

План

Введение

1. Оперативно-розыскные аппараты ОВД как субъекты ОРД, их задачи и компетенция
2. Классификация субъектов ОРД ОВД и их компетенция
3. Правовая и социальная защита должностных лиц осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
4. Объекты ОРД ОВД

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Оперативно-розыскная деятельность преследует решение следующих основных задач, таких как выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

-осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
-добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации и осуществляется в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, безопасности общества и государства от преступных посягательств.

ОРД осуществляется на основе общих принципов, присущих и другим видам правоохранительной деятельности, так и специальных, являющихся сугубо оперативно-розыскными. При соблюдении проведения оперативно-розыскных мероприятий принципы сотрудники ФСИН могут достичь наиболее эффективных результатов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, что является главной задачей, стоящей перед данными органами. Осуществление ОРД невозможно без участия конкретных субъектов, которые наделены определенными обязанностями и правами.

Целью работы является рассмотрение субъектов и объектов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть задачи и компетенцию оперативно-розыскных аппаратов ОВД как субъектов ОРД;
- классифицировать субъектов ОРД ОВД;
- проанализировать основания и формы правовой и социальной защиты должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- проанализировать положения об объектах ОРД.

1. Оперативно-розыскные аппараты органов внутренних дел как субъекты оперативно-розыскной деятельности, их задачи и компетенция

Субъектом оперативно-розыскной деятельности выступает участник этой деятельности, на которого законодатель возложил соответствующие обязанности, предоставил для их выполнения соответствующие права и возложил ответственность в случае их ненадлежащего исполнения.

Субъектами являются оперативно-розыскные органы, их должностные лица, а также иные физические и юридические лица, наделенные государственно-властными полномочиями на принятие соответствующих юридически значимых решений в ОРД и (или) проведение ОРМ либо участие в них.

Субъекты ОРД находятся под защитой государства. При возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество любого субъекта (участника) ОРД обязаны принять необходимые меры по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством России.

В целях обеспечения безопасности ряда субъектов ОРД и членов их семей допускается проведение специальных мероприятий по их защите в порядке, определяемом федеральным законом о государственной защите, а результаты ОРД не представляются в суд (следователю), если невозможно обеспечить безопасность их участников. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность.- Учебник. - М., 2003.

Система субъектов ОРД система может быть представлена с учетом трех основных критериев: функционального, относимости к государству и деления на физических и юридических лиц.

В зависимости от основных функций, исполняемых субъектами ОРД, их классифицируют на следующие основные группы:

1. непосредственно осуществляющие ОРД (оперативно-розыскные органы, оперативники, лица, и оказывающие содействие ит.д.)
2. защищаемые лица
3. изучаемые лица
4. лица, осуществляющие контроль над ОРД (судьи и др.)

В 1 группе выделяют несколько подгрупп. Первую составляют те, которые проводят ОРД согласно ФЗ об ОРД: оперативные подразделения, оперативники. Постатейный комментарий в ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности» со словарем законодательных терминов /О.А. Вагин, А.П. Исиченко/М: Изд. «Экзамен»,2006.-479с. Ст.13,17 . Вторую те, которые полномочны совершать оперативно-розыскные мероприятия или иным образом участвовать в сыскной работе в соответствии с иными федеральными законами. Прежде всего, к ним относятся, согласно уголовно-процессуальному закону, органы дознания (капитаны морских судов и др.), обязанные принимать оперативно-розыскные меры, и следователи.

Субъектов различают также в зависимости от того, полностью или частично они осуществляют ОРД.

Согласно действующему в России законодательству полномочны полностью проводить ОРМ только оперативные подразделения органов, перечисленных в ч. 1

ст. 13 ФЗ об ОРД. Эти субъекты правомочны проводить указанные мероприятия без каких-либо изъятий, т.е., они осуществляют ОРД в полном объеме. Субъектами данной подгруппы безусловно являются оперативники, т.е. должностные лица указанных оперативных подразделений.

Частично осуществляют ОРД следующие субъекты:

- оперативные подразделения органов
Постатейный комментарий в ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности» со словарем законодательных терминов /О.А. Вагин, А.П. Исиченко/М: Изд. «Экзамен»,2006.-479с.

.Ст.13 ч.2, которые полномочны проводить все ОРМ, но с определенными ограничениями;

- органы дознания, перечисленные в ст. 117 УПК на которые возлагается принятие необходимых оперативно-розыскных мер в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших (перечень и пределы проводимых ими ОРМ (мер) законодателем в УПК не определены, а в ФЗ об ОРД о них вообще не упоминается) См.: Уголовно-процессуальный кодекс 2002г. Ст.118ч.1;

- предприятия и операторы связи.

Они обязаны: предоставлять оперативно-розыскным органам возможность проводить ОРМ на сетях связи; принимать меры к недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий,
- лица, осуществляющие контроль и надзор за ОРД (Президент РФ и Правительство РФ, судьи, уполномоченные прокуроры, уполномоченные представители Минфина России и др.). Горяинов К.К., Овчинский В.С., Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность.- Учебник. - М., 2003.

По отношению к государству различают две основные группы субъектов: являющиеся его представителями (область собственно ОРД) и таковыми не являющиеся (область частной сыскной деятельности).

Все субъекты ОРД могут быть классифицированы на две группы с учетом их деления на юридических лиц (например, ОРО, и др.) и физических лиц (например, оперативник, прокурор, лицо, оказывающее содействие в осуществлении ОРД, и др.).

Компетенцией субъектов ОРД является единство следующих элементов:

- предмета оперативно-розыскного ведения, обязанностей, возлагаемых на субъектов ОРД
Постатейный комментарий в ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности» со словарем законодательных терминов /О.А.Вагин, А.П.Исиченко/М: Изд. «Экзамен»,2006.-479с. .Ст.14,

- предоставляемых им прав для реализации этих обязанностей
Постатейный комментарий в ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности» со словарем законодательных терминов /О.А.Вагин, А.П.Исиченко/М: Изд. «Экзамен»,2006.-479с. Ст.15,

- возможность их привлечения к ответственности в случае нарушений законных предписаний.

Предмет оперативно-розыскного ведения -- это совокупность целей ОРД и ее задач. Именно для достижения целей и решения задач ОРД на субъектов возлагаются определенные обязанности и им предоставляются корреспондирующие

обязанностям права.

Обязанности субъектов ОРД -- это круг возложенных законодателем на них действий и (или) решений для выполнения задач ОРД и безусловных для исполнения.

Права субъектов ОРД -- это круг предоставленных им законодателем возможностей для надлежащего исполнения обязанностей с целью решения задач ОРД.

Компетенцию субъектов ОРД не следует путать с полномочиями этих субъектов. Под полномочиями в оперативно-розыскной практике понимают элемент компетенции и одновременно правового статуса оперативного подразделения (его должностных лиц), предусмотренных ФЗ об ОРД и в соответствии с ним другими законодательными актами России.

Полномочие означает предоставление ОРО (оперативному подразделению) право осуществлять ОРМ и принимать соответствующие юридически значимые решения (например, прерывать предоставление услуг связи согласно п. 1 ч. 1 ст. 15), устанавливать запреты (например, использовать специальные средства, предназначенные для негласного получения информации не уполномоченными на то ФЗ об ОРД лицами согласно ч. 6 ст. 6), разрешать или поощрять ту или иную деятельность (например, субсидировать лиц, оказавших помощь в раскрытии преступлений, согласно ч. 5 ст. 18), издавать обязательные к исполнению в сфере ОРД нормативные предписания (см. ч. 2 ст. 4) и др.

Под юридической ответственностью субъектов ОРД понимается последствие неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектом (физическим или юридическим лицом) возложенных на него ФЗ об ОРД и другими законодательными актами в области ОРД обязанностей.

В соответствии с ч. 10 ст. 5 ФЗ об ОРД нарушения этого Закона при осуществлении ОРД влекут ответственность, предусмотренную законодательством России.

Следовательно, для наступления юридической ответственности субъекта ОРД требуется наличие двух условий -- какое-либо нарушение ФЗ об ОРД (т.е. противоправное действие или бездействие лица, которое посягает на установленный порядок) и предусмотренность ответственности законодательством России.

Субъектами, подлежащими ответственности, согласно требованиям ФЗ об ОРД могут быть:

- государственные органы, осуществляющие ОРД Постатейный комментарий в ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности» со словарем законодательных терминов /О.А.Вагин, А.П.Исиченко/М: Изд. «Экзамен»,2006.-479с. .Ст.13 ;

- должностные лица этих органов, непосредственно осуществляющие ОРМ, а равно руководящие их осуществлением или контролирующие их Постатейный комментарий в ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности» со словарем законодательных терминов /О.А.Вагин, А.П.Исиченко/М: Изд. «Экзамен»,2006.-479с. Ст.14,15,22;

- должностные лица, санкционирующие осуществление отдельных ОРМ или надзирающие за их законностью Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности».С постатейным приложением нормативных правовых актов и документов / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. 6-е изд., доп.и

перераб. - М.:Изд-ль Шумилова И.И.,2004.- 331с.;

- отдельные граждане, привлеченные к сотрудничеству с ОРО Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности».С постатейным приложением нормативных правовых актов и документов / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. 6-е изд., доп.и перераб. - М.:Изд-ль Шумилова И.И.,2004.- 331с.Ст.17 ;

- иные физические и юридические лица, нарушающие предписания ФЗ об ОРД .

Основные виды ответственности субъектов ОРД:

дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая и уголовная.

Дисциплинарная ответственность -- это разновидность воздействия на нарушителей служебной или трудовой дисциплины путем наложения на таких лиц различных дисциплинарных взысканий. В частности, для оперативников (как государственных служащих) этот вид ответственности наступает за должностной проступок -- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. Обязанности оперативника установлены в ФЗ об ОРД, соответствующем законе, который регламентирует деятельность того или иного ОРО, в должностной инструкции.

В ОРО применяют различные виды дисциплинарных взысканий.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 21 июля 1997 г № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» за нарушение служебной дисциплины в таможенных органах могут налагаться, замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам аттестации, увольнение, а в соответствии с п. «л» ч. 6 ст.19 Закона о милиции сотрудник милиции может быть уволен со службы «за грубое либо систематическое нарушение дисциплины».

Административная ответственность наступает для должностных лиц и граждан за совершение ими административного правонарушения. Важнейшим актом, которым регулируется порядок привлечения к этому виду ответственности, является КоАП РФ. Отметим, что военнослужащие, сотрудники оперативных подразделений (ФСО России, ФПС России, ФСБ России и др.) несут административную ответственность по дисциплинарным уставам. За совершение административных правонарушений применяются административные взыскания.

Материальная ответственность -- в трудовом праве ответственность работников за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации. Отношения, связанные с материальной ответственностью, урегулированы КЗоТ РФ и некоторыми другими законодательными и иными нормативными правовыми актами.

Гражданско-правовая ответственность наступает при рассмотрении судом жалобы гражданина и признании незаконными действий (решений) ОРО. Государственные органы, осуществляющие ОРД, могут подвергаться исключительно гражданско-правовой (гражданской) ответственности. Она состоит в применении к правонарушителю (государственному органу) установленных законом или договором (включая контракт в ОРД) определенных мер воздействия. Такие меры

могут повлечь для государственного органа невыгодные последствия имущественного характера (возмещение убытков), а также последствия морального свойства (возмещение морального вреда).

Требование о возмещении морального вреда может предъявляться гражданином, в частности, при распространении не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство и его деловую репутацию (см., например, ст. 62 Закона о средствах массовой информации). Все остальные субъекты (физические лица) несут не только гражданскую, но и иные виды ответственности.

К уголовной ответственности могут быть привлечены:

- должностные лица: непосредственно осуществляющие ОРД -- руководители и оперативники См.: Уголовный кодекс 1996г.Ст.137-140,283,285,286,311,
- принимающие юридически значимые решения в области ОРД -- судьи (в связи с нарушением правил санкционирования ОРМ),
- прокуроры и следователи. Они могут привлекаться к уголовной ответственности за совершение ряда должностных преступлений (см., например, ст. 285 и 286 УК РФ) и некоторых иных, составы которых предусмотрены, в частности, ст. 283, 284 и 303 УК РФ;

- агенты, в частности, за заведомо ложный донос См.: Уголовный кодекс 1996г.Ст. 306,

иные лица, оказывающие содействие в осуществлении ОРД --

- специалисты, операторы связи, переводчики и др. См.: Уголовный кодекс 1996г.Ст.138 ч.3;

Из данного вопроса следует, что оперативно-розыскную деятельность осуществляют субъекты, к которым относятся в первую очередь оперативно-розыскные органы и оперативно-розыскные подразделения, наделенные соответствующими обязанностями и определенными правами, которые несут юридическую ответственность в случае их ненадлежащего исполнения.

2. Классификация субъектов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и их компетенция

Государственным органом полномочным осуществлять ОРД выступает оперативно-розыскной орган -- функционирующая в соответствии с оперативно-розыскным законодательством в рамках определенного правоохранительного органа (МВД России и др.) или специальной службы России (СВР России и др.) система его оперативных подразделений и должностных лиц, включая первых руководителей, предназначенная непосредственно полностью или частично осуществлять ОРД или ее контролировать (оперативно-розыскной орган в ФЗ об ОРД назван как «орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность»).

ОРО решают определенные ФЗ об ОРД задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами России Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности».С постатейным приложением нормативных правовых актов и документов / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. 6-е изд., доп.и перераб. - М.:Изд-ль Шумилова И.И.,2004.- 331с.

.Ст.13ч.4.

Законодатель особо обратил внимание правоприменителей на то, что в России никто, кроме указанных в ч. 1 ст. 13 ФЗ об ОРД подразделений государственных органов, не вправе осуществлять ОРД комплексно, с применением всего арсенала специфических средств и методов (однако это не означает, что отдельные ОРМ не вправе осуществлять иные субъекты, которым это право предоставлено законодателем). Кроме того, согласно ч. 2 ст. 13 ФЗ об ОРД право на частичное осуществление ОРД предоставлено оперативным подразделениям органа внешней разведки Минобороны России.

Законодатель поставил специальные условия для проведения ОРМ этими ОРО. Во-первых, ОРМ ими проводятся только в целях обеспечения безопасности этих органов.

Под безопасностью (как органов внешней разведки, так и всех органов, осуществляющих ОРД) понимается степень защищенности данного органа от внешних и внутренних угроз (в частности, от преступных посягательств извне и коррупции внутри), минимальный уровень которых позволяет этому органу функционировать как элементу системы обеспечения безопасности России и решать возложенные на него законодателем задачи.

Обеспечение безопасности (ОРО) -- это организация и реализация системы мер различного характера с целью нейтрализации или локализации потенциальных или реальных угроз нормальному функционированию государственного органа: возникающих в деятельности самого органа: обнаружение среди сотрудников отдельных коррумпированных лиц, а также лиц, замышляющих, готовящих или совершающих должностные преступления; недопущение наступления последствий возможных правонарушений сотрудников органов внешней разведки, могущих повлечь ущерб безопасности государственного органа;

Оперативно-розыскные органы следует отличать от некоторых других государственных и негосударственных субъектов.

Оперативное подразделение -- это организационно-штатное звено, входящее в структуру соответствующего российского правоохранительного органа или спецслужбы, в функциональные обязанности которого входит осуществление ОРД.

Оперативные подразделения отличают следующие признаки:

- создаются в составе правоохранительных органов (органы внутренних дел, таможенные органы) и органов государства, обеспечивающих его безопасность, -- спецслужб (ФСБ, Государственная охрана, пограничная служба, внешняя разведка);
- выполняют задачи, предусмотренные оперативно - розыскным законодательством, адекватно своей компетенции;
- могут выполнять оперативно-розыскную функцию в полном объеме либо частично или работу оперативно-розыскного назначения вспомогательного характера;
- используют в своей деятельности методы, обусловленные разведывательным характером оперативно-розыскной деятельности.

На основании ч. 3 ст. 13 Федерального Закона об ОРД руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, определяют в составе этих

органов перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их полномочия, структуру и основные направления работы по обеспечению деятельности оперативных аппаратов. Как правило, эти проблемы решаются путем издания нормативных актов, устанавливающих правовое положение и функциональные обязанности оперативных подразделений, их штаты, объемы решаемых задач, права и служебные обязанности руководителей и сотрудников подразделений и т. п.

Виды оперативных подразделений

В зависимости от осуществления оперативно-розыскных мероприятий различают два основных вида этих подразделений:

- 1) осуществляющих оперативно - розыскную деятельность полностью (так, в соответствии с правовыми документами, издаваемыми министерством внутренних дел РФ, оперативно - розыскные мероприятия в полном объеме, установленном Федеральным законом об ОРД, имеют право осуществлять оперативные подразделения уголовного розыска (Главк, управления, отделы, отделения); по борьбе с экономической преступностью; по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; по борьбе с преступными посягательствами на грузы ОВД на транспорте; оперативные подразделения уголовно-исполнительной системы; подразделения по собственной безопасности. См.: О милиции : Закон Российской Федерации .1991г. Ст.8,9
- 2) проводящие только часть оперативно - розыскных мероприятий (в свою очередь, в составе МВД России к числу оперативных подразделений, правомочных осуществлять ОРД в ограниченном объеме, исходя из задач борьбы с преступностью, относятся: подразделения системы Национального центра бюро Интерпола в России (они вправе проводить ОРМ по запросам международных правоохранительных органов и правоохранительных органов иностранных государств; направлять запросы в международные правоохранительные органы и органы иностранных государств на проведение мероприятий по розыску граждан РФ, скрывающихся за рубежом от суда и следствия, без вести пропавших, а также по борьбе с преступностью; осуществлять постоянное взаимодействие с правоохранительными органами РФ и иностранных государств по исполнению указанных запросов; осуществлять оперативные проверки); оперативные подразделения милиции общественной безопасности (местной милиции) В связи с тем, что СКМ УВД г.Уссурийска не была заинтересована (в плане отчетности) в раскрытии преступлений отнесенных к компетенции дознания и розыске лиц скрывающихся от органов дознания в период с 1996 г. по 2002 г. приказом начальника в УВД г.Уссурийска был создан Межрайонный оперативный отдел МОБ УВД г.Уссурийска. Указанный отдел занимался исключительно оперативным обеспечением деятельности Отдела дознания МОБ УВД г.Уссурийска., компетенцией которых является организация раскрытия преступлений и розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, без вести пропавших (они вправе осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, исключая "контроль почтовых отправок, телеграфных и иных сообщений", "прослушивание телефонных переговоров", "снятие информации

с технических каналов связи”, “оперативное внедрение”, “контролируемую поставку”;
вести дела предварительной оперативной проверки, оперативно - поисковые и розыскные дела; использовать конфиденциальное содействие граждан они вправе в минимальных объемах);

3) ряд оперативных подразделений внутренних дел осуществляют вспомогательную функцию для способствования иным оперативным подразделениям в решении их полномасштабных задач ОРД. Это подразделения:

* оперативно-поисковые (в их функции входит проведение отдельных оперативно-поисковых мероприятий);

* оперативно-технические (их функции по проведению ОРМ определены в области только оперативно-технических мероприятий);

4) Ряд служб органов внутренних дел создается для обеспечения проведения различных оперативно-розыскных мероприятий за счет своей информационной, криминалистической, финансовой, материальной деятельности (финансово-экономические, материально-технические, экспертно-криминалистические, технические, информационные и иные службы).

Закономерным является то, что как основная, так и вспомогательные функции оперативно-розыскных органов находят свое структурное обеспечение в виде создания в их составе вышеуказанных управлений, отделов, отделений, групп. Оперативные подразделения конкретного ОРО структурированы в соответствующие организационно-административные единицы. Это может быть оперативно-розыскное, оперативно-поисковое, оперативно-техническое, контрразведывательное, разведывательное или информационно-аналитическое отделение (группа), отдел, служба, управление, главное управление, а равно подразделение собственной безопасности и др. В различных ОРО неодинаково определены структура оперативных подразделений и их названия, что вызвано спецификой решения конкретных задач ОРД.

Перечень оперативных подразделений определяется нормативными правовыми актами соответствующих ОРО, перечисленных в ст. 13 ФЗ об ОРД.

В зависимости от полноты осуществления ОРМ различают два основных вида этих подразделений:

осуществляющие ОРД полностью (как правило, оперативный состав этих оперативных подразделений работает с агентами и др.)

проводящие только часть ОРМ (оперативно-технические и оперативно-поисковые).

Данные оперативные подразделения проводят ОРМ по заданиям оперативников, которые полностью осуществляют ОРД.

К субъектам осуществляющими ОРД, помимо вышеизложенных, относятся так же должностные лица оперативно-розыскного органа и оперативник, который является основным лицом, непосредственно осуществляющим ОРД.

Должностное лицо -- это лицо, которое постоянно, временно или по специальному полномочию реализует функции представителя власти в области непосредственного осуществления ОРД или контроля и надзора за ней.

Должностное лицо, участник ОРД, при исполнении своих служебных обязанностей

является представителем власти и находится под защитой государства, а его деятельность носит публичный характер, так как он защищает человека, общество и государство от преступных посягательств (как непосредственно, например оперативник, так и опосредованно, в частности судья, который дает санкцию на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан).

Под представителем власти в ОРД понимают человека, который наделен властными полномочиями, включая право принимать решения и совершать действия, обязательные для физических и юридических лиц, в том числе не находящихся в его непосредственном или прямом подчинении.

Эти властные полномочия могут применяться как постоянно (например, кадровым оперативникам сотрудником уголовного розыска), так и временно либо по специальному полномочию. Последнее означает, что лицо исполняет определенные функции, возложенные на него федеральным законом (например, стажеры органов милиции, и т.п.), нормативным актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица, а равно правомочным на то государственным органом или должностным лицом. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. С.В. Степашина. СПб., 1999.

Все должностные лица, являясь участниками ОРД, обладают соответствующими правами и несут вполне определенные обязанности, которыми они наделены для выполнения своих функций.

Наиболее общая классификация предусматривает их градацию на две группы: осуществляющих ОРД и контролирующих либо надзирающих за ней.

В первой группе различают должностных лиц, которые полномочны осуществлять ОРД:

- а) в полной мере. Прежде всего ими являются штатные (кадровые) оперативники, которые работают с лицами, оказывающими содействие ОРО;
- б) не в полной мере, или частично. К ним относятся: штатные (кадровые) сотрудники оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений ОРО; внештатные оперативники; следователи; должностные лица -- органы дознания; операторы связи.

Следователь -- должностное лицо, на которое уголовно-процессуальным законом возложено производство предварительного следствия, которое проводят следователи прокуратуры, ОВД, органов ФСБ России. См.: Уголовно-процессуальный кодекс: Ст.125

В ОРД следователь полномочен: давать ОРО поручения, которые могут выступать в качестве юридического основания для проведения ОРМ (при условии, если они даны по уголовным делам, находящимся в производстве следователя); руководить следственно-оперативной группой (участвовать в ней); давать уголовно-правовую оценку оперативной информации, и др.

Должностные лица -- органы дознания -- перечисленные в ст. 117 УПК должностные лица, осуществляющие в предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством порядке дознание, т.е. одну из двух форм предварительного расследования уголовных дел (кроме предварительного следствия).

Оперативник -- это состоящее в штате оперативного подразделения правоохранительного органа или специальной службы России должностное лицо, непосредственно полностью или частично осуществляющее ОРД на основании и в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Оперативник обладает соответствующим юридическим статусом, т.е. совокупностью прав и свобод, гарантированных государством, а также обязанностями и ответственностью, установленными ФЗ об ОРД, законодательными и иными нормативными правовыми актами России.

Известны различные критерии для классификации этих должностных лиц. Назовем основные:

1) по принадлежности к соответствующему ОРО различают оперативников: ОВД (сотрудников уголовного розыска, экономическими преступлениями и т.п.); органов ФСБ России (контрразведчиков территориальных органов, органов безопасности в войсках и др.) и т.д.

Вне зависимости от ведомственной принадлежности все оперативники согласно нормам ФЗ об ОРД обладают равными полномочиями в ОРД;

2) по тому, состоят в штате конкретного ОРО или нет, различают оперативников: состоящих в штате (на соответствующей должности, как гласной, так и негласной);

3) по характеру проведения ОРМ различают оперативников так называемых агентуристов, т.е. работающих в основном с агентами; осуществляющих личный сыск, т.е. непосредственно (как гласно, так и конфиденциально) ищущих и выявляющих преступления и лиц, их совершивших; сотрудников подразделений наружного наблюдения; сотрудников оперативно-технических подразделений; оперативников-аналитиков (новая специализация).

4) по объему предоставленных полномочий различают: оперативников (исполнителей) и руководителей. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность.- Учебник. - М., 2003.

В ОРД на оперативников возлагаются соответствующие обязанности и им предоставляются права для достижения целей ОРД и решения ее задач. Эти обязанности и права во многом идентичны обязанностям и правам ОРО.

Вместе с тем в ФЗ об ОРД выделены и специфические полномочия оперативников.

Так, должностные лица, осуществляющие ОРД:

- при проведении ОРМ должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции (ч. 1 ст. 5);
- не вправе: проводить ОРМ в интересах какой-либо политической партии, общественного и религиозного объединения; принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных политических партий, общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности; разглашать сведения, которые затрагивают

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения ОРМ, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами (ч. 8 ст. 5);

- решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении ОРМ, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе (ч. 5 ст. 6). Причем никто не вправе вмешиваться в их, законные действия, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом (ч. 2 ст. 16). В частности, должностное лицо, уполномоченное на осуществление ОРД, в ходе проведения ОРМ подчиняется только непосредственному и прямому начальнику. При получении приказа или указания, противоречащего закону, должностное лицо обязано руководствоваться законом (ч. 3 ст. 16);

- негласно внедряются в интересующий их объект только на основании постановления, утвержденного руководителем ОРО (ч. 5 ст. 8);

- используют в целях конспирации документы, зашифровывающие их личность (п. 4 ст. 15);

- полномочны вынужденно причинять вред правоохраняемым интересам при защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств (ч. 4 ст. 16). Алферов В.Ю., Ильиных В.Л., Федюнин А.Е. Оперативно-розыскная деятельность. Учебно-справочное пособие. М. 2002.

Кроме того, в ст. 15 ФЗ об ОРД предусмотрено, что законные требования должностных лиц ОРО обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены (ч. 2), а неисполнение их законных требований либо воспрепятствование законному осуществлению ОРД влекут ответственность, предусмотренную законодательством России (ч. 3).

3. Правовая и социальная защита должностных лиц осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

Защита это предусмотренная оперативно-розыскным законодательством и некоторыми иными нормативными правовыми актами система правовых норм, которая призвана обеспечить безопасность и эффективность деятельности оперативников и иных участников ОРД по решению поставленных задач, а также законность решений и ОРМ в отношении лиц, объектов оперативной заинтересованности; их социальную защищенность, а в случае совершения правонарушения - возмещения вреда.

С учетом различных критериев выделяют несколько оснований для классификации мер такой защиты. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. С.В. Степашина. СПб., 1999.

Во-первых, в зависимости от сферы реализации норм известно два блока мер:

1) их социальной защиты (право на денежное содержание, обеспечение жилой

площадью, телефоном, бесплатный проезд, государственное страхование, отдых, пенсию, возмещение причиненного им вреда и др.);

2) защиты юридического статуса (правовой защиты). На должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, распространяются гарантии правовой и социальной защиты сотрудников тех органов, в штаты которых они входят.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 2) правовая защита должностных лиц оперативно-розыскных органов является функцией государства и предусматривает закрепление в законах и иных нормативных правовых актах льгот, гарантий и компенсаций этим лицам и иных мер их социальной защиты, а также правовой механизм их реализации.

Социальная защита субъектов ОРД, также является функцией государства и предусматривает: реализацию их прав, льгот, гарантий и компенсаций органами государственной власти и местного самоуправления; совершенствование механизмов и институтов социальной защиты должностных лиц; охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий жизни и деятельности, соответствующие характеру оперативно-розыскной работы и ее роли в защите человека, общества и государства от преступных посягательств.

Во-вторых, в зависимости от фиксации в том или ином нормативном правовом акте различают две группы предписаний, содержащих гарантии социальной и правовой защиты должностных лиц оперативно-розыскных органов:

1) группа социальной защиты, изложенные в Федеральном Законе об ОРД;

2) группа правовой защиты, включенные в некоторые законодательные и иные нормативные правовые акты согласно отсылочных (бланкетных) норм Федерального Закона об ОРД.

Непосредственно в ФЗ об ОРД меры правовой защиты оперативников зафиксированы прежде всего в ст. 16, а также в некоторых других (ч. 5 и 7 ст. 5, ч. 5 ст. 8, ч. 3, 7 ст. 9, ч. 1--4 ст. 12, п. 6 ст. 14, ч. 2, 3 ст. 15, ч. 3 ст. 19 и ч. 3, 4 ст. 21), социальной - например, в ч. 5 ст. 16 и п. 16 ст. 14. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С постатейным приложением нормативных правовых актов и документов / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. 6-е изд., доп. и перераб. - М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2004. - 331 с.

Гарантии социальной и правовой защиты должностных лиц органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, призваны обеспечить эффективность выполнения ими задач по борьбе с преступностью. На них распространяются положения раздела VI Закона РСФСР «О милиции», устанавливающие гарантии социальной и правовой защиты работников милиции, а также отдельные положения уголовного и административного законодательства. Как самостоятельный вид правовой защиты сотрудников ОВД, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следует расценивать их право на обеспечение личной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Рассмотрим основные виды и формы реализации этих гарантий, учитывая

специфический характер оперативно-розыскной деятельности.

Оперативные подразделения ОВД и представляющие их сотрудники при решении стоящих перед ними задач руководствуются Конституцией РФ, Законом об ОРД, другими законами и ведомственными нормативными актами. Они самостоятельно принимают решения о заведении дел оперативного учета и производстве по ним; планируют ОРМ, определяют основания, организацию и тактику их проведения; принимают другие решения и несут за это ответственность. При исполнении служебных обязанностей, являясь представителями власти, они находятся под защитой государства. Их деятельность носит публичный характер. Такое положение подразделений и лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, определяет, что никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо уполномоченных на то федеральным законом (ч.2 ст.16 Закона об ОРД).

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены, а их неисполнение либо воспрепятствование законному осуществлению ОРД влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации (ст.15 Закона об ОРД).

Должностное лицо ОВД, осуществляющее оперативно-розыскную деятельность, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подчиняется только непосредственному и прямому начальнику. Указанное положение Закона об ОРД подчеркивает самостоятельность подразделений ОВД и их должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и подчиненность только непосредственному и прямому начальству. В законные действия органов и сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, не вправе вмешиваться (давать указания, препятствовать выполнению действий и др.) ни должностные лица, ни какие-либо органы государства, прямо не уполномоченные на то федеральным законом. Например, следователь при даче поручений и указаний органам, осуществляющим ОРД, о производстве оперативно-розыскных действий (в порядке ст.127 УПК РСФСР) должен ставить только задачу, а способы, организацию и тактику ее решения определяют органы и должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Следователь вправе также установить сроки выполнения его поручений и указаний, однако не вправе требовать конкретных данных о характере применяемых оперативно-розыскных мер, их организации и тактике проведения.

И хотя оперативно-розыскная деятельность - деятельность творческая, которую еще ее основоположники относили к величайшему из искусств, следует помнить, что она строится на основе единоначалия и подчиненности.

В процессе оперативно-служебной деятельности взаимоотношения между начальником и подчиненным строятся на основе таких определенных в законе принципов, как взаимоуважение, доверие, разделение компетенции, персональная

ответственность за правомерность принимаемых решений и совершаемых действий. Вместе с тем оперативно-розыскная деятельность немыслима без управления, которое осуществляется, в частности, методом приказа. В ходе оперативно-розыскной деятельности наряду с приказами издаются предписания, распоряжения, указания и др. Различие между ними заключается в характере разрешаемых вопросов и правовом положении лиц, имеющих право на их принятие. Основная черта приказов - обязательность исполнения лицами, которым они адресованы. Пределы выполнения приказа об оперативно-розыскной деятельности определяются рамками ее соответствия закону. Поэтому, в случае получения должностным лицом приказа или указания, противоречащего закону, указанный сотрудник обязан руководствоваться законом (ч.3 ст.16 Закона об ОРД). Причем не имеет значения, в какой форме - устной или письменной - получен приказ (указание). В Законе "О милиции" определен порядок реагирования на приказы, которые противоречат закону. При сомнении в законности полученного для исполнения распоряжения лицо, наделенное правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, должно незамедлительно сообщать об этом в письменной форме своему непосредственному руководителю и руководителю, давшему распоряжение. В случае, если вышестоящий по должности начальник письменно подтверждает данное распоряжение, оперативный сотрудник обязан его исполнить. Ответственность за последствия исполнения незаконного распоряжения несет подтвердивший это распоряжение руководитель. В то же время следует помнить, что оценка законности получаемых приказов возлагается на исполнителей.

Определенные обстоятельства осуществления оперативно-розыскной деятельности допускают вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга (ч.4 ст.16 Закона об ОРД).

Такое причинение вреда признается правомерным при наличии следующих условий:

- общественной признанности и допустимости конкретных действий в рамках социально необходимой и полезной деятельности;
- действию закона или иного нормативного акта, регламентирующего этот вид профессиональной или иной общественно значимой деятельности и содержащего указание на возможность совершения конкретных действий при определенных обстоятельствах;
- невозможности иными, без причинения ущерба правоохраняемым отношениям, средствами выполнить служебные обязанности или общественный долг в конкретной обстановке;
- выполнении действий, составляющих должностную функцию или общественную обязанность, в конкретной обстановке специально уполномоченным на то законом или иным нормативным актом лицом;
- соблюдении всех необходимых для конкретного случая правил, закрепленных в

нормативном акте, регулирующем данный вид служебных обязанностей, деятельности или общественного долга;

- причинении вреда значительно менее важным интересам, чем те, которые бы пострадали при невыполнении профессиональной функции или иной другой юридической обязанности.

Так, ст.23 Закона РСФСР "О милиции" указывает, что сотрудники милиции не несут ответственности за моральный, материальный и физический вред, причиненный нарушителю применением, в предусмотренных законодательством случаях, физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, если причиненный вред соразмерен силе оказываемого противодействия; а ст.24 напоминает, что на деятельность работника милиции распространяются действия института о необходимой обороне и крайней необходимости (ст.37, 38 УК РФ).

Следует полагать, что указанная норма Закона об ОРД распространяется и на те объективно противоправные действия лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (должностных лиц ОВД и лиц, оказывающих им содействие), которые заключаются в имитации преступной деятельности либо совершения административных правонарушений.

Как форму правовой защиты рассматриваемой категории сотрудников ОВД следует рассматривать условия правовой оценки сведений, сообщаемых ими в административном и уголовном процессе. Ст.26 Закона РСФСР "О милиции" оценивает показания сотрудника милиции по делу о преступлении или административном правонарушении наравне с другими доказательствами, полученными в установленном законом порядке.

Правовая защита сотрудников ОВД, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обеспечивается и целым рядом норм уголовного кодекса, защищающих их как лиц, производящих дознание, работников правоохранительных органов, а также представителей власти (см. ч.2 ст.294, ст.295, ч.2 ст.296, ч.2 ст.298, ст.317, 318 УК РФ).

Самостоятельным видом социальной защиты органов и лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следует рассматривать возможность зачета времени выполнения должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, специальных заданий в организованных преступных группах, а также время их службы в должностях штатных негласных сотрудников указанных органов подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации (ч.5 ст.16 Закона об ОРД).

Основанием этому являются служебные документы о выполнении специальных заданий в названных преступных формированиях и прохождении службы в соответствующих должностях (приказы, постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность), а также постановления Правительства, определяющие конкретный порядок исчисления выслуги лет сотрудникам, выполняющим специальные задания указанного характера. В целях закрепления кадров в определенных регионах, дополнительного стимулирования их

работы, создания надлежащих условий для выполнения ими функциональных обязанностей органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные виды социальной защиты должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

4. Объекты ОРД ОВД

Объекты оперативно-розыскной деятельности - лица, предметы и события. Они могут быть известны, а могут существовать как бы гипотетически, т.е. предположительно. В основе классификации объектов оперативно-розыскной деятельности (сыска) лежат их природные признаки. Это, прежде всего: живые люди; трупы; животные и их трупы; вещи; предметы; события.

Живые люди. К этой категории относятся физические лица, так или иначе имеющие отношение к преступлению. Их, в свою очередь, можно разделить на несколько групп:

лица, предположительно избравшие преступный образ жизни;
неустановленные лица, совершившие конкретные преступления;
известные лица, совершившие преступления, местонахождение которых требуется установить (скрывшиеся от следствия и суда подозреваемые, обвиняемые; совершившие побег из-под стражи преступники и т.п.);
свидетели, очевидцы преступления;
потерпевшие;

без вести пропавшие лица. Алексеев А.И. Практика уголовного сыска. Научно-практический сборник, "Лига Разум", М., 1999.

Остановимся подробнее на установлении личности отдельных субъектов, попавших в поле зрения оперативного работника.

Лица, ведущие преступный образ жизни. Это может быть и житель данного района, города, и случайно оказавшийся здесь человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, и заезжий гастролер-профессионал. Оперативный работник должен сделать правильные выводы и в зависимости от этого избрать соответствующую тактику взятия преступника, пресечения его деятельности.

Неустановленные лица, совершившие преступления. Чтобы раскрыть любое преступление, нужно, по крайней мере, установить лицо (лиц), его совершившее, найти и привлечь к ответственности. Практически эти задачи решаются одновременно.

... на протяжении нескольких месяцев в реке находили трупы мужчин, зашитые в большие мешки. Никаких документов при этом не обнаруживалось. Да и сведений о пропаже людей не поступало. Правда, потом появились сообщения: то из Костромской губернии, то из Рязанской уехал отец семейства в Москву покупать лошадь и ... сгинул. Трупы, извлеченные из реки, были обычно разложившиеся, и предъявлять их кому-либо для опознания было бессмысленно. Материалы с сайта <http://imp.rudn.ru/lectures/208/P6.htm#4>

Зацепка была только одна. Почти в каждой мешке обнаруживались зерна овса. Возникло предположение, что раньше в них находился овес, и принадлежать они

могли только человеку, имевшему лошадь, вероятнее всего - извозчику. Правда, последних в Москве в то время было очень много. Но постепенно круг подозревавшихся лиц сужался, и, в конце концов, остались несколько извозчиков, за которыми установили наблюдение. Все это, естественно, делалось тайно. Не подозревавший слежки убийца заманил очередную жертву, которую ждала смерть от удара молотком по голове и последующее “затаривание” в мешок из-под овса. Однако был взят с поличным: на его счету оказалось несколько десятков жертв. Это тот самый случай, когда с самого начала о лице, совершившем преступления, не было никаких данных, кроме способа совершения преступления.

На месте преступления обычно удается собрать некоторые данные о личности преступника: приметы внешности, отпечатки пальцев, следы ног. Могут возникать подозрения в отношении конкретного лица, но требуется большая работа по обнаружению и изобличению.

Установленные лица, скрывшиеся от следствия, суда либо совершившие побег. Установленными принято считать конкретных лиц, когда известны их установочные данные: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, место постоянного или временного проживания (если оно есть). Искать их приходится потому, что они скрываются от следствия и суда, неизвестно где находятся либо вообще перешли на нелегальный образ жизни. Это, прежде всего подозреваемые и обвиняемые, то есть лица, которым в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством предъявлено обвинение либо в отношении их избрана мера пресечения. Сюда же можно отнести осужденных, совершивших побег из-под стражи. Произошедшее в стране преобразования облегчили существование “нелегалов”, скрывающихся от правосудия: паспортный режим стал значительно мягче; отменена уголовная ответственность за целый ряд проступков; открылись пути бегства не только в ближнее зарубежье, но и дальнее.

Потерпевшие и свидетели. Не так уж редко приходится искать и потерпевших. В последнее время участились случаи похищения людей, особенно детей, с целью получения выкупа. Бывают и недобросовестные потерпевшие, которые в силу различных причин уклоняются от явки в органы дознания и следствия, а также суд. Но есть преступления, которые невозможно рассматривать без участия потерпевших. Особенно это касается преступлений на сексуальной почве. Если потерпевшая не является, приходится откладывать судебное заседание, а то и прекращать дело за “недосказанностью”. Усугубляется ситуация тем, что закон не знает такого института, как розыск потерпевшего.

Не менее важным в оперативной работе является установление личности потерпевшего в ситуации, когда потерпевший налицо, но не совсем ясно, кем он является.

* Конкурентная разведка и ее методы // 2dip - студенческий справочник. URL: https://2dip.su/теория/маркетинг_на_предприятии/конкурентная_разведка/конкурентная_разведка_и_ее_методы/