

УДК 343.98

Пеньков Евгений Игоревич, преподаватель кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики юридического факультета Владимирского юридического института ФСИН России, г. Владимир, Российская Федерация,

e-mail: evgenipenko@yandex.ru

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. Автором проведен анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы по документальному оформлению процесса проведения и предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности в органы следствия и дознания, по результатам документирования преступных действий проверяемых лиц. Рассматривается вопрос о несовершенстве регламентации некоторых аспектов документирования и о необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Ключевые слова: документирование результатов оперативно-розыскных мероприятий; направления документирования; уголовно-исполнительная система; оперативно-служебные документы в оперативно-розыскной деятельности; протокол проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Penkov Evgeny Igorevich, Lecturer of the Department of Criminal Procedure Law and Criminalistics of the Faculty of Law of the Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir, Russian Federation,

SOME ISSUES OF OPERATIONAL SEARCH DOCUMENTATION OF
CRIMINAL ACTIVITY CARRIED OUT BY OPERATIONAL UNITS OF THE
PENAL ENFORCEMENT SYSTEM

Annotation. The author analyzes the normative legal acts regulating the activities of operational units of the penal enforcement system for documenting the process of conducting and providing the results of operational investigative activities to the investigation and inquiry bodies, based on the results of documenting the criminal actions of the persons being checked. The issue of imperfect regulation of some aspects of documentation and the need to amend Federal Law No. 144-FZ of August 12, 1995 "On operational investigative activities" is being considered.

Keywords: documentation of the results of operational search activities; directions of documentation; penal enforcement system; operational and official documents in operational search activities; protocol of operational search activities.

Конституция Российской Федерации провозглашает Россию, как правовое демократическое государство, выделяя принцип законности в качестве основного принципа организации всех государственных институтов власти, вне зависимости от важности деятельности того или иного государственного органа [1].

Рассматривая деятельность уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) и уголовно-исполнительное законодательство, можно отметить тот факт, что в качестве основного принципа, на котором базируются все направления деятельности, выступает именно принцип законности (8 статья Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) [2, С.198].

Важнейшей задачей, возложенной на учреждения и органы УИС, является предупреждение совершения осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми новых видов преступлений, наиважнейшую роль в решении которой занимают

оперативно-розыскные подразделения, использующие конкретные силы, методы и средства противодействия неправомерной деятельности лиц.

Основным принципом, на который опирается законодательство об оперативно-розыскной деятельности, так же как и законодательство других видов государственных служб, выделяется принцип законности (3 статья Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ) [3, С.3349].

Именно исходя из необходимости реализации принципа законности, каждый шаг не только сотрудников оперативно-розыскных подразделений, но и других служб УИС подлежит фиксации на различного рода носителях информации, что позволяет восстановить алгоритм их действий и подтвердить законность и обоснованность осуществления и применения разного рода мер, а также провести анализ и контроль грамотности и правомерности проводимой работы.

Рассуждая о способах фиксации информации, необходимо владеть информацией о различных средствах и способах её записи на различных видах носителей для осуществления возможности последующего использования и воспроизведения полученных данных.

Наиболее распространенным видом носителя информации в реалиях деятельности УИС является именно документ на бумажном носителе, составленный по определенной форме и в соответствии с конкретными правилами (алгоритмами).

В рамках оперативно-служебной деятельности УИС можно встретить различные виды документов, начиная от докладных записок, используемых в повседневной деятельности учреждений и органов, заканчивая сложной расчетно-конструкторской документацией, утверждаемой перед строительством того или иного объекта на территории учреждений УИС РФ.

Выполняя основных задачи пенитенциарной системы России по предупреждению преступлений, необходимо понимать, что процесс документирования оперативно-розыскной деятельности (далее: ОРД) имеет

особую важность, так как помимо соблюдения требований законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, составленные оперативными подразделениями документы в дальнейшем могут быть использованы в уголовном процессе, что предъявляет к их содержанию отдельные требования.

Деятельность оперативных подразделений по документированию преступной деятельности лиц в рамках УИС направлена на дальнейшее обеспечение процесса доказывания по уголовным делам. Исходя из этого важно отметить, что в теории оперативно-розыскной деятельности (далее: ОРД) выделяется три основных направления процесса документирования, которые непосредственно исходят из положений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в пределах регламентации вопроса об источниках доказательственной информации. Выделяемые в теории ОРД направления, включают в себя:

1. выявление лиц, которые могут быть свидетелями;
2. выявление и обеспечение сохранности предметов, веществ, следов и документов, которые быть признаны в качестве доказательств;
3. непосредственная фиксация преступных действий проверяемых лиц.

Вопросы документирования являются одними из наиболее дискуссионных в ОРД, так как именно они определяют судьбы людей и влияют на результаты их дальнейшего использования как в ОРД, так и в уголовно-процессуальной деятельности.

Направление по непосредственной фиксации преступных действий проверяемых лиц является ключевым, поскольку грамотное проведение мероприятий с применением специальных сил и средств, их закрепление позволяет исключить утрату информации, процедуру признания доказательств недопустимыми и вытекающие из этого последствия, например, в виде утраты всей доказательственной базы по правилу «плодов отравленного дерева» или отсутствия возможности привлечения виновного лица к ответственности.

Рассматривая положения Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее ФЗ об ОРД),

в частности статью 12 «Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» можно увидеть, что достаточно большой спектр видов оперативно-розыскной деятельности и проводимых оперативно-розыскных мероприятий (далее: ОРМ) «подлежат рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность», то есть изначально засекречен, как следствие, говорить о каких-либо нюансах ведения документации ОРД можно только опираясь на секретные ведомственные приказы и распоряжения.

Анализируя положения ФЗ об ОРД, можно выделить ряд основных видов документации, которые должны оформляться оперативно-розыскными подразделениями в процессе выполнения порученных им задач, а именно:

1. Запросы (п. 4 ст. 7).
2. Мотивированные постановления одного из руководителей органа (ч. 3 ст. 9).
3. Справки (ч. 8 ст. 9).
4. Дела оперативного учета (ч.1 ст.10).
5. Протоколы (ч. 7 ст. 5 и абз. 2 п.1 ст. 15).

Говоря о видах документов, оформляемых при проведении ОРМ, нельзя забывать о положениях уголовно-процессуального законодательства, где также предъявлены требования к содержанию и видам документации, к примеру:

- ст. 454 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [4, С.4921] (далее: УПК РФ) запрос на производство процессуальных действий;
- ст. 166 УК РФ протокол следственного действия.

В рамках данной статьи и выделенного ключевого направления документирования хотелось бы обратить внимание, что в соответствии с законодательством, регламентирующим проведение ОРД, в том числе и ОРМ, такие документы как протоколы и запросы могут составляться по результатам специальных действий, которые все же отличны от действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

Например, протокол как документ, составляемый в ОРД, фигурирует в двух видах:

1. Протокол, составляемый при уничтожении фонограмм и других материалов, полученных в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело (ч. 7 ст. 5 ФЗ об ОРД) – то есть при проведении негласных ОРМ на территории учреждений и органов УИС РФ.

2. Протокол, составляемый при изъятии документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий. Причем данный протокол составляется в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации (абз. 2 п.1 ст. 15 ФЗ об ОРД) [5, С.65] – то есть при проведении оперативно-розыскных мероприятий проводимых на территории учреждений УИС РФ, к примеру, в процессе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Обратим внимание, что если рассматривать такой вид документа как «протокол», то можно увидеть в настоящее время в положениях ФЗ об ОРД дважды встречается упоминание о данном документе, а именно:

– статья 5: «Фонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий протокол»;

– статья 15: «В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации».

Необходимо отметить, что в предложенных нами нормах указывается такой документ как протокол, однако законодателем не вносится уточнение о том, какой именно протокол составляется.

Рассматривая содержание данных норм, хотелось бы обратить внимание, что в одной из них указывается на «уничтожение» каких-либо материалов, то есть предполагаем, что в данном случае допускается назвать протокол «об уничтожении». Несмотря на упоминание данного вида документа в области оперативно-розыскного законодательства, регламентация его формы отсутствует. Сотрудники при необходимости составления документа используют требования к протоколам следственных действий, установленные уголовно-процессуальным законодательством.

Выражая личное мнение хотелось бы отметить, что в настоящее время в деятельности УИС РФ существует документ, сопровождающий процедуру уничтожения каких-либо материалов, запрещенных предметов, документов или веществ – это «акт об уничтожении», к примеру – форма «Акта на уничтожение служебных удостоверений учреждения, органа уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» [6] и иные примеры. Считаем, что в рамках деятельности УИС РФ целесообразно указанные протоколы об уничтожении оформлять актами, формы которых определены и апробированы, либо разработать и внедрить образцы необходимых протоколов в целях недопущения в составляемых документах сотрудниками ошибок и вытекающего из них нарушения законодательства.

В свою очередь процесс изъятия каких-либо документов при осуществлении преступлений, должен фиксироваться протоколом, оформленным в соответствии требованиями уголовно-процессуального законодательства, тем более, что изъятые материалы могут быть в дальнейшем использоваться в уголовном судопроизводстве и должны соответствовать положениям УПК РФ.

Кроме рассмотренных протоколов в деятельности оперативных подразделений УИС РФ также встречаются иные виды протоколов, которые оформляются при проведении конкретных ОРМ, к примеру, если рассмотреть должностные преступления сотрудников УИС РФ и результаты проведения ОРМ

как «проверочная закупка», то ее проведение сопровождается оформлением следующих видов документов:

- протокол пометки, выдачи и осмотра денежных средств, ценностей;
- протокол досмотра лица, выступающего в качестве покупателя, перед проведением оперативно-розыскного мероприятия;
- протокол досмотра автомобиля перед проведением оперативно-розыскного мероприятия;
- протокол вручения специальных средств;
- протокол досмотра покупателя после проведения оперативно-розыскного мероприятия;
- протокол изъятия специальных средств;
- и прочее[7, С.29].

Подводя выводы можно сказать, что положения ФЗ об ОРД, в части регламентации такого документа как протокол, уделено не так много внимания, несмотря на то, что в реалиях деятельности не только оперативно-розыскных подразделений УИС РФ, но и иных правоохранительных ведомств данный вид документа встречается достаточно часто, то есть не только при изъятии каких-либо предметов или уничтожении материалов. Как следствие, во избежание путаницы и в целях обеспечения единообразия и систематизации документации проведения ОРМ считаем целесообразным осуществить анализ образцов документов, оформляемых по результатам и в процессе осуществления ОРД, составить единый ее перечень и закрепить его в положениях ФЗ об ОРД.

Список литературы и источников:

1. Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. : с учетом поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ, от 4 окт. 2022 г. № 5-ФКЗ, от 4 окт. 2022 г. № 6-ФКЗ, от 4 окт. 2022 г. № 7-ФКЗ, от 4 окт. 2022 г. № 8-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. –

2014. – № 31, ст. 4398; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>. (дата обращения: 29.03.2023).

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ : принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 2, С. 198.

3. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г. N 33. С. 3349.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52, ч. 1. С. 4921.

5. Курысев К.Н. Протокол в оперативно-розыскной деятельности / К. Н. Курысев // Вестник Владимирского юридического института. – 2022. – № 4(65). – С. 64-68.

6. Об утверждении образцов служебного удостоверения и специального жетона с личным номером сотрудника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и Порядка их выдачи : Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 17 декабря 2020 г. N 916 // <https://base.garant.ru/400573415/7661232856ba68dc46f62e66276a4ba6/> (дата обращения: 29.03.2023).

7. Доля Е.А. Результаты оперативно-розыскной деятельности не могут стать содержанием доказательств в уголовном процессе / Е. А. Доля // Государство и право. – 2013. – № 5. С. 24–39.