможно, поскольку определение активности – это фактор субъективный.

Существенное значение в организации деятельности преступных сообществ имеет **первоначальный этап** их формирования, на котором происходит **подбор участников**, установление взаимоотношений между членами группы, выработка преступных планов и т. д.

Как в **работе по выявлению групп осужденных** отрицательной направленности, так и в деятельности оперативных аппаратов ИУ по выявлению преступных групп можно выделить **два вида действий**, направленных на установление:

- 1) **потенциальных организаторов** и участников таких групп, а также распознавание начальных этапов их объединения;
- 2) сформировавшейся преступной **группы** на **стадии** осуществления **противоправной деятельности**.

Процесс выявления потенциальных участников преступной группы предполагает поиск лиц, обладающих определенными личностными характеристиками, которые позволяют сделать вывод об их предрасположенности к групповой преступной деятельности. К таким данным следует относить:

- участие в деятельности преступных групп в прошлом; совершение групповых преступлений;

- проявление элементов превосходства над другими осужденными;
 - совершение «престижных» проступков;
 - утрата перспективы условно-досрочного освобождения и др.
- Соответствующая **информация**, необходимая для выявления потенциальных участников групп, может быть **получена в результате**:
- а) использования оперативно-справочных и автоматизированных **учетов** УФСИН России и ОВД, в том числе личных дел осужденных;
 - б) изучения оперативных материалов (**ориентировки, задания на разработку и др.**), поступивших из **других учреждений** и органов внутренних дел;
 - в) целевого использования **лиц, содействующих органам**, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и анализа поступивших от них сообщений;
 - г) проведения **опросов среди различных категорий граждан** (осужденных, их родственников, прибывших на свидания, вольнонаемных сотрудников, граждан, проживающих в районе дислокации ИУ, и др.) о фактах, имеющих значение для обнаружения признаков функционирования преступной группы;
 - д) изучения дел **оперативного учета** на различные категории осужденных;
 - е) **анализа гласных и негласных материалов** об оперативной обстановке в ИУ (изучение материалов о правонарушениях, о травмах, полученных на производстве и в быту, и т. д.);
 - ж) целенаправленных **бесед** с вновь прибывшими осужденными.

При поступлении в ИУ осужденные, как правило, уже прошли первичное разделение на «касты» в **следственных изоляторах** и других колониях. Поэтому работа по выявлению и установлению **лидеров** уголовной среды, которые могут сформировать преступную группу, на ее первоначальном этапе должна **начинаться уже в СИЗО**, откуда в колонии поступает основная масса осужденных.

Работники СИЗО, располагая информацией о неформальном статусе того или иного осужденного, должны **передавать** ее

сотрудникам **ИК** для последующего использования в предупредительной работе.

В свою очередь, **сотрудники ИУ** должны проводить целенаправленный поиск потенциальных организаторов и участников преступных групп с **первых же дней** поступления осужденных в учреждение, с момента прибытия в **карантинное отделение**. Это позволяет своевременно выявлять принадлежность вновь прибывших к той или иной группировке, их отношение к режиму отбывания наказания, степень авторитета в преступном мире.

В практике деятельности исправительных учреждений активно **используются опросы осужденных** и иных лиц. С каждым **вновь прибывшим** осужденным проводится **беседа** ознакомительно-разведывательного характера, в **процессе которой выясняется принадлежность** к той или иной группе, обращается внимание на черты его характера, преступное прошлое и другие данные, чтобы определить **предрасположенность** лица к тому, **чтобы стать организатором** или **участником** преступной группы.

Осужденных, **обладающих авторитетом** среди **отрицательно** настроенной части осужденных, в зависимости от поведения на беседах после прибытия в ИУ условно можно разделить на следующие группы:

– лица, которые **открыто и демонстративно заявляют** о своей принадлежности к «авторитетам», бравировать этим и открыто высказывают намерение совершать правонарушения, пытаются диктовать свои условия;

– лица, которые **скрывают свою принадлежность** к «авторитетам», предпочитая осмотреться и сориентироваться в обстановке, после чего принимают решение проявить свои отрицательные качества или пытаются добиться перевода в другое учреждение с благоприятной для них обстановкой;

– лица, которые **открыто заявляют о своей принадлежности** к «авторитетам», но при этом **заверяют в своей лояльности к требованиям** администрации и **обещают содействие** в наведении порядка, разрешении споров между осужденными с позиции «воровской справедливости».

Преступные группы осужденных могут сформироваться сразу с преступными целями или перерасти из групп отрицательной или нейтральной направленности.

Если группа формируется для совершения преступления сразу, то ее подготовительная деятельность протекает в условиях, когда члены группы всячески стараются избежать огласки своих истинных целей, в свои ряды принимают только лиц, хорошо им известных или прошедших тщательную проверку. Таким группам свойственна высокая степень организованности, поэтому в процессе их выявления возникают определенные трудности.

Возможно образование коалиций и из «нейтральных» осужденных, также могут составлять свои группы «отверженные». Возникновение тех и других имеет первоочередной целью защиту их членов от преследований, глумления и насилия со стороны отрицательной части осужденных. Однако указанные объединения в дальнейшем могут преобразоваться в преступные группировки, если их жизнедеятельность проходит на противоправной основе.

Если же преступная группа перерастает из группы другой направленности, то в этой ситуации большое значение имеет своевременное обнаружение отклонений в поведении участников этих групп и их правильная оценка. На этапе формирования преступной группы из объединения другой направленности происходит естественный процесс расслоения, нередко ее покидают лица, которые не хотят участвовать в преступной деятельности, в нее вовлекаются новые члены. Это дает возможность работникам учреждения сравнительно легко организовать проведение комплексных мероприятий наблюдения за группой и принятия своевременных мер по предупреждению преступлений.

О начальной стадии формирования преступной группы могут свидетельствовать следующие факты:

- стремление осужденных к переводу в один отряд, бригаду, звено, которое обычно объясняется общностью интересов (одна национальность, проживание в одной местности или знакомство до осуждения);

- резкое увеличение числа контактов осужденных, ранее не поддерживавших отношений между собой;
- оказание физической и моральной поддержки осужденным при возникновении конфликтов; появление групп осужденных, пользующихся совместно продуктами питания, и др.

Сотрудники ИУ, используя **гласные каналы**, получают информацию о **фактах притеснения осужденных**, угрозах в адрес представителей администрации или осужденных, вставших на путь исправления, увеличении круга лиц, подвергшихся избиению и отказывающихся дать информацию о виновных, задержании осужденных в состоянии алкогольного, медикаментозного или наркотического опьянения и других фактах, свидетельствующих о функционировании преступной группы.

Самую активную работу в выявлении преступных и иных групп в ИУ **ведут оперативные работники**. В 85 % случаев информацию о функционировании преступной группы получают по оперативным каналам, которые в дальнейшем используются в предупредительной работе. При выявлении преступных групп оперативные работники ИУ заводят дела оперативного учета, где сосредоточиваются документы и материалы, получаемые в ходе оперативно-розыскных и иных мероприятий. Если в процессе проверки к сотрудникам оперативного отдела поступают обоснованные данные о подготовке или совершении преступления, они должны поставить вопрос о возбуждении уголовного дела и проводить оперативно-розыскные мероприятия по разработке данного преступного формирования.

В случае выявления преступной группы на первой стадии оперативные работники получают возможность решить задачу предупреждения совершения преступления, если группа уже сформировалась и приступила к осуществлению своих замыслов, то задача работников ИУ – полностью раскрыть и пресечь преступную деятельность.

В местах лишения свободы до 65 % преступных групп осужденных выявляются на стадии формирования, 35 % – на стадии противоправной деятельности.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие существуют критерии отнесения осужденных к злостным нарушителям режима отбывания наказания?

2. Какие виды противоправной деятельности, осуществляются группировками криминальной направленности и их лидерами по осложнению оперативной обстановки в ИУ?

3. Роль оперативных аппаратов ИУ в пресечении противоправной деятельности криминальных формирований осужденных?

4. Оперативные подразделения, каких государственных органов наделены правами на осуществление оперативно-розыскной деятельности на территории Российской Федерации?

5. Кем реализуются полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, предоставленные оперативным аппаратам соответствующих государственных органов?

Тест для самоконтроля

1. Если осужденный совершил нарушение, то на какое время он выдворяется в ШИЗО до прибытия начальника исправительного учреждения:

- а) до 12 часов;
- б) до 24 часов;
- в) до 36 часов;
- г) до 48 часов.

2. Чем называют последствие нанесения вреда личного характера, оскорбление, неуважение, угроза характера нанесения телесного повреждения

- а) покушение на преступление;
- б) предпосылка нарушения режима;
- в) моральный вред;
- г) нарушением режима содержания.

3. В каких (-ой) форме может проявляться нарушение режима:

- а) активное действие и значимое бездействие;
- б) значимое бездействие;
- в) активное действие;
- г) пассивное бездействие

4. В какой статье находится критерий отнесения

осужденных к злостным нарушителям, являющийся неоднократным, а также постановка на учет:

- а) ст.79 УИК;
- б) 112 УИК.
- в) ст.116 УИК;
- г) ст.121 УИК;

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 7. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ И СУДЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Глоссарий

Субъектом дознания - может быть дознаватель или следователь.

Познавательная деятельность включает в себя поиск, сбор, анализ и оценку соответствующей информации. Т.Е. определены объект и предмет познания, задачи практического познания, инструментарий получения знаний об объективной реальности (в виде оперативно-розыскных мероприятий),

Деятельная часть связана с практической реализацией полученной информации.

Документирование преступных действий - процесс осуществления оперативно-розыскных и иных мероприятий в целях обнаружения, выявления и фиксации преступных намерений фактических обстоятельств дела, других данных, способствующих предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, обеспечивающих доказывание по уголовным делам, розыск скрывшихся преступников, а также решение иных задач уголовного судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности;

Результаты (результат) оперативно-розыскной деятельности и их использование. В теории нет единства о понятии и содержании результаты (результат) оперативно-розыскной деятельности и их использование. Вместе с тем, оперативно-розыскная практика понимает под ними фактические данные, полученные *оперативным подразделением* в уста-

новленном ФЗ Об ОРД порядке, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного *преступления*, о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших правонарушение, скрывшихся от *органов дознания*, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, а также о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ.

Защита от преступных посягательств - один из способов воздействия на *преступность*. Разновидность *защиты прав и свобод человека и гражданина в сыске*.

Исходным началом понимания заявленной проблематики нам представляется в уяснении базовых юридических терминов, к числу которых относится «использование результатов оперативно-розыскной деятельности». В свою очередь он включает в себя два понятия: «результаты оперативно-розыскной деятельности» и «использование результатов оперативно-розыскной деятельности».

Результаты – это ключевое понятие ОРД. Их полнота и возможность использования в уголовном процессе показывает, насколько оправданно и эффективно была проведена ОРД.

Термин «результат» означает «то, что получено в завершении какой-нибудь деятельности, работы, итог» и не вызывает трудности при преломлении на ОРД. Итогом оперативно-розыскной деятельности является решение задач этой деятельности, зафиксированных в ст.2 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Иначе обстоит вопрос с терминологией «использование результатов оперативно-розыскной деятельности». Здесь отсутствует нормативно закрепленное определение данного термина, также нами не обнаружена его трактовка в ведомственных нормативно-правовых актах. Как справедливо отмечают ученые А.С. Борщев и Ю.В. Колташов, «выяснение данного вопроса имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение». Однако далее обозначения проблемы ситуация, к сожалению, не сдвинулась, хотя традиционно реализация результатов оперативно-розыскной деятельности в следственной и судебной деятельности отождествляется непосредственно с возможностью (или даже

необходимостью) их использования. Большинство научных исследований, посвященных данному вопросу, включают в свое название именно термин «использование», однако в самих работах как юридический термин не раскрывается. Рассматриваемый авторами термин «использование результатов оперативно-розыскной деятельности» полностью опирается на терминологию ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - ФЗ Об ОРД) и ст. 89 УПК РФ, где говорится об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в контексте их «применения» для достижения целей и решения задач оперативно-розыскной деятельности. ФЗ «Об ОРД» не содержит определения результатов оперативно-розыскной деятельности, указывая лишь на возможность их использования (ст. 11). Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, раскрывая понятие результатов оперативно-розыскной деятельности, понимает под ними сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (подпункт 36.1 ст. 5), констатируя возможность использования их в процессе доказывания (ст.89).

В межведомственной инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (далее - Инструкция) отсутствует собственное определение результатов ОРД, а приводится бланкетная ссылка на обозначенную выше статью Уголовно-процессуального Кодекса РФ.

Хотя данное определение принято юридической наукой без особой критики, расхождение мнений в специализированной литературе всё же наблюдается. Некоторые авторы определяют результаты оперативно-розыскной деятельности как оперативно-розыскную информацию, добываемую с помощью оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом, в юридических литературных источниках результаты ОРД, в ключевом их значении, рассматриваются в большинстве случаев как

фактические данные, полученные уполномоченными субъектами оперативно-розыскным путем.

Результаты ОРД включают две группы данных.

Первая группа – это фактические данные (сведения), непосредственно указывающие на признаки преступления, которые, будучи закреплены процессуальными средствами, могут служить источниками доказательств по уголовному делу. Они могут иметь значение для выяснения подлежащих доказыванию обстоятельств (например, о наличии и местах нахождения орудий преступлений, похищенных ценностей, денежных средств, предметов, сохранивших следы преступления, и др.);

Вторая группа – фактические данные, которые носят вспомогательный характер (данные о личности подозреваемого, противоречиях в преступной группе, способах маскировки преступной деятельности и т.п.) и могут служить для выбора организационных и тактических приемов проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Информация, полученная оперативно-розыскным путем, может содержать самые разнообразные сведения: о способе совершения преступления; о лицах, совершивших преступление; о предметах и документах, могущих быть доказательством по делу, и их местонахождении; о способах сокрытия совершенных деяний; об избранной подозреваемыми и обвиняемыми линии поведения на следствии; о склонении организаторами преступных групп своих сообщников к даче ложных показаний; о воздействии на свидетелей с целью их склонения от дачи показаний.

Результаты ОРД могут находить отражение:

- в составляемых оперативными сотрудниками служебных документах (рапортах, справках, сводках, актах, объяснениях, отчетах и т.д.), к которым могут прилагаться предметы и документы, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий (фоно - и видеограммы, киноленты, фотоснимки, магнитные и лазерные диски, слепки и т.п.);

- на технических средствах фиксации информации (фото -, кино - и видеосъемки, магнитных лентах и т.п.);

- в объяснениях лиц, участвующих в ОРМ (проверочных закупках, наблюдении, оперативном эксперименте и др.);

- сообщениях конфиденциальных источников.

Результаты оперативно-розыскной деятельности классифицируются следующим образом.

1. Результаты, имеющие значение для оперативно-розыскной деятельности: Т.Е

- будут использованы при проведении последующих оперативно-розыскных мероприятий;
- относятся к компетенции иных субъектов оперативно-розыскной деятельности.

2. Результаты, имеющие значение для уголовно-процессуальной деятельности:

- содержат основания для возбуждения уголовного дела;
- могут быть использованы в процессе доказывания.

3. Результаты, имеющие ориентирующее значение для уголовно-процессуальной деятельности:

- указывают на источники доказательств по уголовному делу;
- имеют значение для правильной организации расследования и тактики следственных действий.

Результаты оперативно-розыскной деятельности с позиции их использования должны отвечать **требованиям относимости и допустимости.**

Относимость распространяется и на предмет документирования, и на предмет доказывания, закрепленный в ст. 73 УПК РФ.

Допустимость означает соответствие требованиям законодательства относительно:

а) **Способа собирания сведений**, то есть проведение оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих конституционные права и свободы граждан.

Так, в соответствии с Конституцией РФ ограничение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, а также права на неприкосновенность жилища допускаются только на основании судебного решения (ст. 23,25). Эти положения конкретизированы в ФЗ «Об ОРД» (ч. 2 ст. 8).

б) **Источника сведений**. Если в материалах, представляемых оперативными службами, полученная указанными лицами информация сообщается обезличено, без указания источника, она не может использоваться в доказывании (ч. 2 ст. 74 УПК). Даже

показания свидетеля, если, он не может указать источник своей осведомленности.

Таким образом, ЕСЛИ интересы сохранения тайны не позволяют назвать лиц, получивших информацию в связи с участием в оперативно-розыскной деятельности, и обстоятельства ее получения, ИЛИ ЕСЛИ нельзя обеспечить безопасность указанных лиц, то такая информация не должна представляться для использования в доказывании.

Помимо указанных общих задач ст. 84 УИК РФ выделяет и специфические задачи оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях. К их числу относится выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания, то есть режима, в исправительных учреждениях.

К числу нарушений установленного порядка отбывания наказания относятся обнаруженные у осужденных запрещенные предметы и вещества, деньги, ценные бумаги, нелегально поступающая к осужденным корреспонденция. Иными словами, с помощью средств и методов оперативно-розыскной деятельности решаются задачи, выходящие за пределы ст. 2 ФЗ «Об ОРД».

Некоторые авторы предлагают ОРД отнести к средствам обеспечения режима и надзора в ИУ. Т.е. задачи ОРД, закрепленные в ст. 84 УИК РФ поместить в главу 12 («Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения») УИК РФ. Во-первых, процесс обеспечения режима - это взаимосвязанная деятельность оперативных подразделений и отделов безопасности. Во-вторых, допускаемые законодательством оперативно-розыскные мероприятия по своей сути нередко совпадают с некоторыми режимными мерами, особенно с техническими средствами надзора и контроля (использование аудиовизуальных, электронных и иных технических средств).

Таким ОБРАЗОМ, результат оперативно-розыскной деятельности является итогом процесса оперативно-розыскного документирования, заключающегося в получении и фиксации сведений, их проверке и оценке, а в необходимых случаях – использования;

– под результатами оперативно-розыскной деятельностью всегда понимаются фактические данные о явлениях социальной

действительности, обладающие определенным правовым статусом, так как они получены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, определенных федеральным законодательством об оперативно-розыскной деятельности;

– использование результатов оперативно-розыскной деятельности происходит по двум направлениям – внутреннему и внешнему. В первом случае результаты ОРД используются самими органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при подготовке и проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, решении тактических и иных задач. Во втором случае результаты ОРД используются органом дознания, следователем, прокурором и судом в ходе уголовно-процессуальной деятельности;

– результаты оперативно-розыскной деятельности, предназначенные для использования в уголовном процессе, должны содержать сведения об обстоятельствах их получения, необходимые для их дальнейшей правовой оценки.

Именно эти мероприятия или их комплекс образуют «костяк» средств получения информации о противоправных деяниях и именно результаты ОРД и необходимо использовать в следственной и судебной деятельности. Если говорить о результатах ОРД как о фактических данных, то они должны соответствовать объективной действительности и не могут вызывать сомнения с точки зрения их достоверности. Однако не все результаты ОРД и не всегда можно признавать в качестве достоверных, поскольку их необходимо проверить, в том числе и при помощи других данных, и только по их совокупности с достаточной долей вероятности можно утверждать, что эти данные являются объективными и достоверными.

Информация, содержащаяся в результатах ОРД, может быть неконкретной, неполной, ориентирующей, предположительной, а иногда непроверяемой, может содержать определенную долю субъективизма, исходящего от предоставившего ее источника. В частности, информация, поступающая от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, подлежит проверке не только в силу ее субъективной окраски, но и потому, что источник получения такой информации может быть специально дезинформирован, или не преследовал интересов органов –

субъектов ОРД либо сознательно вводит в заблуждение оперативного работника и т.д. Соответствующая оперативная информация не отражает фактические обстоятельства, но, тем не менее, нельзя не признать, что она также является результатом ОРД.

В определении Конституционного Суда РФ отмечается, что результаты ОРД являются лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований Закона об ОРД, могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе соответствующих норм уголовно-процессуального закона, как это предписывается статьями 49 (часть 1) и 50 (часть 2) Конституции Российской Федерации. Соответственно в процессуальном смысле о результатах ОРД как о фактических данных говорить преждевременно, а речь может идти лишь о сведениях, с использованием которых предстоит установить факты. Не случайно в действующем УПК РФ результаты ОРД рассматриваются как сведения, полученные в соответствии с ФЗ об ОРД. Следует отметить, что УПК РФ закрепляет узкое, уголовно-процессуальное значение и содержание результатов ОРД и рассматривает только те сведения, которые могут быть представлены органу дознания, следователю или в суд. Сами оперативно-служебные документы (рапорт, справка, акт и др.) не являются результатами ОРД, поскольку отражают лишь полученную информацию и фиксируют результат действий субъекта ОРД. Следовательно, результаты ОРД заключаются в содержании той информации, которая отражена в оперативных документах, но не сами эти документальные источники. Соответственно результаты ОРД - это не фактические данные, а сведения о фактах, как и отмечается в приводимом определении Конституционного Суда РФ. При представлении и использовании результатов ОРД в следственной и судебной практики оперативно-служебные документы являются средством фиксации информации, которое призвано облегчить собирание и проверку доказательств, зафиксировать сведения о признаках общественно опасного деяния и лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Однако не стоит забывать, что для использования результатов ОРД в следственной и судебной деятельности не менее важны не только

сведения о юридически значимых фактах, но и точное юридическое оформление составляемых оперативно-служебных документов, а также сами материальные носители полученной информации (аудио, видео и иные материалы), так как это облегчает процесс проверки результатов ОРД с точки зрения допустимости и достоверности, а, следовательно, использования полученных результатов в следственной и судебной деятельности.

Таким образом, по нашему мнению, под результатами оперативно-розыскной деятельности также следует рассматривать носители сведений о фактах, полученные субъектами оперативно-розыскной деятельности в результате осуществления ОРД. Как отмечалось выше, результаты ОРД могут быть закреплены в справках, актах, рапортах и объяснениях лиц, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях, на технических средствах фиксации информации, в сообщениях лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД. Все перечисленные источники при соблюдении требований ФЗ об ОРД и УПК РФ могут быть использованы при доказывании в стадии предварительного расследования и в суде. Соответствующая правовая позиция относительно результатов ОРД выражена Конституционным Судом Российской Федерации, указавшим, что при добывании сведений (информации) в ходе оперативно - розыскных мероприятий речь идет о собирании и систематизации не любых сведений, а лишь тех, которые являются основанием для проведения оперативно - розыскных мероприятий и связаны с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, с осуществлением розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а так же розыска без вести пропавших, с добыванием информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что под результатами оперативно-розыскной деятельности следует понимать сведения о фактах, полученных субъектами оперативно-розыскной деятельности в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в соответствии с

законом для использования их в целях решения задач ОРД и уголовного процесса.

Вопросы для самоконтроля

1. Кто является субъектами дознания в УИС?
2. Что понимается под результатами оперативно-розыскной деятельности?
3. Как классифицируются результаты оперативно-розыскной деятельности?
4. Какие сведения могут содержать результаты оперативно-розыскной деятельности?
5. В какой форме результаты оперативно-розыскной деятельности могут передаваться дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд?

Тест для самоконтроля

1. Задачами ОРД в УИС являются:

- а) обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц;
- б) выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания;
- в) розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы;
- г) верные ответы 1,3
- д) верные ответы 1,2,3.

2. ОРД согласно ст. 1 ФЗ «Об ОРД» осуществляется:

- а) в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.
- б) в целях раскрытия и предупреждения преступлений.
- в) в целях обеспечения безопасности общества и государства от вмешательства иностранных государств.
- г) в целях обеспечения безопасности правоохранительных органов.
- д) в целях негласного контроля за лицами, подозреваемых в подготовке и совершении преступления.

3. Среди перечисленных укажите требования, которые предъявляются к лицам, желающим оказывать содействие органам, осуществляющим ОРД, на контрактной основе:

- а) должны быть гражданами РФ;
- б) совершеннолетними;
- в) вменяемыми;
- г) одинокими.

4. ОРД осуществляется в полном объеме:

- а) сотрудниками частных охранных предприятий.
- б) сотрудниками оперативных подразделений пограничной службы РФ.
- в) сотрудниками оперативного подразделения органа внешней разведки МО РФ,
- г) сотрудниками оперативных подразделений федеральных органов государственной охраны.
- д) сотрудниками оперативно-технических подразделений.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 8. ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНАЯ ПРОФИЛКТИКА ПРОВОДИМАЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

Глоссарий

Профилактика пенитенциарной преступности представляет собой различные мероприятия, включая проводимые с участием оперативно-розыскных подразделений, направленные на недопущение совершения преступлений, в том числе в конкретных группах, где складываются конфликтные ситуации, отмечаются отрицательные явления, формируются антиобщественные установки.

Общесоциальное предупреждение - деятельность, проводимая в масштабе всей страны государственными и общественными органами, правозащитными организациями и отдельными гражданами, в целях устранения и нейтрализации причин и условий преступного поведения и оказания комплексного профилактического воздействия на лиц, склонных к совершению преступлений.

Специальное предупреждение - деятельность, проводима в

ИУ оперативными отделами и службами собственной безопасности, чтобы предотвратить замышляемые преступления или пресечь начавшиеся преступные посягательства с использованием правовых и иных методов воздействия на конкретных лиц.

Взаимодействие - согласованные по месту, цели и времени действия двух и более самостоятельных субъектов в пределах своей компетенции, не подчиненных друг другу, совместно решающих какую-либо общую задачу;

Социальная защита субъектов оперативно-розыскной деятельности - нормативно-правовая защита субъектов ОРД.

Профилактика пенитенциарной преступности представляет собой различные мероприятия, включая проводимые с участием оперативно-розыскных подразделений, направленные на недопущение совершения преступлений, в том числе в конкретных группах, где складываются конфликтные ситуации, отмечаются отрицательные явления, формируются антиобщественные установки.

В теории оперативно-розыскной деятельности существуют различные подходы к пониманию оперативно-розыскной профилактики. Оперативно-розыскная профилактика пенитенциарной преступности – это деятельность оперативных подразделений УИС, которая представляет собой комплекс мер гласного и негласного характера, проводимых с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов. Она ведется в следующих направлениях:

- выявление причин (оснований) и условий (обстоятельств), способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению (общая профилактика);
- выявление лиц, склонных к совершению преступлений и воздействие на них в целях недопущения реализации их преступных замыслов (индивидуальная профилактика);
- предотвращение замышляемых и пресечение подготавливаемых преступлений и покушений на них.

Выделяют элементы профилактики как деятельности по недопущению преступлений:

- индивидуальная профилактика – комплекс мер, направленных на недопущение преступного поведения лиц, со стороны которых реально возможно совершение преступлений;
- предотвращение преступлений – это выявление лиц, подготавливающих совершение преступления и или покушающихся на них, и принятие к ним мер превентивного характера с целью не допустить реализации этих намерений;
- пресечение преступлений – мероприятия по выявлению лиц, подготавливающих совершение преступления или покушающихся на них.

Как правило, преступники-рецидивисты не только не высказывают своих намерений продолжить преступную деятельность, но и стремятся убедить окружающих в том, что таких намерений у них нет, что они полностью исправились.

Находясь в учреждениях такие лица обычно демонстрируют рвение к труду, привлекая к этому внимание сотрудников уголовно-исполнительной системы, добиваясь, чтобы их поведение непременно было замечено и зафиксировано. И в тоже время такие осужденные ведут вторую жизнь – активных членов криминального пенитенциарного общества, создают группы отрицательной направленности с целью воздействия не только на положительно характеризующихся осужденных, но и на отдельных представителей администрации учреждения.

Лица, намеревающиеся продолжать преступную деятельность, изучают настроение осужденных, выискивая среди них единомышленников, завязывают с ними отношения.

Профилактическая деятельность оперативных подразделений исправительных учреждений осуществляется в **двух формах.**

Первая – это **самостоятельное проведение** общей и индивидуальной профилактики с использованием гласных и негласных оперативно-розыскных методов.

Вторая – **использование значимой информации**, получаемой в ходе оперативно-розыскных мероприятий для проведения для индивидуальной профилактики в отношении конкретных осужденных.

К особенностям оперативно-розыскной профилактики в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы по предупреждению рецидивной преступности относятся:

- подавляющая часть предупредительных мероприятий проводится в отношении **осужденных, неоднократно отбывающих наказания в местах лишения свободы;**
- большинство оперативно-профилактических мероприятий проводится **негласно;**
- **территория**, на которой проводятся профилактические мероприятия, в основном ограничена **пределами исправительного учреждения;**
- в исправительном учреждении **право** проводить оперативно-розыскные мероприятия предоставлено только **определенным** лицам.

Профилактическая работа проводится на стадии замышления и приготовления к преступлению.

Осужденные, от которых можно ожидать совершения преступлений, должны быть поставлены на оперативно-профилактический учет. Но начало организации индивидуальной профилактической работы зависит от объективности полученной информации и субъективного мнения оперативного работника.

Это объясняется отсутствием **четких критериев** в **определении категорий** осужденных, в отношении которых необходимо проводить профилактическую работу, что создает существенные трудности оперативных аппаратов.

Проводя профилактическую работу, оперативные аппараты должны решать следующие **задачи**:

- а) выявлять условия, способствующие совершению преступлений, принимать меры к их устранению;
- б) обнаруживать лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, и при необходимости ставить их на оперативно-профилактический учет;
- в) проводить оперативно-розыскные мероприятия по устранению влияний отрицательно настроенной части осужденных на других лиц, лишенных свободы;
- г) оказывать непосредственное воздействие на осужденных, от которых можно ожидать совершения преступлений, или

организовывать такое воздействие с помощью проводимых оперативно-розыскных мероприятий;

д) выяснять эффективность оказания оперативно-профилактического воздействия на осужденных;

е) выявлять правонарушения, совершенные осужденными, и информировать о них начальников отрядов и других должностных лиц;

ж) получать информацию о преступных группах осужденных и обеспечивать ее использование с целью локализации и разложения этих групп;

з) определять достоверность положительных результатов профилактического воздействия на осужденных, стоящих на оперативно-профилактическом учете;

В числе **нерешенных проблем** можно назвать следующие:

- отсутствует единый нормативный акт, регламентирующий профилактическую деятельность в исправительных учреждениях с использованием оперативно-розыскных возможностей оперативных аппаратов;

- недостаточно урегулирован порядок оперативно-профилактического учета. Проблема определения критериев постановки осужденных на учет в оперативных аппаратах. Поэтому необходимо нормативно определить категории осужденных, подлежащих взятию на учет.

Система оперативных аппаратов ФСИН России включает в себя оперативные подразделения, в структуре которых выделяются: оперативный аппарат центрального органа уголовно-исполнительной системы, оперативный аппарат территориальных органов УИС, оперативные аппараты учреждений и органов УИС, следственных изоляторов.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под оперативно-розыскной профилактикой?

2. Какие мероприятия проводят оперативные аппараты УИС по профилактике побегов из ИУ?

3. Что представляет собой профилактика пенитенциарной преступности?

4. Какие существуют подходы к пониманию оперативно-

розыскной профилактики?

5. В каких формах осуществляется профилактическая деятельность оперативных подразделений исправительных учреждений?

Тест для самоконтроля

1. ОРД осуществляется сотрудниками оперативных подразделений следующих государственных органов:

- а) таможенных органов РФ;
- б) пограничной службой РФ;
- в) комитета по контролю за исполнением наказаний.
- г) росгвардией РФ;
- д) налоговой службы РФ.

2. Ст.2 ФЗ «Об ОРД» определяет следующую задачу:

- а) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие неочевидных преступлений;
- б) выявление лиц подготавливающих, совершающих или совершивших преступления;
- в) розыска лиц совершивших побег из мест лишения свободы.
- г) сбор информации о событиях представляющих угрозу безопасности дружественных государств;
- д) осуществление контроля за деятельностью общественных и религиозных объединений.

3. Лицо полагающее, что действие органов, осуществляющих ОРД, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия, согласно ст. 5 ФЗ «Об ОРД» в:

- а) государственную Думу;
- б) в комитет по соблюдению законности в органах, осуществляющих ОРД;
- в) вышестоящие органы, осуществляющие ОРД;
- г) в орган допустивший нарушение прав и свобод лица, при проведении ОРМ;
- д) в Федеральное собрание РФ.

4. Укажите ОРМ определенное в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»:

- а) контролируемый опрос;
- б) специальная беседа;
- в) гипнотический опрос;
- г) опрос;

д) следственный опрос.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

ТЕМА 9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УИС

Глоссарий

Ведомственный контроль - реализуется внутри органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность непосредственно его руководителями и должностными лицами в соответствии ст.22 ФЗ «Об ОРД» и ведомственными нормативными актами.

Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью - это вид деятельности, осуществляемой уполномоченными работниками прокуратуры в пределах их компетенции посредством использования ими определенных законом методов проверки и средств реагирования в целях обеспечения исполнения на территории Российской Федерации законов всеми оперативно-розыскными органами.

Разрабатываемый - в ОРД человек, чья деятельность подлежит изучению в ходе *уголовно-розыскного процесса* на стадии разработки и соответствующее деяние, которое дает основание для заведения одного из видов *ДОУ* - дела оперативной разработки.

Полномочия органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность - элемент компетенции и одновременно правового статуса данного органа (*оперативного подразделения*, его должностных лиц), предусмотренного ФЗ об ОРД и в соотв. с ним др. законодательными актами России.

Обязанности оперативно - розыскного Органа - круг возложенных законодателем на них действий с целью решения *задач ОРД* и безусловных для выполнения.

Контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности является одной из форм управляющего воздействия и включает систему мер по наблюдению и проверке ее соответствия, действующим законам и ведомственным нормативным актам.

Основной целью контроля является обеспечение единства решений и исполнения, своевременное предупреждение и устранению допущенных нарушений.

Контроль за оперативно-розыскной деятельностью можно разделить на следующие виды:

вневедомственный контроль;

ведомственный контроль.

Вневедомственный контроль осуществляется уполномоченными субъектами, не являющимися должностными лицами государственных органов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности.

В оперативно-розыскной деятельности особое значение имеет ведомственный контроль. Ведомственный контроль включает в себя оценку законности, обоснованности и эффективности оперативно-розыскной деятельности и позволяет устранить принятие неправомерного решения и восстановить нарушенные права и законные интересы физических и юридических лиц, а также принять руководителю самостоятельное решение по осуществлению оперативно-розыскных функций.

В соответствии со ст. ст. 20 – 22 ФЗ «Об ОРД» субъектами, осуществляющими контроль за оперативно-розыскной деятельностью являются:

Президент Российской Федерации;

Федеральное Собрание Российской Федерации;

Правительство Российской Федерации;

Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им прокуроры;

руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Вместе с тем, следует отметить, что из смысла отдельных положений ФЗ «Об ОРД» к субъектам, осуществляющим контроль можно также отнести:

- **судей, санкционирующих оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающих конституционные права граждан (ст. 9 ФЗ «Об ОРД»);**

- **представителей Министерства финансов Российской Федерации, уполномоченные на проведение контроля за расходованием финансовых средств, выделяемых органам,**

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (ч. 3 ст. 19 ФЗ «Об ОРД»).

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, вносит законопроекты в Государственную Думу, подписывает и обнародует федеральные законы, издает указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей территории страны, по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает на должность и освобождает от должности первых руководителей государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Контроль осуществляет через аппарат Администрации Президента и Совета Безопасности Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 Конституции РФ Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания согласно принятому каждой палатой регламенту, в том числе по вопросам контроля за оперативно-розыскной деятельностью. В целях организации контроля за исполнением федерального бюджета в части, касающейся использования финансовых средств на оперативно-розыскную деятельность, Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату. Этим органом контролируется обоснованность выделения денежных средств, правильность и эффективность их использования.

Правительство Российской Федерации как субъект исполнительной власти устанавливает основные направления деятельности и организует работу органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, входящих в его состав, определяет бюджет и гарантирует его исполнение, осуществляя контроль в сфере оперативно-розыскной деятельности для обеспечения законности, прав и свобод граждан, охраны собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью. В этих целях заслушивает должностных лиц, издает постановления и распоряжения, обязательные для исполнения в Российской Федерации.

К органам, осуществляющим контрольные функции в сфере оперативно-розыскной деятельности, также следует отнести суд, так как судья осуществляет проверку материалов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающие конституционные права граждан.

Тест для самоконтроля

1. Оперативно-розыскная деятельность направлена на:

- а) на добывание информации;
- б) на выявление совершенных (совершаемых) правонарушений;
- в) на добывание информации о деятельности оппозиции;
- г) на установления контроля над организованными преступными группами.

2. Первое упоминание о разведчиках (соглядатаях) было:

- а) в 13 веке до н.э. в Сирии;
- б) в 6 веке до н.э. в Китае;
- в) в 3 веке до н.э. в Греции;

3. В каком веке был принят Закон «Об организации сыскной части»?

- а) в 17 в.
- б) в 18 в.
- в) в 19 в.
- г) в 20 в.

4. Кем был издан Закон «Об организации сыскной части»?

- а) Петром I;
- б) Екатериной II;
- в) Александром II;
- г) Николаем II.

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка знаний по тестовой системе.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Основная учебная литература

1. Байбарин, Андрей Андреевич. Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-исполнительной системе : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 40.05.02 "Правоохранительная деятельность"

/ А. А. Байбарин, В. К. Тарыкин ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 228 с. - Текст : непосредственный.

2. Байбарин, Андрей Андреевич. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие : [для студентов и слушателей, обучающихся по программам специалистов, бакалавров и магистров, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, научных работников] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 428 с. - Текст: электронный.

3. Дубоносов, Евгений Серафимович. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям / Е. С. Дубоносов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 379 с. - Текст : непосредственный.

4. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / В. В. Алексеев [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 175 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092>. - Текст: электронный.

5. Шевелева С. В. Основы уголовно-исполнительного права России : учебное пособие / С. В. Шевелева ; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 433 с. - Текст : непосредственный.

6. Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / К. Ф. Гуценко; Московский гос. ун-т им. Ломоносова, Юрид. фак. - Москва : КноРус, 2015. - 368 с.

3.2 Дополнительная учебная литература

7. Криминология : учебник / под ред. заслуженного деятеля науки РФ, д-ра юрид наук, профессора Г. А. Аванесова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 575 с. - Текст : непосредственный.

8. Правоохранительные органы : учебное пособие / А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. Н. Галузо, О. Ш. Петросян, В. Н. Данилкин ; ред. А. В. Ендольцева. - Москва : Юнити, 2015. - 231 с. - (Краткий курс). - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810>. - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

9. Правоохранительные органы : учебник / под ред. Н. А. Петухова. - М. : Дашков и К, 2003. - 504 с. - Текст :

непосредственный. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 794 с.

10. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / К. К. Горяинов [и др.]. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 847 с. – Текст : непосредственный.

3. Маркушин, Анатолий Григорьевич. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям / А. Г. Маркушин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 306 с. – Текст : непосредственный.

4. Чернявский А. Г. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Чернявский, С. М. Кузнецов, Н. Д. Эриашвили; под ред. Б. Н. Габричидзе. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 512 с. // Режим доступа – <http://biblioclub.ru/>

3.3 Нормативные акты

5. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принята всенародным голосованием 12 дек.1993 г.; с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принят 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: ред. от 22.11.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принят 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ: ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон от 7 февр.2011 г. № 3-ФЗ : [ред. от 03.07.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ: [ред. от 06.07.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы [Электронный ресурс]: закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1: [ред. от 20.04.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. <http://biblioclub.ru> – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».

2. <http://www.consultant.ru> – Официальный сайт компании «Консультант плюс»

3. elibrary.ru – Научная электронная библиотека

4. cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека

5. <http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php> – Сайт кафедры уголовного права