

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА

К.С. ЛАКБАЕВ, С.Б. КУЛЬБАЕВ, А.Ш. ШАЛБАЕВ,  
Н.К. КАНКУЛОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Алматы  
2025

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА

К.С. ЛАКБАЕВ, С.Б. КУЛЬБАЕВ, А.Ш. ШАЛБАЕВ,  
Н.К. КАНКУЛОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

*Учебное пособие*

Алматы, 2025

УДК 343.140.01:343.136

ББК 67.0я73

Л 17

*Публикуется по решению Учебно-методического совета  
Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова*

**Рецензенты:**

д.ю.н., профессор **Шаймуханов А.Д.**

доктор философии (PhD) **Амангельдиев Д.А.**

Лакбаев К.С., Кульбаев С.Б., Шалбаев А.Ш., Канкулов Н.К. Организация оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы: «ADAL KITAP», 2025. – 133 с.

**ISBN 978-601-311-188-9**

В работе на основе материалов теории и практики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан показаны наиболее актуальные проблемы, возникающие при организации их эффективной деятельности.

Учебное пособие содержит описание основных институтов и элементов организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан.

В основу работы положен личный опыт авторов на различных должностях оперативно-начальствующего состава, а также зарубежный опыт организации негласной деятельности правоохранительных органов и специальных служб.

Учебное пособие предназначено для профессорско-преподавательского состава и слушателей ведомственных организаций образования, научных учреждений системы МВД Республики Казахстан, специализирующихся на проблемах оперативно-розыскной деятельности, а также практических работников оперативных подразделений органов внутренних дел.

**ISBN 978-601-311-188-9**

УДК 340(075.8)

ББК 67.0Я73

Лакбаев К.С., Кульбаев С.Б., Шалбаев А.Ш.  
Канкулов Н.К., 2025  
«ADAL KITAP», 2025.

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ОПГ	— организованные преступные группы
ОВД	— органы внутренних дел
ОРД	— оперативно-розыскная деятельность
ОРМ	— оперативно-розыскные мероприятия
МВД	— Министерство внутренних дел
РК	— Республика Казахстан
УИС	— уголовно-исполнительная система
СИОПСО	— система информационного обмена правоохранительных и специальных органов
ГБД	— государственная база данных
ЦОН	— центр обслуживания населения
ДТП	— дорожно-транспортное происшествие
ИАЦ	— информационно-аналитический центр
УП-ДП	— управление-департамент полиции
РОП	— районный отдел полиции
OSINT	— open-source intelligence (разведка из открытых источников)
СОРМ	— специальное оперативно-розыскное мероприятие
УКВ	— ультракороткие волны
НСД	— негласные следственные действия
УПК	— Уголовно-процессуальный кодекс
СНГ	— Содружество Независимых Государств
СОБР	— специальный отряд быстрого реагирования
ДКП	— Департамент криминальной полиции
ДПН	— Департамент по противодействию наркопреступности
ДПЭ	— Департамент по противодействию экстремизму
ДСБ	— Департамент собственной безопасности
ДБОП	— Департамент по борьбе с организованной преступностью
ГУБОПиК	— Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией
СССР	— Союз Советских Социалистических Республик
ЦРУ	— Центральное разведывательное управление
ШНС	— штатный негласный сотрудник
СЭР	— служба экономических расследований
КНБ	— Комитет национальной безопасности
УК	— Уголовный кодекс
ДОУ	— дело оперативного учета

В настоящее время современная преступность переживает качественные изменения, которые начались достаточно давно. Начиная с конца 1980-х годов, в ней произошел динамичный «скачок», выразившийся в расцвете организованной преступности.

Уже в то время С.С. Овчинский и А.В. Христюк отмечали, что активизация деятельности организованных преступных групп (ОПГ) не ограничилась так называемым «ретро-профессионализмом». На арену социальной патологии «прорвался» так называемый «нео-профессионализм», суть которого в том, что ОПГ стали формироваться не только из уголовных рецидивистов, а из деморализованных категорий – представителей разных слоев общества, в том числе служащих, бывших спортсменов, студентов, работников госаппарата и уволенных по различным мотивам сотрудников правоохранительных органов. «Нео-профессионалы» преступного мира – явление не менее (а зачастую и более) опасное, чем «воры в законе». Их появление предопределило необходимость поиска новых тактических решений, так как интеллект, образованность, знакомство с образцами организованной преступности других стран (в том числе и западных), привлечение в свои ряды бывших (а иногда и действующих) сотрудников оперативных аппаратов, способствовало освоению этими группами весьма квалифицированных способов и технических средств в совершении преступлений, не говоря о хорошо поставленных контрагентурных мероприятиях, сплоченности, взаимной подстраховке и ведении разведки. У «нео-профессионалов» имелся ряд качеств, которые делали их менее уязвимыми по сравнению с рецидивистами и «ворами в законе»:

1) во-первых, они до разоблачения и выявления не состояли на оперативных учетах, поскольку не попадали под перечни оснований постановления на учет, распространяющихся на лиц, допускающих отклонение от норм поведения: пьяницы, хулиганы, ранее судимые и др.;

2) во-вторых, «нео-профессионалы» не допускали в свою среду лиц, которые в силу негативно-отклоняющегося поведения могли попасть в поле зрения правоохранительных органов и оказаться на учетах;

3) в-третьих, как правило, они имели легальное прикрытие, не позволявшее относить их к антиобщественным элементам (фирмы, предприятия, организации);

4) в-четвертых, образовательный уровень, внешний облик, круг интересов, круг общения, интеллект, досуг «нео-профессионалов» не имели ничего общего с формировавшимся десятилетиями представлением работников ОВД о типичных представителях преступной среды<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Овчинский С.С., Христюк А.В. Приоритетные направления разработки оперативно-розыскной тактики борьбы с организованными преступными группами // Совершенствование деятельности оперативных аппаратов органов внутренних дел в борьбе с опасными проявлениями групповой преступности: Сб. науч. тр. – Хабаровск: ВШМ МВД СССР, 1990. – С. 3-15.

С тех пор феномен организованной преступности пережил еще несколько качественных трансформаций, связанных с общим изменением внешних условий – политических, социальных, экономических, геополитических и др. Наряду с ней, аналогичное развитие получили такие опасные угрозы общественной безопасности нашей страны, как экстремизм и терроризм, в том числе деструктивного характера, основанного на инициировании и эскалации протестных настроений населения.

Общий вектор этих процессов обозначил А.С. Овчинский. Структуры криминальных связей им было предложено классифицировать по четырем основным типам: очаг, ансамбль, центр и сеть. Очаговая преступность – это первый, можно сказать, начальный этап криминальной активности, не организованный и функционально не структурированный. Сначала наблюдается рост концентрации отдельных актов именно в эпицентрах очагов, когда одни преступления и правонарушения притягивают другие. Фиксируя динамику развития очагов преступлений, можно предположить последующие места ожидаемых преступлений. При очаговой преступности работа строится по территориальному принципу и включает последовательную «обработку» контингентов лиц, проживающих в районах, где фиксируются вспышки преступлений<sup>2</sup>.

Далее, развиваясь, преступный бизнес, как правило, дифференцируется, приобретает структуру. Очаговая преступность приобретает структуру «ансамблей». Структуру ансамблей имеют многие виды преступной деятельности. Так, криминальный автобизнес включает заказчиков престижных автомобилей и непосредственно угонщиков машин. Здесь же организация их сокрытия, использование производственных мастерских для перекраски, изменения идентификационных номеров, ремонта и предпродажной подготовки, изготовление поддельных документов, перегон в другие регионы, наконец, реализация – продажа похищенного автотранспорта. Аналогично, наркобизнес начинается с плантаций по выращиванию наркосодержащих растений, первичной обработки «урожая», хранения, последующего производства наркотиков, их транспортировки к перевалочным пунктам и непосредственно к местам реализации. Он включает расфасовку по дозам, распределение по мелким оптовикам и продажу потребителям. Если правоохранительные органы сталкиваются с криминальными «ансамблями», работа приобретает «отраслевую» направленность. Ее целью является выявление производственных участков, баз, лабораторий, притонов, составляющих звенья преступной деятельности<sup>3</sup>.

Следующим принципиальным этапом развития вслед за очагами и ансамблями является создание органов управления, то есть переход к структуре, которую можно обозначить как «центр». Если структуры типа

---

<sup>2</sup> Овчинский А.С. Оперативно-розыскная аналитика (ответ современным угрозам): Монография. – М.: ИД Шумиловой И.И., 2015. – 108 с. (Библиотека оперативника (открытый фонд). – С. 71.

<sup>3</sup> Овчинский А.С., указ. соч., С. 72.

«ансамбль» предполагают определенное разделение функций и равноправное отношение между партнерами, то структуры типа «центр» отражают сосредоточение управляющих и координирующих функций в одних руках и более или менее однотипную деятельность многочисленных, связанных с центром криминальных групп. Наиболее ценная оперативно-розыскная информация может быть получена из тех криминальных, полукриминальных или связанных с ними кругов, где формируется замысел, осуществляются планирование и координация организованной преступной деятельности<sup>4</sup>.

Наконец, наиболее сложные задачи перед ОРД возникают в ситуациях, когда правоохранительные органы сталкиваются с сетевыми структурами преступного бизнеса, терроризма или экстремисткой деятельности. Ни локализация очагов, ни разрушение связей, ни ликвидация «центров» не гарантирует успеха в противодействии криминальным явлениям и антисоциальным процессам, которые сформировались в разветвленные сетевые структуры. Именно сетевые структуры в значительной мере обеспечивают устойчивость колоссальных криминальных доходов наркомафии. Периодические изъятия крупных партий наркотиков, уничтожение плантаций, разрушение цехов и лабораторий, аресты курьеров и продавцов, даже судебные процессы над лидерами преступного мира, а в некоторых случаях и смена правящих режимов в странах, поставляющих на мировой рынок наркотики, хотя и наносят определенный урон, но не могут переломить ситуацию в борьбе с международной и с «внутренней» наркоторговлей<sup>5</sup>.

Отсюда следует, что четвертая сетевая модель преступной деятельности является в настоящее время высшей и наиболее сложной формой организованной преступности.

Очевидно, что большинство современных организованных преступных формирований находятся на этапе активного перехода на сетевую модель. В то же время, основная часть оперативных подразделений ОВД РК (особенно в звене район-город) до сих пор не могут «перешагнуть» с первого уровня (очаговой преступности) на второй (ансамбли). И это несоответствие будет играть определяющую роль, отводя им отрицательную роль отстающего.

Противопоставить этому можно аналогичное комплексное противодействие, организованное на системной основе. Этой системой является организация ОРД ОВД, рассмотрению которой посвящено настоящее учебное пособие.

---

<sup>4</sup> Овчинский А.С. Оперативно-розыскная аналитика (ответ современным угрозам): Монография. – М.: ИД Шумиловой И.И., 2015. – 108 с. (Библиотека оперативника (открытый фонд). – С. 72.

<sup>5</sup> Там же, С. 74-75.

# 1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

## 1.1 Понятие организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и предпосылки ее совершенствования

Организация ОРД ОВД играет важную роль. Потребность в принятии организационных мер при осуществлении ОРД вызвана необходимостью объединения усилий различных оперативных подразделений, имеющих разные организационно-структурное построение и функциональное назначение, обоснованного избрания и сочетания тактических приемов для достижения конкретных задач борьбы с преступностью, наличием разнообразных вертикальных и горизонтальных связей между субъектами ОРД, привлечением к осуществлению ОРМ иных служб и представителей общественности, тесной взаимосвязью ОРД с иными видами правоохранительной деятельности (уголовно-процессуальная, административно-юрисдикционная и др.). Организация ОРД должна наилучшим образом обеспечить решение следующих вопросов:

- что надо сделать для выполнения поставленной задачи;
- чем, т. е. какими силами и средствами;
- где, когда и как, т. е. в каких обстоятельствах места и времени, какими методами и способами<sup>6</sup>.

В соответствии с этим основные задачи организации ОРД заключаются в следующем:

- оптимизация способов сочетания, расстановки и использования или функционирования сил, средств и усилий для получения при поставленной задаче и имеющихся условиях наибольшего эффекта с наименьшими затратами;
- определение минимально необходимого комплекса сил, средств и усилий для выполнения в конкретных условиях данной задачи<sup>7</sup>.

Субъектами организации ОРД выступает не только управленческое звено (руководители органов и подразделений, осуществляющих ОРД), но и оперативные сотрудники, поскольку они используют приемы научной организации деятельности, управляют состоящими у них на связи конфидентами, организуют взаимодействие со смежными оперативными подразделениями и иными правоохранительными органами<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Харевич Д.Л. Об уточнении дефиниции организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – Минск, 2021. – № 2(42). – С. 166.

<sup>7</sup> Там же, С. 167.

<sup>8</sup> Давыдов С.И., Денисенко Ю.В., Пашаев Х.П. Организационные решения в оперативно-розыскной деятельности и их ситуационная обусловленность // Известия Алтайского государственного университета. – Барнаул, 2015. – № 2/1. – С. 50–53.

Организация ОРД неразрывно связана с тактикой. Организация и тактика – это две стороны ОРД. При рассмотрении тактики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений, проведения единичных ОРМ неизбежно используются такие организационные категории, как этапы деятельности, взаимодействие и координация участвующих сил и т.д. Меры организационного характера играют в тактике важную роль: предшествуя ей, они выступают в качестве необходимого условия успешной реализации тактических приемов, являются структурным каркасом тактических построений. В этой связи, оперативно-розыскная тактика не может рассматриваться в отрыве от организации, в то время, как обратное возможно в связи с существованием самостоятельного управленческого компонента в структуре организации ОРД. Влияние тактики на организацию выражается в необходимости избрания таких организационных мер, которые учитывают применяемую ОРД тактику, компенсируют имеющиеся ограниченные тактические возможности<sup>9</sup>.

Организация ОРД основывается на ряде основополагающих принципов.

Помимо общеправового принципа соблюдения законности, большое значение для организации ОРД имеют общие принципы управления: научная обоснованность, объективность, своевременность, конкретность, оптимальность, эффективность, единоначалие, комплексный (системный) подход, плановость, своевременное и полное информационное обеспечение. Обращаясь к частным организационным принципам ОРД МВД, выделяются: использование помощи общественности, двойное подчинение территориальным органам власти и вышестоящим подразделениям системы МВД<sup>10</sup>.

В научной литературе также выделяется принцип оперативной готовности, представляющий собой частный организационный принцип организации деятельности оперативных подразделений. Под оперативной готовностью понимается такое состояние органов и подразделений, которое на основе взаимодействия обеспечивает быстрый и организованный ввод в действие всех сил и средств для целенаправленных действий по раскрытию уголовных правонарушений, установлению, розыску и задержанию правонарушителей. Оперативная готовность обеспечивается оперативным прикрытием зон (линий), обеспечением оперативной осведомленности о замыслах преступников, о совершении ими преступлений, действенной системой оповещения сотрудников, оснащенностью следственно-оперативных групп автотранспортом, криминалистической техникой, созданием резерва сил и средств на случай осложнения оперативной обстановки, быстрым прибытием следственно-оперативной группы на место происшествия, заблаговременным типовым планированием действий и т.д.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Харевич Д.Л., указ. соч., С. 167.

<sup>10</sup> Там же, С. 168.

<sup>11</sup> Харевич Д.Л., указ. соч., С. 168.

Термин «организация» понимается двояко: как определенная институциональная структура (учреждение) и как управленческая функция, процесс упорядочения деятельности. Данное понимание распространяется и на организацию ОРД, которая может рассматриваться как единство двух компонентов, первый из которых отражает состояние и изменение системы, предназначенной для решения задач данной деятельности (построение и совершенствование структуры), второй – проведение управленческих решений в рамках функционирования системы, деятельность по управлению системой. Данные компоненты обозначаются как организационно-структурный (предметный или структурно-штатный) и организационно-функциональный<sup>12</sup>.

С учетом отмеченной специфики субъектов, цели, содержания и состава рассматриваемого понятия, организация ОРД ОВД представляет собой научно обоснованный и апробированный практикой комплекс управленческих, организационных и тактических мер, принимаемых руководителями органов (подразделений) ОВД, осуществляющих ОРД, их сотрудниками и иными субъектами, направленных на рациональное построение системы, структуры указанных органов (подразделений) с учетом их специализации, обеспечение наиболее эффективного применения оперативно-розыскных сил, средств, форм и методов для выполнения задач ОРД<sup>13</sup>.

Отсюда понятно, что организация ОРД – широкое понятие, охватывающее все направления деятельности оперативных подразделений ОВД РК. Соответственно, она должна адекватно реагировать на динамичные изменения современной криминогенной ситуации.

Очевидно, что она кардинально трансформировалась в последние годы. Это приводит к тому, что прошлый опыт быстро устаревает и не может служить надежным фундаментом для продуктивной оперативно-розыскной работы. Январские события 2022 года явно продемонстрировали, что сфера криминальной деятельности серьезно расширилась за счет деструктивных проявлений на различной почве (религиозной, экономической, социальной и др.), приводящих к возникновению и развитию протестной активности значительных слоев населения. Очевидно, что система ОВД и ее оперативные подразделения, настроенные преимущественно на традиционную общеуголовную преступность, оказались организационно не готовы к подобным вызовам и угрозам.

Их быстрота и внезапность во многом обусловлена тем, что современные криминальные, экстремистские и террористические формирования имеют сложную структуру, которая трудна для выявления правоохранными органами.

---

<sup>12</sup> Кулешов В.И. О значении категории «организация» в теории и практике оперативно-розыскной деятельности // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранных органов: Междунар. науч.-практ. конф. (4 апреля 2013 года). – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2013. – С. 230.

<sup>13</sup> Харевич Д.Л., указ. соч., С. 169.

Для этого они строятся на так называемом сетевом принципе, который основывается на децентрализованной совокупности отдельных и относительно независимых звеньев, контактирующих друг с другом по мере необходимости (например, при распределении контролируемой территории).

Соответственно, чтобы успешно противодействовать подобным угрозам, необходимо понимать, какие наиболее характерные признаки им присущи.

К ним можно отнести следующие:

- наличие единой стратегической цели и отсутствие четкого планирования на тактическом уровне;
- отсутствие четкой иерархической структуры подчиненности, а зачастую и отсутствие центрального руководства;
- децентрализация и параллельность работы представителей организаций, затрудняющие контроль над их деятельностью, в том числе со стороны государственных и правоохранительных органов;
- многоуровневая структура с разветвленной и сложной системой связей и вложенных сообществ;
- координация своей деятельности с использованием средств глобальных информационных сетей;
- высокая динамика развития за счет хорошо налаженного обмена информацией и способности к быстрой реорганизации в случае необходимости<sup>14</sup>.

Соответственно, их форма позволяет им быстро адаптироваться к изменяющимся внешним условиям. И чтобы успешно противодействовать им, ОВД необходимо перестроить организацию ОРД с использованием инновационных подходов.

Один из них предполагает использовать опыт, накопленный в сфере военного дела, которое в последнее время по понятным геополитическим причинам развивается бурными темпами, значительно обгоняя другие области.

Прежде всего, представляют исключительный интерес принципы ведения так называемых сетецентрических войн, которые, по всей видимости, стали организационной основой всех современных боевых технологий.

Термин «сетецентризм» впервые появился в американской компьютерной литературе как термин для объединения отдельных электронных вычислительных машин в единую сеть. Позднее идея сетецентризма была взята на вооружение армией США. Принцип сетецентрического управления был позаимствован из сферы бизнеса, в частности, из организации предпринимательской деятельности компании розничной торговли Walmart. Авторы концепции сетецентрической войны рассматривали эту компанию как самосинхронизирующуюся, саморегулируемую, рассредоточенную сеть магазинов, располагающую

---

<sup>14</sup> Гриняев С.Н. Поле битвы – киберпространство. Теория, приемы, средства, методы и системы ведения информационной войны. – М.: Харвест, 2004. – 426 с. – С. 16.

сведениями о происходящем движении товаров и торговых операциях в реальном масштабе времени. При этом управление движением товаров в компании осуществлялось по горизонтальной информационной сети, а не по вертикальной системе управления<sup>15</sup>.

Очевидно, что такая организация деятельности современных военных структур является моделью, на которую переходят высокоорганизованные преступные формирования. Соответственно, в противодействии им нужны адекватные подходы, один из которых базируется на идеях военного теоретика Джона Вардена.

Анализируя врага как систему, он разработал модель ранжирования стратегических «центров тяжести» противника в форме пяти концентрических колец (рис. 1.).



Рис. 1. Стратегические «центры тяжести» противника по Дж. Вардену.

Согласно данной модели, в пределах каждого кольца существует один или несколько «центров тяжести», представляющих собой «узел силы и движения» для данного кольца. При этом, если он разрушен или нейтрализован, то эффективное функционирование кольца прекращается, причем последствия этого будут оказывать влияние на всю систему (внутреннее или внешнее кольцо). Для определения ключевых узлов внутри каждого кольца Дж. Варден предлагает дальнейшее разбиение каждого из них на пять «субколец»: руководство, критические объекты и т.д., каждое из которых, при необходимости, еще раз делится на пять колец, пока не будет получена действительная картина будущих целей<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Макаренко С.И., Иванов М.С. Сетевая война – принципы, технологии, примеры и перспективы. Монография. – СПб: Научные технологии, 2018. – 900 с. – С. 137.

В настоящее время теория Дж. Вардена широко применяется при выборе стратегических целей при планировании военных операций. Кольца Вардена вошли в военные документы вооруженных сил ряда западных государств, а разработанная Дж. Варденом теория легла в основу концепции сетецентрической войны<sup>17</sup>.

Применительно к сфере противодействия преступности организация ОРД ОВД должна базироваться на теории разрушения систем, имеющих сетевую структуру с определенным запасом резервных возможностей. Исследования таких систем проводились в 1930-1940-е годы как американскими, так и советскими учеными. Согласно этой зависимости, когда частота отказов отдельных элементов составляет 11 %, вероятность разрушения всей системы равна 50 %. При частоте отказов 25 % вероятность разрушения системы составляет уже 81 %. Если же частота отказов отдельных элементов стремится к 50 %, то вероятность гибели всей системы составляет 100 %. Можно привести множество примеров систем самой разной природы, жизнеспособность которых подчиняется этой математической зависимости. Расчет показывает, что, если в системе будет поражено 50 % ее узлов, то она не сможет функционировать. В природе не существует систем, способных выдерживать разрушение половины своих составных частей. Но если и четверть элементов будет выключена, то вероятнее всего (81 %), что система не сможет существовать без коренной перестройки. Так, во времена эпидемий чумы в средние века, когда число заболевших приближалось к четверти населения, все оставшиеся жители покидали пораженный болезнью город<sup>18</sup>.

С учетом этого, вышеизложенная модель ранжирования вполне может быть адаптирована и применительно к высокоорганизованным сетевым криминальным структурам, которые и составляют главный базис преступности на той или иной территории. В такой интерпретации в графическом выражении модель их «центров уязвимости» может выглядеть следующим образом (рис. 2.):

---

<sup>16</sup> Warden J.A. The Air Campaign: Planning for Combat. – Militarybookshop.Co.UK, 2011. – 224 p.

<sup>17</sup> Макаренко С.И., Иванов М.С., указ. соч., С. 239.

<sup>18</sup> Овчинский А.С. Оперативно-розыскная аналитика (ответ современным угрозам): Монография. – М.: ИД Шумиловой И.И., 2015. – 108 с. (Библиотека оперативника (открытый фонд). – С. 77.

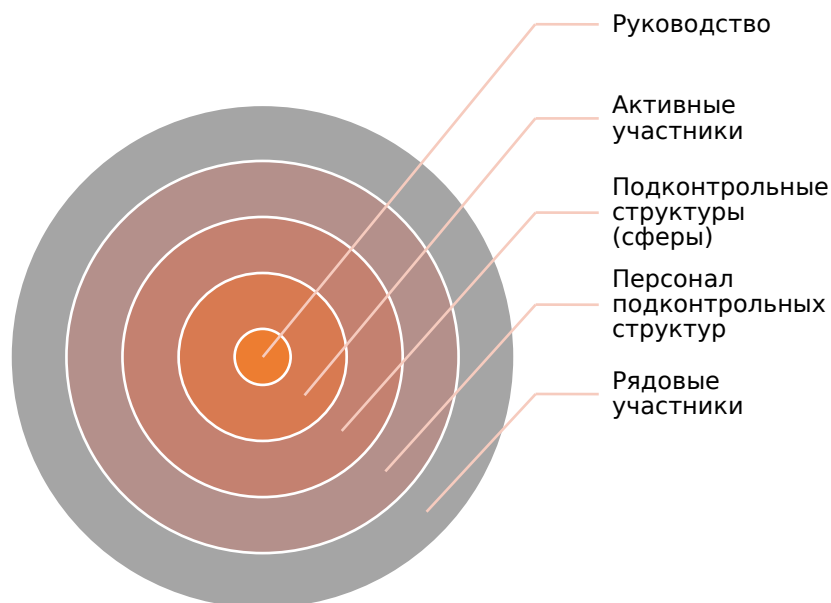


Рис. 2. Предлагаемая модель ранжирования «центров уязвимости» высокоорганизованных криминальных формирований

Следуя подходу Дж. Вардена, каждый из указанных «центров уязвимости» анализируется на наличие «субколец». Например, структура подконтрольных сфер высокоорганизованных криминальных формирований, как правило, неоднородна и зависит от конкретной территории. В стандартном варианте это: незаконный оборот наркотиков, оружия, контроль за крупными объектами бизнеса, нелегальная миграция и др. В свою очередь, незаконный оборот наркотиков подразделяется на: синтетические (ЛСД, экстази, фентанил и др.) или растительного происхождения (зарубежные героин и кокаин, либо отечественные гашиш и марихуана). Каждая из этих сфер имеет свое руководство, свою критическую инфраструктуру, вовлеченных лиц и т.д.

Таким образом, предлагаемая ступенчатая модель ранжирования «центров уязвимости» способна дать действенный механизм для внедрения опережающего подхода организации ОРД ОВД. Когда четко видна цель и стоящие задачи, то гораздо проще спланировать и провести мероприятия по их достижению.

Приведенная характеристика типичной сетевой криминальной структуры дает для оперативных подразделений ОВД координаты наиболее оптимальных «точек входа» в нее. Это – периферия, включающая в себя прежде всего подконтрольные структуры и их персонал. Однако, на практике они в большинстве случаев остаются «невидимыми» для оперативных работников, так как не представляют интереса. К тому же, имеет место извечная «боязнь» затрагивать экономические и финансовые источники существования преступных групп, прикрываемая дежурным тезисом, что это компетенция службы экономических расследований.

Поэтому разработка сетевых криминальных структур традиционно начинается разработкой их рядовых членов, и ими же в большинстве случаев

ограничивается, что позволяет удовлетворить формальным критериям по количеству уголовных дел, но не решает кардинально проблему их ликвидации на обслуживаемой территории.

В этой связи, организацию ОРД ОВД необходимо адаптировать к современным условиям за счет внедрения в деятельность оперативных подразделений новых принципов работы, учитывающих сетевой характер высокоорганизованных криминальных формирований.

Эти принципы выглядят следующим образом:

1. Принцип асимметричности. Он означает использование оперативными подразделениями нестандартных инструментов, применение которых криминальные структуры не ожидают. Например, массовый легендированный «вброс» через социальные сети и СМИ информации, выставляющих их руководителей в негативном свете перед конкурентами, партнерами и обществом.

2. Принцип маневренности. Помимо традиционных «точек воздействия» на преступников (причастность к конкретным преступлениям), избираются другие уязвимые места – зависимости и наклонности, привязанности к родным и близким, приверженность определенным идеям. Комбинированные удары в виде гласных и негласных ОРМ наносятся по всем выявленным «болевым точкам», создавая кумулятивный эффект и подрывая личностную ценность как отдельного участника криминальной структуры, так и ее в целом.

3. Принцип «боевой стаи», т.е. работа нескольких самостоятельных или условно самостоятельных подразделений, которые сосредотачиваются на решении одной задачи (например, разработка одной криминальной структуры). Каждое подразделение выполняет задачу своими методами, координируя с другими только вопросы взаимодействия. Цель – нанесение ударов сразу с нескольких сторон. Так, одна группа отрабатывает причастность фигурантов к конкретным преступлениям. Другая – занимается выявлением экономической основы их криминальной деятельности. Третья – ищет коррумпированные связи фигурантов с представителями правоохранительных и иных государственных органов.

4. Принцип управляемого хаоса, или создание беспорядка и суматохи у противника. Реализация первых двух принципов способен привести к дезорганизации спланированной криминальной деятельности, что автоматически снижает ее общественную опасность. Смысл данного принципа заключается в иницировании и управлении таким хаосом в общественно полезном направлении – недопущении активизации любой криминальной деятельности.

Данный принцип имеет своеобразный «подпринцип» – управляемой эскалации хаоса, чтобы в результате проводимых ОРМ не вызвать неконтролируемой вспышки агрессии и насилия фигурантов друг к другу или иным лицам.

5. Принцип индивидуализации ответственности, когда решающее значение приобретает подготовка каждого отдельного сотрудника, который в определенных границах может принимать самостоятельные решения, не тратя

время и ресурсы на их согласование с руководством. Эти границы могут быть нормативно установлены ведомственными документами.

За счет перестройки работы оперативных подразделений ОВД на эти принципы, можно в перспективе получить адаптированную к современным условиям модель организации ОРД, которая позволит реально влиять на криминогенную ситуацию и менять ее развитие в общественно полезном направлении.

Соответственно, предложенные принципы окажут положительное воздействие на все основные институты ОРД ОВД – силы, средства и методы, речь о которых пойдет в следующих подразделах.

## **1.2 Силы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и иные лица, вовлеченные в нее**

Силы ОРД – понятие собирательное, обозначающее группы людей, возможности которых используются в этой деятельности – ее субъекты и участники<sup>19</sup>.

Закон РК об ОРД регламентирует несколько категорий таких субъектов и участников. Так, его статья 6 «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность» дает перечень органов-субъектов ОРД:

- 1) органы внутренних дел;
- 2) органы национальной безопасности;
- 3) уполномоченный орган в сфере внешней разведки;
- 4) органы военной разведки Министерства обороны;
- 5) антикоррупционная служба;
- 6) Служба государственной охраны Республики Казахстан;
- 7) служба экономических расследований<sup>20</sup>.

Соответственно, сотрудники оперативных подразделений указанных органов являются основными субъектами ОРД согласно своей ведомственной компетенции. К категории основных субъектов ОРД, относящихся к ее силам, также относятся:

- конфиденциальные помощники – физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, дееспособные, которые дали согласие сотрудничать на конфиденциальной основе (в том числе и по контракту) с органом, осуществляющим ОРД, а равно сотрудничавшие ранее по своему согласию с данным органом (пункт 17) статьи 1 Закона РК об ОРД);

- штатные негласные сотрудники – работники органов, осуществляющих ОРД, в должностные обязанности которого входит

---

<sup>19</sup> ОРД ОВД (общая часть). Лица, участвующие в ОРД ОВД. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ordrf.ru/uchebnik/page22.html> (дата обращения 23.02.2024 г.).

<sup>20</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

проведение ОРМ и негласных следственных действий в конспиративной форме (пункт 23) статьи 1 Закона РК об ОРД)<sup>21</sup>.

Помимо этих основных субъектов ОРД, законодательство говорит и о вспомогательных силах, также принимающих непосредственное участие в осуществлении ОРМ. Статья 8 Закона РК об ОРД «Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» устанавливает, что они имеют право использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями<sup>22</sup>.

Как правило, это выражается в привлечении уполномоченных экспертов и криминалистов, дающих свои заключения по полученным в процессе ОРМ материалам, предметам и документам, имеющим отношение к криминальной деятельности.

Следующей категорией сил ОРД являются лица, не принимающие непосредственного участия в осуществлении ОРМ, но содействующие этому процессу. О них сказано в пункте 1 статьи 13 Закона РК об ОРД. Это должностные лица и другие работники государственных органов, организаций, войсковых частей, соединений и общественных объединений Республики Казахстан, которые обязаны оказывать содействие органам, осуществляющим ОРД, и не вправе препятствовать им в пределах их компетенции<sup>23</sup>.

Очевидно, что главную роль в этом перечне сил ОРД играют сотрудники оперативных подразделений (включая негласных) и конфиденциальные помощники. Как основные субъекты ОРД, они при исполнении своих полномочий находятся под защитой закона. Согласно статье 22 Закона РК об ОРД:

1. Сотрудники органов, осуществляющих ОРД, при исполнении служебных обязанностей являются представителями власти и находятся под защитой государства. На них распространяются гарантии правовой и социальной защиты работников министерств и ведомств, в штаты которых они входят. С учетом специфики работы сотрудники органов, осуществляющих ОРД, могут быть наделены дополнительными льготами.

2. В своей служебной деятельности они руководствуются требованиями закона и не связаны решениями политических партий и массовых общественных движений, преследующих политические цели.

3. Никто, кроме лиц, прямо уполномоченных на то законом, не вправе вмешиваться в их законные действия. При получении приказа или указания, противоречащего законодательству, они обязаны руководствоваться законом.

---

<sup>21</sup> Там же.

<sup>22</sup> Там же.

<sup>23</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

4. Руководители органов, осуществляющих ОРД, обязаны обеспечивать личную безопасность, сохранность имущества своих сотрудников, членов их семей и близких родственников<sup>24</sup>.

Конфиденциальные помощники также обладают определенным правовым статусом, сочетающим в себе права и обязанности. Согласно пунктам 2 и 3 статьи 13 Закона РК об ОРД «Содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность»:

- они могут с их согласия привлекаться к подготовке и проведению ОРМ (в том числе и по контракту) с сохранением по их желанию конфиденциальности сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения ОРМ, и не представлять заведомо ложной информации указанным органам. За разглашение таких сведений и представление заведомо ложной информации они несут ответственность, установленную законом Республики Казахстан;

- органы, осуществляющие ОРД, могут заключать контракты о сотрудничестве с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их гражданства, национальности, пола, социального, должностного и имущественного положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, политических и религиозных убеждений<sup>25</sup>.

Учитывая общественно полезную направленность деятельности конфиденциальных помощников, государство поощряет их путем предоставления гарантий социальной и правовой защиты, чему посвящена статья 23 Закона РК об ОРД:

«1. Конфиденциальные помощники находятся под защитой государства.

2. Гражданам, изъявившим согласие содействовать органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, государство гарантирует обеспечение их прав и выполнение обязательств, в соответствии с настоящим Законом, другими законами и нормативными актами Республики Казахстан.

3. При возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество граждан в связи с их содействием органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно членов их семей и близких родственников, эти органы обязаны принять все необходимые меры по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, а также по проведению, в случае необходимости, специальных мероприятий по их защите в соответствии с законами Республики Казахстан.

4. Сведения о личности конфиденциальных помощников составляют государственные секреты.

---

<sup>24</sup> Там же.

<sup>25</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

5. Конфиденциальные помощники имеют право на получение вознаграждения.

6. Период сотрудничества граждан по контракту на платной основе в качестве основного рода занятий с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, включается в их общий трудовой стаж. Они имеют право на пенсионное обеспечение, в случае гибели их семьи и иждивенцы - на государственное социальное пособие по случаю потери кормильца в соответствии с законодательством и в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

7. В случае гибели конфиденциального помощника в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий семье погибшего и его иждивенцам выплачивается единовременное пособие:

- в размере десятилетнего денежного содержания погибшего, сотрудничавшего на платной основе;

- в размере 1411-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, при сотрудничестве погибшего на безвозмездной основе.

8. При получении конфиденциальным помощником увечья либо иного повреждения здоровья, полученного в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий, ему выплачивается единовременное пособие:

- в размере пятилетнего денежного содержания для сотрудничающих на платной основе;

- в размере 706-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, для сотрудничающих на безвозмездной основе.

9. Возмещение ущерба, причиненного гибелью, увечьем либо иным повреждением здоровья, связанных с участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий, производится из средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»<sup>26</sup>.

Как видно из анализа этих норм Закона РК об ОРД, социальная и правовая защита конфиденциальных помощников регламентирована на достаточно высоком уровне.

Вместе с тем, если говорить о всех категориях сил ОРД, то следует отметить, что без должного внимания законодателя остались лица, содействующие органам-субъектам ОРД. В действующем оперативно-розыском законодательстве их защита не предусмотрена, хотя зачастую они играют важную роль. К примеру, это относится к понятиям, присутствующим при проведении некоторых ОРМ в отношении представителей организованной преступности, религиозного экстремизма и терроризма.

---

<sup>26</sup> Там же.

Очевидно, что для них наступают определенные правовые последствия в связи с участием в ОРМ и они однозначно нуждаются в защитных мероприятиях.

Кроме них, различные правовые последствия (как негативного, так и позитивного характера) наступают для широкого круга лиц, вовлекаемых в сферу ОРД ОВД. Среди них как участники ОРМ – силы ОРД, так и объекты – фигуранты, а также лица, связанные с ними оперативно-розыскными правоотношениями:

1. *Лица, обоснованно подозреваемые в причастности к уголовным правонарушениям:*

1.1. Положительные правовые последствия (*статья 15 Закона РК об ОРД*):

- запрет на использование в отношении них насилия, угроз, шантажа и иных противоправных действий со стороны органов-субъектов ОРД;

- запрет на фальсификацию оперативно-розыскных данных в отношении них;

- запрет на разглашение сведений, затрагивающих неприкосновенность частной жизни, семейной тайны, чести и достоинства человека и гражданина;

1.2. Отрицательные правовые последствия:

- их преследование и задержание (*статья 11 Закона РК об ОРД*);

- осуществление с участием понятых их личного досмотра, изъятия находящихся при них вещей и документов, могущих относиться к преступной деятельности, а также досмотра жилых помещений, рабочих и иных мест, досмотра транспортных средств (*статья 11 Закона РК об ОРД*);

- причинение правомерного вреда должностным лицом органа-субъекта ОРД или конфиденнтом (*статьи 33, 34 УК РК*).

2. *Лица, случайно вовлеченные в орбиту ОРД (статья 5 Закона РК об ОРД):*

2.1. Положительные правовые последствия:

- возможность истребовать от органов-субъектов ОРД информацию об основаниях проведения ОРМ в отношении него и о характере полученной в результате них информации;

- уничтожение (после определенного времени) всей полученной в отношении них информации;

2.2. Отрицательные правовые последствия:

- возможное ограничение охраняемых законом прав и свобод;

- возможное причинение вреда здоровью в ходе ОРМ (например, при задержании вместе с подозреваемыми лицами);

3. *Оперативные работники, осуществляющие ОРМ в отношении фигурантов:*

3.1. Положительные правовые последствия:

- успешное выявление, предупреждение и пресечение уголовных правонарушений (*статья 2 Закона РК об ОРД*);

- преследование лица, готовящего, совершающего или совершившего преступление, и его задержание (*статья 11 Закона РК об ОРД*);

- осуществление с участием понятых личного досмотра задержанных лиц, изъятия находящихся при них вещей и документов, могущих относиться к преступной деятельности, а также досмотра жилых помещений, рабочих и иных мест, досмотра транспортных средств (*статья 11 Закона РК об ОРД*);

- проведение операций по захвату вооруженных преступников (*статья 11 Закона РК об ОРД*);

3.2. Отрицательные правовые последствия (*статья 9 Закона РК об ОРД*):

- привлечение к ответственности в случае совершения противоправных действий при проведении ОРМ;

- возмещение ущерба, причиненного в результате проведения ОРМ;

- привлечение к ответственности за разглашение сведений об ОРД (*статья 14 Закона РК об ОРД*);

4. Руководители оперативных аппаратов:

4.1. Положительные правовые последствия:

- выполнение задач ОРД (*статья 2 Закона РК об ОРД*);

- заключение контрактов о сотрудничестве с совершеннолетними дееспособными гражданами (*статья 13 Закона РК об ОРД*);

- использование материалов ОРД для подготовки и осуществления следственных действий и проведения ОРМ по предупреждению, пресечению уголовных правонарушений, а также в процессе доказывания по уголовным делам (*статья 14 Закона РК об ОРД*);

4.2. Отрицательные правовые последствия:

- досрочное прекращение специальных ОРМ при неполучении санкции прокурора в случаях, не терпящих отлагательства (*пункт 7 статьи 12 Закона РК об ОРД*);

- досрочное прекращение ОРМ в случае нарушения закона, прав человека и гражданина (*статья 16 Закона РК об ОРД*);

5. Государство и общество:

5.1. Положительные правовые последствия:

- предупреждение части уголовных правонарушений методами ОРД, что обеспечивает принцип «экономии уголовных репрессий»;

- уголовное наказание виновных как часть общей превенции преступности;

- обращение в доход государства имущества, добытого преступным путем;

5.2. Отрицательные правовые последствия:

- вынужденное ограничение прав и свобод личности в целях противодействия преступности;

- рост количества осужденных и тюремного контингента, привлеченного к ответственности за причастность к преступной деятельности;

- рост расходов на сферу охраны правопорядка и пенитенциарную систему;

- потери национальной экономики из-за криминализации определенной части населения, живущих на преступные доходы;

## 6. Надзорный орган (прокуратура):

### 6.1. Положительные правовые последствия:

- вынесение акта прокурорского реагирования о предоставлении органами-субъектами ОРД информации об основаниях проведения ОРМ в отношении лица, виновность которого в подготовке или совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, и о характере полученной в результате него информации (пункт 3 статьи 5 Закона РК об ОРД);

- осуществление специальных ОРМ только с санкции соответствующего прокурора;

### 6.2. Отрицательные правовые последствия:

- прекращение неотложного специального ОРМ, начатого без санкции прокурора, в случае последующего ее неполучения (статья 16 Закона РК об ОРД);

- ошибочное осуществление специальных ОРМ в отношении фигурантов в результате неверной оценки материалов ОРД;

- уход виновных от ответственности при необоснованном прекращении ОРМ надзорным органом;

## 7. Судебные органы:

### 7.1. Положительные правовые последствия:

- вынесение мотивированного решения о предоставлении органами-субъектами ОРД информации об основаниях проведения ОРМ в отношении лица, виновность которого в подготовке или совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, и о характере полученной в результате него информации (пункт 3 статьи 5 Закона РК об ОРД);

### 7.2. Отрицательные правовые последствия:

- осуществление специальных ОРМ в отношении судьи с санкции прокурора (пункт 7 статьи 12 Закона РК об ОРД);

- возможность вынесения неправосудного решения в результате неадекватной оценки материалов ОРД;

## 8. Лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам-субъектам ОРД (статья 23 Закона РК об ОРД):

### 8.1. Положительные правовые последствия:

- нахождение под защитой государства в связи с участием в ОРМ;

- получение вознаграждения за результативное содействие;

- включение в общий трудовой стаж периода платного сотрудничества;

- право на пенсионное обеспечение в случае контрактного сотрудничества;

- освобождение от уголовной ответственности в связи с участием в ОРМ (статья 35 УК РК);

### 8.2. Отрицательные правовые последствия:

- гибель либо увечье в связи с участием в ОРМ;

- привлечение к ответственности за разглашение сведений об ОРМ либо предоставление заведомо ложной информации;

*9. Родные и близкие лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам-субъектам ОРД (статья 23 Закона РК об ОРД):*

*9.1. Положительные правовые последствия:*

- получение единовременного денежного вознаграждения в случае гибели либо увечья конфиденнта в связи с участием в ОРМ;
- право на пенсию по утере кормильца в случае платного сотрудничества;

*9.2. Отрицательные правовые последствия:*

- возможная утеря кормильца в случае гибели конфиденнта в связи с участием в ОРМ;
- возможная потеря дохода в связи с получением травмы или увечья конфиденнтом в связи с участием в ОРМ;

*10. Лица, находящиеся под оперативным наблюдением (состоящие на оперативных учетах) в связи с возможной причастностью к преступной деятельности:*

*10.1. Положительные правовые последствия:*

- недопущение реализации преступных замыслов в результате активной оперативно-профилактической работы;
- подтверждение их непричастности к преступной деятельности в результате проведенной оперативной проверки;

*10.2. Отрицательные правовые последствия:*

- возможный запрет на въезд в страну фигурантов, состоящих на соответствующих учетах;
- ограничение некоторых прав и свобод в ходе осуществления ОРМ (прежде всего, специальных);

*11. Потерпевшие от уголовных правонарушений, их родные и близкие:*

*11.1. Положительные правовые последствия:*

- привлечение виновных к уголовной ответственности;
- возможность компенсации материального и морального вреда в ходе судебного разбирательства;

*11.2. Отрицательные правовые последствия:*

- материальный и моральный ущерб, нанесенный уголовным правонарушением;
- снижение качества дальнейшей жизни в результате полученных физических и психологических травм;

*12. Лица, в отношении которых собираются данные, характеризующие личность (пункт 2 статьи 10 Закона РК об ОРД):*

*12.1. Положительные правовые последствия:*

- прием на работу или службу в органы, осуществляющие ОРД;
- допуск к работам по охране и обслуживанию стратегических и охраняемых объектов, а также в окружении охраняемых лиц;
- допуск к работам, связанным с эксплуатацией объектов и сооружений, представляющих повышенную аварийную или экологическую опасность;
- допуск к участию в ОРД или доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;

- выдача лицензий на занятие охранной деятельностью.

#### 12.2. Отрицательные правовые последствия:

- отказ в приеме на работу или службу в органы, осуществляющие ОРД;

- отказ в допуске к работам по охране и обслуживанию стратегических и охраняемых объектов, а также в окружении охраняемых лиц;

- отказ в допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов и сооружений, представляющих повышенную аварийную или экологическую опасность;

- отказ в допуске к участию в ОРД или доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;

- отказ в выдаче лицензий на занятие охранной деятельностью.

Из приведенного перечня становится очевидным, что в сферу ОРД ОВД может быть вовлечен гораздо больший круг лиц, чем может показаться на первый взгляд.

Аналогичным образом, категория сил ОРД, непосредственно участвующих в осуществлении ОРМ, также может быть шире заявленных выше.

Наибольшую перспективу здесь представляют журналистские сообщества, прежде всего, освещающие криминальную тематику и специализирующиеся на расследованиях.

Как правило, это достаточно грамотные люди, владеющие приемами поиска интересующих сведений в современном информационном пространстве, в отличие от многих оперативных работников.

Привлечение их к сотрудничеству (временному или постоянному) оперативными подразделениями ОВД способно дать перспективные результаты. Такой симбиоз является особенным, так как не относится ни к конфиденциальному сотрудничеству, ни к содействию.

Скорее, его можно отнести к партнерству, когда отношения выстраиваются на равноправной основе. Сотрудничество с журналистским сообществом – это элемент сетевой организации, которую можно внедрить уже сейчас. Главное в таком подходе – здесь присутствует мотивация, причем не материальная.

Это выгода. Оперативный работник получает в свое распоряжение дополнительные источники информации, которых не надо учить действовать. А журналисты получают доступ к некоторому объему оперативных данных, которых нет в открытом доступе, так как они находятся в закрытых базах, либо в голове оперативника.

Таким образом, получается взаимовыгодный симбиоз на сетевой основе.

Естественно, подобное сотрудничество должно строго контролироваться руководителями оперативных подразделений на предмет излишней утечки оперативной информации, могущей привести к расшифровке проводимых ОРМ или нарушению прав и свобод личности.

Подытоживая изложение вопроса о силах ОРД и лицах, вовлеченных в ее сферу, следует отметить, что постоянная трансформация криминогенной ситуации обуславливает поиск их новых организационных форм.

Логичным их дополнением являются средства ОРД, рассмотрению которых посвящен следующий подраздел.

### **1.3 Средства оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел**

Закон РК об ОРД регламентирует три основных элемента, образующих средства ОРД ОВД:

1. Оперативные учеты и информационные системы – пункт 12) статьи 1, пункт 2) статьи 8:

- дело оперативного учета - обособленное производство, ведущееся органом, осуществляющим ОРД;

- органы, уполномоченные осуществлять ОРД, имеют право создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач ОРД.

Статья 14-1 «Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности» полностью посвящена этому элементу:

«1. Для решения задач, предусмотренных настоящим Законом, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, а также заводить дела оперативного учета.

2. Накопление сведений в оперативных учетах и информационных системах, а также заведение дел оперативного учета осуществляются при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 настоящего Закона, в целях сбора и систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

3. Порядок формирования и использования оперативных учетов и информационных систем, а также ведения дел оперативного учета определяется нормативными правовыми актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.»<sup>27</sup>.

2. Вторым элементом средств ОРД являются специальные технические средства – устройства, аппаратура, приспособления, оборудование, имеющие специальные функции, программное обеспечение и конструктивные особенности для добывания и документирования информации в ходе проведения ОРМ и негласных следственных действий (пункт 4) статьи 1 Закона РК об ОРД)<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

<sup>28</sup> Там же.

3. Третьим элементом являются служебно-розыскные собаки, применение которых образует отдельное ОРМ (подпункт 11) пункта 2 статьи 11 Закона РК об ОРД)<sup>29</sup>.

Рассмотрим каждый из элементов детально.

**Оперативные учеты и информационные системы** играют важную роль в организации ОРД ОВД. На протяжении нескольких десятилетий они совершенствовались, преобразуясь из отдельных информационных фрагментов в целостную систему информационного обеспечения ОРД ОВД.

Несмотря на то, что их основная часть носит закрытый характер и относится к государственным секретам, открытый сегмент может дать представление об объеме содержащихся в них сведений.

Так, в Казахстане в 2015 году создана специализированная межведомственная база данных государственных органов – Система информационного обмена правоохранительных и специальных органов (СИОПСО), которая содержит разнообразную информацию:

- государственная база данных (ГБД) «Физические лица»;
- ГБД «Юридические лица»;
- база данных (БД) «Регистр недвижимости»;
- БД «Земельный участок»;
- БД «Транспортные средства»;
- БД «Зарегистрированное оружие»;
- БД «Железнодорожный транспорт»;
- БД «Речные и маломерные суда»;
- БД «Морские суда»;
- БД «Сельхозтехника»;
- БД «Пенсионные отчисления»;
- БД «Инвалидность»;
- БД «Социальная помощь»;
- БД «Рынок труда»;
- сведения о полученных услугах лицами в Центрах обслуживания населения (ЦОН);
- БД «Специальные учеты»;
- БД «Единая унифицированная статистическая система»;
- БД «Исполнительное производство»;
- БД «Судебных органов»;
- БД «Судебных карточек»;
- БД «Нарушения Правил дорожного движения»;
- БД «Криминальный автотранспорт»;
- БД «Криминальное оружие»;
- БД «Учет ДТП»;
- запрос на госслужащего;
- фото из системы документирования населения;
- форма 1 из системы документирования;

---

<sup>29</sup> Там же.

- БД «Е-нотариат»;
- БД «Единый учет обращений лиц»;
- БД «Запись актов гражданского состояния»
- пересечение государственной границы гражданами РК;
- пересечение государственной границы иностранными гражданами;
- БД «Налогоплательщики»;
- сведения о налоговой задолженности;
- БД «Е-лицензирование»;
- БД «Электронные государственные закупки»;
- БД «Участники внешнеэкономической деятельности»;
- БД «Сведения по пассажирским таможенным декларациям»;
- БД «Сведения по декларациям на транспортные средства»;
- БД «Иностранная рабочая сила»;
- БД «Сведения о монополистах»;
- БД «Сведения о контрактах на недропользование»;
- БД «Учет проверок государственных органов»;
- сведения о поступлениях в бюджет;
- БД «Қазақстан темір жолы»;
- БД «Казахтелеком»;
- БД «Скрывающиеся от следствия/дознания»;
- БД «Без вести пропавшие»;
- БД «Нарушение иностранных рабочих»;
- контроль процедуры выдворения иностранных граждан;
- проверка недобросовестных участников государственных закупок;
- поиск адресов и контактных телефонов;
- прохождение технического осмотра;
- сведения о студентах и выпускниках вузов;
- сведения о должниках и ответчиках;
- сведения о диспансерном учете физического лица<sup>30</sup>.

СИОПСО является серьезным подспорьем для оперативных подразделений ОВД. В то же время, усложнение форм и методов криминальной деятельности предъявляют новые требования к их информационному обеспечению.

Это заявления граждан, обращающихся со своими проблемами в правоохранительные органы, контролирующие инстанции и службы безопасности. Важнейшим сегментом являются сведения о перемещении лиц

---

<sup>30</sup> Совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 150, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1119, Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 733, Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 21 «Об утверждении Правил и оснований получения правоохранительными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач».

на железнодорожном, воздушном, автодорожном, морском и речном транспорте. Наряду с «транспортными» базами данных имеют значение сведения о лицах, пересекающих границы государства, о потоках мигрантов, об иностранных гражданах, прибывающих на заработки. Не меньший интерес могут представлять данные о денежных переводах, валютных операциях, коммерческих сделках, изменениях на рынке недвижимости, смене владельцев предприятий, концернов, корпораций<sup>31</sup>.

Все большие объемы такой информации поступают с многочисленных камер видеонаблюдения. Пропускные пункты на вокзалах и аэропортах крупных городов оснащаются программно-аппаратными комплексами, позволяющими производить идентификацию лиц по биометрическим признакам, производить портретную идентификацию на основании имеющихся ресурсов оперативно-розыскной информации. Далее уже можно принимать меры оперативного реагирования для задержания разыскиваемых лиц или включать алгоритмы прогнозирования вероятного развития криминальной ситуации при аналитических исследованиях, направленных на обеспечение безопасности тех или иных массовых мероприятий. Неисчерпаемым источником информации являются сообщения средств массовой информации и сетевые коммуникации. В этом же ряду стоит мониторинг телефонных переговоров и электронных сообщений, радиозэфира, операций и сделок в различных сегментах Интернета<sup>32</sup>.

Информационно-аналитическая работа в обязательном порядке включает обработку информации из общедоступных баз данных государственных органов. Например, на сайте [adilet.gov.kz/ru](http://adilet.gov.kz/ru) содержится реестр должников по стране по исполнительным производствам, на сайте [pk.uchet.kz/](http://pk.uchet.kz/) можно проверить наличие информации о бизнес-объектах интересующего человека, а сайт [office.sud.kz/index.xhtml](http://office.sud.kz/index.xhtml) содержит сведения о судебных решениях, в которых он фигурировал в различном качестве (ответчик, истец, свидетель и т.д.).

Большой объем характеризующей информации способны дать банки данных налоговых и таможенных служб, регистрирующих органов, фондов медицинского и социального страхования, медицинских учреждений, банков и финансовых компаний<sup>33</sup>.

В то же время, в организации этой деятельности имеются проблемные вопросы, требующие своего решения. Как известно, в системе ОВД РК на всех уровнях функционируют информационно-аналитические подразделения (ИАЦ), где концентрируются основные массивы данных как открытой, так и закрытой оперативно-розыскной информации. Объем этих сведений

---

<sup>31</sup> Овчинский А.С. Оперативно-розыскная аналитика (ответ современным угрозам): Монография. – М.: ИД Шумиловой И.И., 2015. – 108 с. (Библиотека оперативника (открытый фонд). – С. 28.

<sup>32</sup> Там же, С. 29.

<sup>33</sup> Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – С. 318.

достаточно значительный. Вместе с тем, накопленный массив имеет один серьезный недостаток – он децентрализован по организационным уровням (УП-РОП, ДП, МВД). Это выражается в том, что в УП-РОП имеется наиболее полная база оперативно-розыскной информации касательно этой территории, но в ДП отправляется лишь ее часть согласно установленных правил, в соответствии с уровнем общественной опасности – организованная преступность, наркопреступность, экстремизм и т.п. Аналогичным образом, на уровне ДП концентрируются сведенные воедино фрагменты информации низовых органов, из которых опять производится «выборка» для отправления в МВД. При этом, направление оперативно-розыскной информации производится не в режиме онлайн, а путем пересылки ее носителей.

Существующее положение обусловлено рядом факторов:

- требования режима секретности;
- ограниченность штатов ИАЦ;
- ограниченность технических возможностей для хранения и обработки сведений (сертифицированные серверы, поисковые программы и т.д.).

Отсюда вытекает, что в процессе оперативно-аналитической работы в каком-нибудь регионе Казахстана получить всю имеющуюся информацию об интересующих лицах и фактах не получится, если она ранее не была промаркирована как подлежащая направлению на более высокий уровень.

Вторая проблема, обусловленная режимом секретности, не дает возможности наладить быстрый обмен такой информацией посредством создания системы защищенной связи, требующей серьезных вложений ресурсов.

Еще одним вопросом, требующим своего решения, является расширение устоявшегося понятия «оперативных учетов» и «информационных систем». Внедрение новых технологий диктует необходимость расширения их границ до глобальной сети Интернет, в которой содержится большинство интересующей информации. Необходимо только умение работать с этим «глобальным оперативным учетом».

Речь идет о так называемой разведке из открытых источников – OSINT (open-source intelligence). Она активно применялась еще во время Второй мировой войны в Британии и США: специальные подразделения прослушивали трансляции противника. Ее целью является сбор информации о человеке или организации из открытых источников и ее последующий анализ. Как отмечают специалисты лаборатории Касперского, в настоящее время методы OSINT наиболее активно используются во внешней политике и в сфере информационной безопасности. Так, злоумышленники могут использовать OSINT для выявления перспективных мишеней и слабых мест в защите потенциальной жертвы, подготовки к целевым атакам<sup>34</sup>.

OSINT перспективна и в правоохранительной деятельности, так как позволяет получить значимый объем информации об объектах оперативного

---

<sup>34</sup> OSINT. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/osint/> (дата обращения 06.02.2024 г.).

интереса без осуществления интрузивных (затрагивающих права личности) методов. Соответственно, каких-либо специальных разрешений (санкций) на это не требуется.

Серьезное преимущество дает OSINT при выявлении и проверке лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, по линии протестных акций и деструктивной деятельности. Как правило, они не имеют отношения к привычно криминальной среде, и в базах данных ОВД на них ориентирующая информация отсутствует. Но в глобальной сети такие фигуранты обычно проявляют повышенную активность, так как это основное поле их деятельности.

В то же время, в деятельности оперативных подразделений ОВД методы OSINT применяются не везде и не в полной мере, что обусловлено отсутствием четкой и понятной методологии их проведения. В основном такая работа ограничивается стандартной проверкой глобальной сети с использованием общеизвестных поисковиков, таких как Google; причем на каком-то одном языке (русском или казахском).

Однако, OSINT включает в себя гораздо более широкий спектр возможностей. Например, из открытых источников можно получить сведения о записях в блогах интересующих лиц, социальных сетях и других интернет-сообществах с их участием, а также о доступных Интернет-портах, что представляет значительный оперативный интерес для оперативных подразделений по всем направлениям. Кроме того, там же можно найти интересующую информацию о записях публичных заявлений, докладов, конференций, статей в специализированных журналах по определенной тематике<sup>35</sup>.

Это полезно через призму противодействия деструктивной деятельности на политической или социальной основе.

Но для этого нужно разработать и внедрить в работу оперативных подразделений ОВД четкие методики использования специализированных программных продуктов, способных обеспечить получение требуемой информации.

В спектре таких технологий можно выделить Shodan и Thingful.

Shodan – это поисковая система, которая целенаправленно индексирует все подключенные к интернету вычислительные устройства (веб-камеры, маршрутизаторы, серверы, новомодные девайсы для IoT – Интернета вещей и т.д.) и позволяет находить их с помощью различных поисковых запросов и фильтров<sup>36</sup>.

Применительно к ОРД ОВД данная программа раскрывает широкие возможности, так как она позволяет найти в сети интернет-устройства,

---

<sup>35</sup> OSINT. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/osint/> (дата обращения 06.02.2024 г.).

<sup>36</sup> Сито для интернета: интересные вещи с Shodan. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/533890/> (дата обращения 08.03.2024 г.).

которые используют фигуранты и иные объекты оперативного интереса в открытых сегментах сети.

Аналогичными возможностями обладает программа Thingful. Ее версия Umbrellium осуществляет поиск людей и нахождение их устройств в определенный момент времени с помощью геолокации<sup>37</sup>.

Обычно оперативным подразделениям для этого необходимо проведение комплекса специальных ОРМ, которые должны предварительно санкционироваться прокурором, что зачастую представляет сложность с точки зрения обоснования перед ним целесообразности их проведения.

К тому же, этот процесс требует определенного времени, что в условиях динамики современных событий часто делает эти СОПМ не актуальными.

Преимуществом таких продуктов является отсутствие необходимости такой бюрократической волокиты, особенно если использовать их будут не оперативные подразделения, а их сетевые звенья в виде журналистов.

Но есть некоторые специфические особенности при проведении мероприятий с применением подобных программных продуктов.

Во-первых, наиболее эффективные их версии, как правило, являются платными. Эту проблему можно решить за счет использования средств, выделяемых для финансирования ОРД.

Во-вторых, проведение разведки из открытых источников на основе таких информационных технологий требует усиленных мер безопасности, так как серверы и сайты, которые исследуются с помощью Shodan или [Thingful](#), часто содержат вирусы-трояны. Поэтому при работе с ними также должны использоваться такие методы защиты, как виртуальные машины, прокси-серверы и VPN<sup>38</sup>.

Они создают дополнительную защиту от несанкционированного проникновения в компьютер, предназначенный для постоянной работы. Кроме того, это позволяет работать в сети без риска быть идентифицированным со стороны объектов оперативного интереса.

Кроме того, в условиях регулярно возрастающего объема в глобальной сети, невозможно обойтись без специализированных программных продуктов поисковой направленности. Специалисты приводят следующие наиболее подходящие для этого инструменты:

1. Maltego – графический анализ ссылок. Это инструмент OSINT, предназначенный для поиска данных о людях, компаниях. Работает на платформах «Windows», «Linux» и «Mac». Ключевая особенность программы

---

<sup>37</sup> Thingful. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://haque-co-uk.translate.google/work/thingful/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=ru&\\_x\\_tr\\_hl=ru&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://haque-co-uk.translate.google/work/thingful/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc) (дата обращения 08.04.2023 г.).

<sup>38</sup> Сито для интернета: интересные вещи с Shodan. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/533890/> (дата обращения 08.03.2024 г.).

в том, что она определяет соотношения между данными, создает графическое отображение данных<sup>39</sup>.

На графиках и диаграммах можно просматривать до 1 млн объектов. «Maltego» автоматизирует поиск, что позволяет пользователям одним кликом выполнить несколько запросов. Поиск ведется среди записей DNS (система доменных имен, которая служит для поиска и идентификации доменов в Интернете), поисковых систем, социальных сетей. После сбора информации приложение формирует связи, которые обнаруживают скрытые соотношения между именами, адресами e-mail, компаниями, сайтами и пр.<sup>40</sup>

2. Cobwebs – набор взаимосвязанных инструментов. Он предлагает четыре программных продукта OSINT с разнообразным функционалом в сфере расследования. Это решение отличается тем, что продукты работают во взаимосвязи между собой, при этом важно исследовать возможности каждого продукта. Платформа позволяет отслеживать онлайн-активность, собирать и анализировать информацию из доступных источников данных. Поисковая система построена на базе искусственного интеллекта для автоматизированных интернет-расследований<sup>41</sup>.

3. PhonerInfoga – инструмент OSINT для поиска по номеру телефона. Это программа, позволяющая анализировать телефонные номера и собирать нужную информацию. На первом этапе происходит сбор стандартных данных (страна, оператор, тип линии). После этого в поисковых системах специалисты находят след, по которому можно вычислить владельца. Основные возможности «PhonerInfoga»:

- проверка действительности номера телефона;
- сбор стандартной информации;
- выполнение разведки OSINT, используя API, телефонные справочники, Google Hacking и поисковики;
- сканирование группы телефонных номеров<sup>42</sup>.

Таким образом, спектр возможностей для использования оперативных учетов и информационных систем в настоящее время серьезно увеличился, создавая для оперативных подразделений ОВД дополнительные возможности.

***Следующим элементов средств ОРД являются специальные технические средства.*** Они делятся на несколько видов в зависимости от их функциональности:

---

<sup>39</sup> Топ-10 лучших инструментов OSINT для разведки с открытым исходным кодом. – [Электронный источник]. – Режим доступа: <https://softlist.com.ua/articles/top-10-luchshykh-ynstrumentov-osint-dlia-razvedki-s-otkrytym-ishodnym-kodom/> (дата обращения: 21.02.2024).

<sup>40</sup> Дворянкин О.А. OSINT, PENTEST и НЕТСТАЛКИНГ – информационные технологии Интернета. – [Электронный источник]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osint-pentest-i-netstalking-informatsionnye-tehnologii-interneta> (дата обращения 10.03.2024 г.).

<sup>41</sup> Топ-10 лучших инструментов OSINT для разведки с открытым исходным кодом. – [Электронный источник]. – Режим доступа: <https://softlist.com.ua/articles/top-10-luchshykh-ynstrumentov-osint-dlia-razvedki-s-otkrytym-ishodnym-kodom/> (дата обращения: 21.02.2024)

<sup>42</sup> Там же.

1) устройства для получения и регистрации акустической информации.

Это техника подслушивания разговоров, происходящих в помещениях или на открытом воздухе. Условно эти устройства можно разделить на активные и пассивные. Номенклатура активных специальных технических средств, предназначенных для негласного получения речевой информации, включает в себя:

- радиомикрофоны УКВ диапазона в разнообразных камуфляжах;
- радиостетоскопы, в т.ч. грунтового размещения;
- оптоэлектронные стетоскопы, микрофоны и передатчики в т. ч. многоканальные;
- специальные проводные системы с выносными микрофонами.

К пассивным относят системы и средства, не излучающие дополнительной энергии из контролируемой зоны:

- системы акустического контроля с внешним высокочастотным навязыванием по существующим силовым и слаботочным проводным линиям;
- системы акустического контроля с использованием пассивных отражателей-модуляторов и внешним высокочастотным электромагнитным зондированием, в т.ч. лазерным;
- направленные микрофоны;
- стетоскопы, в т.ч. проводные грунтового размещения;
- кинематические и бескинематические диктофоны;
- средства повышения разборчивости речи.

2) устройства визуального наблюдения и документирования.

Предназначены для негласного наблюдения и документирования внешней обстановки как в дневное, так и ночное время суток; дистанционного чтения и копирования документов; получения установочных данных о маршрутах движения, видах продукции. Эти и другие тактические задачи решаются с помощью наблюдательных специальных приборов, приборов ночного видения, скрытых фото и телекамер со «зрачками» малого диаметра.

3) устройства прослушивания телефонных переговоров.

Позволяют решать задачи несанкционированного прослушивания телефонных линий с использованием контактного подключения либо бесконтактных датчиков (сенсоров); контролировать разговоры достаточно большого числа объектов, используя современные компьютерные возможности записи речевой информации. Все разнообразие соответствующих средств или их составных частей можно свести к 4-м основным группам:

- средства конспиративного подключения к телефонным линиям и средства передачи информации от них;
- средства коммутации и анализа телефонных каналов;
- средства одноканальной и многоканальной адресной записи телефонных разговоров;
- средства перехвата радиопереговоров.

4) устройства перехвата и регистрации информации с технических каналов связи. Под техническими каналами связи понимается система передачи и приема сигнальной информации между двумя техническими устройствами без вмешательства человека в процесс информационной связи. К данной категории относятся:

- средства радиомониторинга и перехвата информации с каналов внутриобъектовой и межобъектовой радиосвязи;
- техника контроля каналов пейджинговой связи;
- технические средства перехвата информации с каналов сотовой связи;
- средства перехвата информации с каналов телексной связи;
- средства перехвата факсимильных сообщений;
- специальные технические средства получения информации с проводных сетей, служебных коммуникаций и каналов межкомпьютерной связи.

5) устройства контроля почтовых сообщений и отправок.

Назначение этих средств – обеспечение негласного просмотра почтовых сообщений, при необходимости осуществление копирования или подделки документов. Технические средства включают в себя соответствующий инструмент для вскрытия конвертов (упаковок) и их последующего восстановления; технические (оптоэлектронные) средства преодоления конвертовой защиты; маркерную технику.

6) устройства исследования предметов и документов.

В данную категорию включают криминалистическое оборудование, представляющее собой технику фиксации и изъятия следов; получения вещественных доказательств; технику дактилоскопирования и др. В качестве примеров средств универсального применения можно указать на газоанализаторы (способные проанализировать газы и пары веществ, в т.ч. наркотических), радиометры и анализаторы энергетических спектров радионуклидов (способные осуществлять радиационную разведку).

7) устройства проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов.

К ним относятся:

- комплексы диагностики запирающих и блокирующих устройств; специальные технические средства и приспособления для преодоления запирающих устройств, блокирования систем сигнализации;

- специальные эндоскопы для визуального осмотра механических замков через замочные скважины;

- средства акустической и виброакустической диагностики механических и, в частности, кодовых сейфовых замков;

- специальные средства электромагнитной диагностики электромеханических кодовых запирающих устройств.

8) устройства контроля за перемещением транспортных средств и других объектов.

Основная их цель – установить маршруты движения людей и транспортных средств, а также местонахождение объектов наблюдения.

Решаются подобные задачи с применением специальных радиомаяков, размещаемых на объектах слежения, с применением технических средств их дистанционной пеленгации. В этом направлении передовую позицию занимают радиомаяки. Радиомаяк представляет собой специальный радиопередатчик, прикрепляемый крепежным или магнитным способом к автомобилю. Система радиомаяк-радиоприемник функционирует таким образом, что становится возможным определение направления на объекте контроля (с точностью порядка 100-200 м) и во многих случаях расстояние в пределах 1-2 км (в городских условиях).

9) устройства получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств ее хранения, обработки и передачи.

Можно выделить несколько разновидностей данной категории:

- специальные сигнальные радиопередатчики, размещаемые в средствах вычислительной техники, модемах и др. устройствах, передающих информацию о режимах работы (паролях и пр.) и обрабатываемых данных,

- технические средства контроля и анализа побочных излучений от компьютеров и компьютерных сетей;

- специальные средства для экспресс копирования информации с дисков или разрушение (уничтожение) её.

10) устройства идентификации личности.

Условно можно выделить два основных вида в данной категории:

- анализаторы стрессов и полиграфы;

- специальное психологическое тестирование и негласный биохимический мониторинг личности (идентификаторы голосов, почерков, отпечатков пальцев и др.)<sup>43</sup>.

На основании изложенного очевидно, что современные специальные технические средства являются важным элементом повышения эффективности ОРД ОВД.

Еще одним элементом средств ОРД являются *служебно-розыскные собаки*.

Специфические особенности осуществления ОРД требуют применения широкого спектра средств. Одним из таких средств является использование различных животных для повышения эффективности ОРД. В истории известны случаи эффективного использования собак (для задержания преступника, поиска закопанных трупов, орудий преступления), а также лошадей (для обнаружения пустот (подкопов) в земле вблизи мест лишения свободы). С конца XIX в. в оперативных целях использовались почтовые голуби.

Использование возможностей животных всегда было обусловлено их специфическими биологическими качествами, превосходящими возможности

---

<sup>43</sup> Средства негласного получения информации. – [Электронный источник]. – Режим доступа: [https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/Средства\\_негласного\\_получения\\_информации](https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/Средства_негласного_получения_информации) (дата обращения 09.03.2024 г.).

человека, – более острый слух, обоняние, зрение, быстрота передвижения, выносливость, неприхотливость, различные инстинктивные чувства и др.

Наиболее часто в ОРД использовались возможности служебных собак.

В системе служебного собаководства в зависимости от специальной подготовки различают следующие виды служебных собак: 1) розыскные; 2) специальные; 3) собаки-детекторы; 4) патрульные; 5) конвойные; 6) караульные.

В сфере ОРД наиболее активно используются розыскные, специальные собаки и собаки-детекторы.

*Розыскные собаки* служат для розыска и задержания по запаху следа лиц, подозреваемых в совершении преступления, и других разыскиваемых лиц, для проведения выборки по запаху человека и вещи, поиска вещей и документов, а также при осмотре и отработке мест возможного укрытия подозреваемых и разыскиваемых лиц, вещественных доказательств и стреляных гильз.

Применение розыскных собак основано на наличии индивидуального запаха, выделяемого организмом человека. Концентрация данного запаха по истечении времени уменьшается, так как на него влияют атмосферные осадки, ветер, покрытие почвы, движение транспорта и др. В связи с этим все запаховые следы делятся на три вида: 1) свежие (не более одного часа); 2) нормальные (от одного до трех часов); 3) холодные (более трех часов). Указанные временные параметры во многом обуславливают эффективность использования розыскной собаки. В розыскной практике известны случаи, когда розыскные собаки отработывали след подозреваемого лица на протяжении 10 км.

Применение розыскной собаки для выборки вещи возможно в двух случаях:

- для выборки вещи, принадлежавшей лицу, подозреваемому в совершении преступления, по запаху вещи, обнаруженной на месте происшествия;

- для выборки вещи, обнаруженной на месте происшествия, по запаху вещи, принадлежавшей лицу, подозреваемому в совершении преступления.

Одним из основных направлений использования розыскных собак является их работа по «горячим следам». В связи с этим инспекторы-кинологи включаются в состав следственно-оперативных групп по раскрытию отдельных видов преступлений.

*Специальные собаки* используются для обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических и психотропных веществ, человеческих трупов (останков). Их часто применяют:

- при осмотре жилых и производственных помещений, дворов, приусадебных, участков местности, лесных массивов, стадионов и т.п.;

- осмотре одежды и обыске лиц, задержанных за сбыт, приобретение или хранение наркотиков;

- осмотре багажа, камер хранения вокзалов, посылок, чемоданов и иных вещей;

- осмотре автотранспортных средств и груза на стационарных и контрольных постах.

Для поиска и обнаружения трупов специальных собак используют в соответствии с конкретной обстановкой: а) при наличии обстоятельств или несчастного случая, угрожавших смертью без вести пропавшему; б) проверке показаний лиц и информации о совершении убийства с последующим сокрытием трупа; в) обнаружении расчлененного трупа в целях отыскания других частей тела.

*Собаки-детекторы* применяются для проведения исследований запахов следов человека (одорологических исследований). Такие собаки могут использоваться для работы с «консервированным» запаховым следом. В этих целях могут создаваться и использоваться запаховые банки.

Наиболее часто собаки-детекторы используются в ОРД для решения следующих частных задач:

- выявления общих признаков нескольких преступлений путем сравнения одорологических объектов, изъятых с мест происшествий;
- отработки большого количества подозреваемых на причастность к совершению преступления;
- проверки оперативно-розыскных и следственных версий в отношении конкретных лиц и их действий.

Результаты ОРД с применением служебно-розыскной собаки в процессе оперативно-розыскных и следственных мероприятий оформляются соответствующим актом, который составляется инспектором-кинологом. Один из трех экземпляров акта приобщается к делу оперативного учета<sup>44</sup>.

Таким образом, обобщая рассмотрение вопроса о средствах ОРД ОВД, можно отметить их современное разнообразие и перспективы будущего развития, которые необходимо использовать в зависимости от складывающейся ситуации.

Методы, применяемые при этом, рассмотрены в следующем подразделе.

#### **1.4 Методы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел**

Согласно теории, методы ОРД – это способы, приемы осуществления отдельных действий или совокупности действий, составляющих содержание ОРМ<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Направления использования служебных собак в оперативно-розыскной деятельности. – [Электронный источник]. – Режим доступа: <https://alldetectives.ru/ord/sredstva-ispolzuyemye-v-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/inye-sredstva-primenyaemye-dlya-obespecheniya-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/napravleniya-ispolzovaniya-sluzhebnykh-sobak-v-operativno-rozysknoj-deyatelnosti.html> (дата обращения 10.03.2024 г.).

<sup>45</sup> Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – С. 56.

Вместе с тем, несмотря на кажущуюся простоту данного понятия, до сих пор среди специалистов нет единого мнения о перечне методов ОРД.

С точки зрения А.Е. Чечётин, к методам ОРД относятся разведывательный опрос, оперативное наблюдение, оперативный осмотр, оперативное распознавание, агентурный метод, оперативная комбинация, экспериментальный метод, метод аналитической разведки, легендирование, метод контроля сетей электросвязи<sup>46</sup>.

Другие ученые предлагают в перечень методов ОРД включить аналитическую разведку<sup>47</sup>, метод оперативно-экономического анализа<sup>48</sup>, оперативное распознавание<sup>49</sup>.

Возражая им, В.Ю. Алферов, А.И. Гришин и Н.И. Ильин считают, что с принятием Законов об ОРД категория методов утратила свое былое значение, так как в большинстве своем они оказались поглощены соответствующими ОРМ. Метод разведывательного опроса оказался тождественным опросу, метод скрытого наблюдения – наблюдению и т.д.<sup>50</sup>

Например, в перечне ОРМ отсутствуют два традиционных и используемых на практике метода ОРД – личный сыск и оперативная установка. Однако это не означает, что законодатель отверг эти приемы, апробированные длительным опытом работы. Указанные методы ОРД имеют сложную структуру и состоят из комплекса более простых способов собирания информации, закрепленных в таких мероприятиях, как наблюдение, опрос, наведение справок и отождествление. Эти методы ОРД можно рассматривать как комплексы ОРМ. В связи с тем, что они включают в свою структуру предусмотренные законом мероприятия, нет необходимости дополнительно закреплять их в законе, и их применение на практике следует признать правомерным<sup>51</sup>.

В.М. Аتماжитов и В.Г. Бобров добавляют, что в процессе осуществления ОРД выполняются определенные действия, которые не могут быть отнесены к ОРМ. И не столько по причине их отсутствия в законе,

---

<sup>46</sup> Чечётин А.Е. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, сущность, структура: препринт. – Барнаул, 2004. – С. 31-32.

<sup>47</sup> Гриб В.Г., Макиенко А.В. Использование аналитических методов в информационной разведке специализированных подразделений // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. – М.: Московский институт МВД РФ, 1996. – С. 136.

<sup>48</sup> Леханова Е.С. Оперативно-экономический анализ в профессиональной подготовке кадров сотрудников правоохранительных органов по борьбе с отмыванием денег // Актуальные вопросы подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. – М., 2009. – С. 29-43.

<sup>49</sup> Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М., 2016. – С. 452-456.

<sup>50</sup> Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. – С. 48.

<sup>51</sup> Чечётин А.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. – 3-е изд., доп. и перераб. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. – С. 69.

сколько потому, что по своему содержанию они отличаются от ОРМ. К таким действиям авторы отнесли: ведение переговоров с преступниками, использование в оперативно-розыскной практике гипноза и экстраординарных психофизиологических возможностей человека, разработку и использование психологического портрета предполагаемого преступника<sup>52</sup>.

Отсюда становится ясным, что соотношение понятий «метод ОРД» и «ОРМ» зависит от их содержания, согласно которому отдельные методы могут реализовываться в рамках одного (разведывательный опрос) или включать в себя несколько ОРМ (агентурный метод, личный сыск).

Учитывая данный подход и основываясь на нормах Закона РК об ОРД, рассмотрим тематику методов в разрезе ОРМ (18 общих и 6 специальных), регламентированных в статье 11.

Согласно пункта 11) статьи 1 Закона РК об ОРД, **общее ОРМ** – совокупность связанных единым тактическим, стратегическим замыслом действий органов, осуществляющих ОРД, направленных на решение задач данной деятельности<sup>53</sup>.

**Опрос лиц** – сбор фактической информации, имеющей значение для решения задач ОРД, со слов опрашиваемого лица, которое располагает или может располагать ею.

Можно охарактеризовать его как специальную беседу, проводимую с гражданами, которым могут быть известны сведения об исследуемом событии или причастных к нему лицах<sup>54</sup>.

Методики опроса сводятся к двум основным типам:

- заочный опрос – анкеты для самостоятельного заполнения (распространяются по почте, через печать и т.п.);
- опрос «лицом к лицу» (интервью) – беседа по заранее составленному плану<sup>55</sup>.

Современное теоретическое представление классифицирует опрос на следующие виды, ставшие уже традиционными: анкетирование; свободный; устный; письменный; стандартизированный<sup>56</sup>.

---

<sup>52</sup> Атмажитов В.М., Бобров В.Г. Об основных направлениях дальнейшего развития теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Актуальные вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: труды Академии управления МВД России. – М., 2001. – С. 22-23.

<sup>53</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

<sup>54</sup> Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий / Под. ред. И.Н. Зубова и В.В. Николюка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2002. – 138 с. – С. 48.

<sup>55</sup> Горюнов В.Е. Становление опроса как оперативно-розыскного мероприятия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-oprosa-kak-operativno-rozysknogo-meropriyatiya> (дата обращения 29.12.2023 г.).

<sup>56</sup> Там же.

Опрос может проводиться в двух формах – гласной и негласной. При гласной форме опрос производится от имени органа, осуществляющего ОРД, сотрудником этого органа. В этом случае опрашиваемые лица осознают, кому предоставляют информацию. Негласная (скрытная) форма опроса подразумевает его проведение оперативным работником от имени какого-либо учреждения, организации, в некоторых случаях от имени частного лица, которые обоснованно могут быть заинтересованы в получении подобного рода информации. В этих случаях оперативный работник использует соответствующие легенду прикрытия, документы прикрытия, при необходимости – маскировку. Негласный опрос также может быть осуществлен через конфиденциальных помощников с использованием их должностных, общественных и других возможностей<sup>57</sup>.

***Установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в оперативно-розыскной деятельности.***

В Законе РК об ОРД правовой статус конфиденциальных помощников обозначен в ряде норм. Это статья 1, где под ними понимаются физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, дееспособные, которые дали согласие сотрудничать на конфиденциальной основе (в том числе и по контракту) с органом, осуществляющим ОРД, а равно сотрудничавшие ранее по своему согласию с данным органом. Статья 23 регламентирует комплекс мер по социальной и правовой защите конфиденциальных помощников<sup>58</sup>.

В то же время, из фокуса внимания законодателя, научных и практических работников «выпали» лица, оказывающие такое же добровольное содействие, но в гласной, открытой форме. Между тем, они достаточно четко изложены:

- в пункте 5) статьи 8, где органы-субъекты ОРД имеют право использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;
- в подпункте 2) пункта 1 статьи 11, где наряду с установлением негласных отношений с гражданами, могут иметь место и гласные;
- в подпункте 16) пункта 2 этой же статьи, предусматривающей такое ОРМ, как осуществление с участием понятых личного досмотра задержанных лиц;
- в пункте 2 статьи 13, когда отдельные граждане могут с их согласия привлекаться к подготовке и проведению ОРМ<sup>59</sup>.

Таким образом, содействующие на гласной основе составляют значимую часть контингента. Те же понятые, привлекаемые к ОРМ – самая

---

<sup>57</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: Юридическая литература, 2006. – 338 с. – С. 85.

<sup>58</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». – [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

<sup>59</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

многочисленная категория. Если по обычным бытовым преступлениям с ними вопросов не возникает, то по организованной преступности, религиозному экстремизму и терроризму, они могут стать объектами силового воздействия с целью изменить свои показания, чтобы увести от ответственности виновных лиц. Такая же опасность возникает и в отношении других лиц, оказывающих содействие на гласной основе. В правовом и социальном отношении они оказываются не защищены, так как «выпали» из поля зрения.

В этой связи, интересен опыт законодательного регулирования данной проблемы в Законе Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». Там в статьях 53 и 54 делается четкая градация на конфиденциальных помощников и иных лиц, привлеченных для подготовки и участия в ОРМ; регламентируется, что и те, и другие подлежат защите<sup>60</sup>.

Аналогичные нормы содержатся и в Федеральном законе Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» (ФЗ РФ об ОРД), где статья 18 устанавливает социальную и правовую защиту не только для конфиденциальных помощников, но и всех лиц, содействующих органам-субъектам ОРД<sup>61</sup>.

Как видно, углубленный анализ норм Закона РК об ОРД и зарубежного опыта говорит о необходимости дополнения отечественного законодательства положениями, уравнивающими степень правовой и социальной защиты конфиденциальных помощников и иных лиц, содействующих органам-субъектам ОРД.

**Внедрение** – негласное внедрение работника органа, осуществляющего ОРД, либо сотрудничающего с ним конфиденциального помощника в окружение объекта оперативного интереса для решения задач ОРД<sup>62</sup>.

Данное ОРМ заключается в легендированном вводе оперативных сотрудников и лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, в криминальную среду или объекты оперативной заинтересованности<sup>63</sup>.

При этом, под оперативным внедрением следует понимать не разовую операцию, а целый комплекс ОРМ, основанных на легендированном длительном или кратковременном вводе сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им содействие, в криминальную среду и

---

<sup>60</sup> Закон Республики Беларусь 15 июля 2015 г. N 307-3 «Об оперативно-розыскной деятельности». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://kgb.by/ru/zakon289-3/#:~:text=\(дата открытия 10.03.2024 г.\)](http://kgb.by/ru/zakon289-3/#:~:text=(дата%20открытия%2010.03.2024%20г.)).

<sup>61</sup> Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/10104229/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/> (дата открытия 16.02.2024 г.).

<sup>62</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

<sup>63</sup> Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия в России и за рубежом: Монография. – СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2003. – 352 с. – С. 61.

на объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач ОРД по борьбе с преступностью<sup>64</sup>. При этом, опрос, наблюдение и некоторые другие ОРМ могут рассматриваться как составные элементы оперативного внедрения<sup>65</sup>.

Хотя в целом приведенное выше законодательное определение отражает сущность данного ОРМ, нельзя не заметить, что в нем допущена явная логическая ошибка, совершенная законодателем при формулировании редакции нормы Закона РК об ОРД – «внедрение – это внедрение». Таким образом, с точки зрения юридической техники это понятие не разъяснено.

В этой связи, обобщая точки зрения ученых-специалистов в сфере ОРД, а также опираясь на существующий фундамент норм Закона РК об ОРД, наиболее корректная формулировка данной нормы в статье 1 может быть изложена в следующей редакции:

«10) внедрение – конспиративный ввод или проникновение штатного сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или сотрудничающего с ним конфиденциального помощника на интересующий объект, либо в окружение лица (лиц), представляющего оперативный интерес, для решения задач оперативно-розыскной деятельности;».

#### ***Применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность.***

Оно заключается в имитации, то есть демонстрации, внешнем изображении негласным сотрудником или конфиденциальным помощником органов, осуществляющих ОРД, принадлежности к преступной среде, противоправной деятельности с целью внедрения в эту среду для решения оперативно-розыскных задач. Кроме того, модель поведения, имитирующая преступную деятельность, может применяться негласным сотрудником или конфиденциальным помощником органов, осуществляющих ОРД, при проведении ОРМ, связанных с необходимостью легендированного под преступную деятельность воздействия на объекты ОРД. Оно часто используется в сочетании с мероприятием по внедрению в преступную группу и является вспомогательным при таком внедрении, хотя может проводиться и самостоятельно<sup>66</sup>.

Иногда это применяется, чтобы ввести разрабатываемых лиц в заблуждение или склонить их к определенным действиям. Кроме того, имитация сетевой криминальной активности в Интернете способна выявить

---

<sup>64</sup> Абдуллаева Н.Д. Некоторые правовые проблемы организации оперативного внедрения. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-pravovye-problemy-organizatsii-operativnogo-vnedreniya> (дата обращения 12.03.2024 г.).

<sup>65</sup> Колташев Ю.В. О понятии оперативного внедрения // Оперативник (сыщик). – М., 2007. – № 2. – С. 27-28.

<sup>66</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: Юридическая литература, 2006. – 338 с. – С. 86.

ряд опасных уголовных правонарушений, начиная от детской порнографии и заканчивая незаконным оборотом оружия и наркотиков<sup>67</sup>.

Вместе с тем, осуществление данного мероприятия связано с серьезной опасностью для его участников, особенно в случае внедрения. Поэтому необходимо контролировать соблюдение участниками грани имитации преступления, а в случаях, когда этого сделать невозможно, последующей правовой защиты, позволяющей признать их действия не преступными<sup>68</sup>.

Для это есть специальная норма, посвященная дискреционным полномочиям субъектов ОРД и контрразведывательной деятельности. Это статья 35 УК РК «Осуществление оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий или негласных следственных действий», которая гласит:

«1. Не является уголовным правонарушением причинившее вред охраняемым настоящим Кодексом интересам деяние, совершенное при выполнении в соответствии с законом Республики Казахстан оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий или негласных следственных действий сотрудником уполномоченного государственного органа либо по поручению такого органа иным лицом, сотрудничающим с этим органом, если это деяние совершено с целью предотвращения, выявления, раскрытия или расследования уголовных правонарушений, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, преступной группой, предупреждения, вскрытия и пресечения разведывательных и (или) подрывных акций, а также если причиненный вред правоохраняемым интересам менее значителен, чем вред, причиняемый указанными уголовными правонарушениями, и если их предотвращение, раскрытие или расследование, а равно изобличение виновных в совершении уголовных правонарушений лиц не могли быть осуществлены иным способом.

2. Положения части первой настоящей статьи не распространяются на лиц, совершивших деяния, сопряженные с угрозой жизни или здоровью человека, экологической катастрофы, общественного бедствия или иных тяжких последствий.»<sup>69</sup>.

### ***Создание конспиративных предприятий и организаций.***

Наиболее часто подобные легендированные объекты создаются для глубокого проникновения в организованную криминальную среду, особенно в

---

<sup>67</sup> Коржумбаева Т.М., Бейсеналиев Б.Н. Лица, оказывающие содействие в выявлении преступлений в сфере высоких технологий // Хабаршы-Вестник Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова. – № 3(81). – Караганда, 2023. – С. 66-69.

<sup>68</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: Юридическая литература, 2006. – 338 с. – С. 87.

<sup>69</sup> Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31575252&pos=826;332#pos=826;332](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&pos=826;332#pos=826;332) (дата обращения 24.12.2023 г.).

сферах повышенного экономического интереса представителей организованных преступных групп<sup>70</sup>.

Если анализировать зарубежный опыт, то там за счет государства органам уголовной полиции по их заказу предоставляются необходимые финансовые средства, недвижимость, транспорт, а также другие средства для создания, использования и материального обеспечения легендированных предприятий и организаций. В США их создание с целью изобличения лиц, занимающихся преступной деятельностью, является составной частью тайных операций<sup>71</sup>.

Закон РК об ОРД также регламентирует подобные полномочия. Так, в статье 8 «Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» говорится, что они имеют право:

«4) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;»<sup>72</sup>.

Таким образом, данное ОРМ заключается в создании с целью решения задач ОРД предприятий и организаций, принадлежность которых к органам, осуществляющим ОРД, зашифрована, скрыта от окружения (законспирирована). Для конспирации разрабатываются и поддерживаются так называемые легенды прикрытия, которые подкрепляются соответствующими документами прикрытия. Легенда прикрытия конспиративного предприятия, организации содержит в себе те сведения, которые позволяют зашифровать принадлежность предприятия, организации к органам, осуществляющим ОРД. В своей основе эти сведения не соответствуют действительности, однако опираются на документальные и иные данные, подтверждающие легенду при ее проверке объектами ОРД. Документы прикрытия – это документы, подтверждающие легенду предприятия, организации, а также документы личности, выдаваемые их сотрудникам, для подтверждения легенды и выполнения своих обязанностей с использованием возможностей конспиративного предприятия, организации<sup>73</sup>.

При этом, легендированные объекты могут использоваться:

---

<sup>70</sup> Иные средства, применяемые для обеспечения оперативно-розыскной деятельности / Ассоциация профессионалов сыска «АПС». – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://alldetectives.ru/ord/sredstva-ispolzuyemye-v-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/inye-sredstva-primenyaemye-dlya-obespecheniya-operativno-rozysknoj-deyatelnosti.html> (дата обращения: 16.02.2024 г.).

<sup>71</sup> Пеньков, С. Зарубежный опыт создания и использования легендированных предприятий. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/10-2/32.pdf> (дата обращения: 16.02.2024).

<sup>72</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

- 1) для зашифровки деятельности оперативных подразделений;
- 2) обеспечения собственной безопасности оперативных подразделений и их сотрудников;
- 3) сбора и обработки негласной информации; документирования преступной деятельности;
- 4) задержания подозреваемого с поличным;
- 5) зашифровки негласных мероприятий;
- 6) введения объектов ОРД в заблуждение относительно характера и целей действий оперативного аппарата либо побуждения их к определенным поступкам и др.<sup>74</sup>.

В зависимости от целевой направленности выделяют две группы таких объектов:

- вспомогательные, предназначенные для обеспечения конспирации при осуществлении ОРД. Например, наличие конспиративной квартиры обеспечивает соблюдение принципа конспирации при встречах с конфиденциальными сотрудниками и получение от них оперативно-значимой информации;

- самостоятельные (легендированные) объекты, предназначенные для проникновения в криминальную среду и функционирующие под вымышленным названием и в соответствии с правдоподобной легендой<sup>75</sup>.

Легендированные объекты могут быть:

а) самостоятельно образованы за счет финансовых средств органов, осуществляющих ОРД;

б) создаваться путем регистрации на базе действующих предприятий, учреждений, организаций<sup>76</sup>.

Таким образом, главным назначением создания конспиративных предприятий и организаций является достижение разведывательно-поискового наблюдения за преступным элементом в привычных для него сферах жизнедеятельности<sup>77</sup>.

---

<sup>73</sup> Сысалов, М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник. – Алматы: Юридическая литература, 2006. – 338 с. – С. 89.

<sup>74</sup> Иные средства, применяемые для обеспечения оперативно-розыскной деятельности / Ассоциация профессионалов сыска «АПС» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://alldetectives.ru/ord/sredstva-ispolzuemye-v-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/inye-sredstva-primenyaemye-dlya-obespecheniya-operativno-rozysknoj-deyatelnosti.html> (дата обращения: 16.02.2024 г.).

<sup>75</sup> Иные средства, применяемые для обеспечения оперативно-розыскной деятельности / Ассоциация профессионалов сыска «АПС». – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://alldetectives.ru/ord/sredstva-ispolzuemye-v-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/inye-sredstva-primenyaemye-dlya-obespecheniya-operativno-rozysknoj-deyatelnosti.html> (дата обращения: 16.02.2024 г.).

<sup>76</sup> Там же.

<sup>77</sup> Пеньков С. Зарубежный опыт создания и использования легендированных предприятий. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/10-2/32.pdf> (дата обращения: 16.02.2024).

При этом, в Закона РК об ОРД до сих пор отсутствует понятие «конспиративных предприятий и организаций». Кроме того, в статье 11 название ОРМ дается в усеченном варианте, регламентирующем лишь начальный этап их функционирования – создание.

Поэтому представляется целесообразным статью 1 дополнить пунктом следующего содержания:

«25) конспиративное предприятие или организация – создаваемое и управляемое органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан условно существующее юридическое лицо, конспиративно используемое для решения задач оперативно-розыскной деятельности».

Соответственно, следует изменить и само название данного ОРМ в подпункте 5) пункта 2 статьи 11 Закона РК об ОРД:

«5) создание и управление конспиративными предприятиями и организациями;».

**Контролируемая поставка** – способ получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также являющихся объектами или орудиями преступных посягательств<sup>78</sup>.

Контролируемая поставка позволяет решать такую задачу, как выявление всех звеньев цепи криминальных поставок наркотических веществ, оружия, контрабандных товаров, продукции, запрещенной к ввозу в Республику Казахстан и вывозу из нее и т.п. Как правило, контролируемая поставка осуществляется совместно с такими ОРМ, как внедрение сотрудников и конфиденциальных помощников в преступную среду, установление негласных отношений, применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность, применение специальных технических средств<sup>79</sup>.

В Конвенции ООН против транснациональной преступности контролируемая поставка определена как негласный метод, когда провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза происходит с ведома или под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

<sup>79</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: Юридическая литература, 2006. – 338 с. – С. 90.

<sup>80</sup> United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Adopted by General Assembly resolution 55/25 of November 15, 2000. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/orgcrime.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml) (дата обращения 26.02.2024 г.).

Предметом контролируемой поставки могут быть любые предметы, являющиеся орудием или средством совершения преступления, либо предметы, добытые преступным путем, являющиеся предметом преступления, либо предметы, оборот которых запрещен или ограничен. Контролируемая поставка, как правило, проводится по преступлениям, носящим характер продолжительного процесса, когда действия с контролируемым предметом растянуты во времени, предмет передается от одного лица к другому, является предметом сделок и др.<sup>81</sup>

Контролируемая поставка значилась в качестве негласного следственного действия (НСД) в УПК РК. В первоначальной редакции она там присутствовала, однако через три года была исключена. Причиной послужило то, что ни в одной сопредельной с Казахстаном стране, через которые проводятся транзитные контролируемые поставки, института НСД в законодательстве нет. Раньше все подобные ОРМ проводились оперативными подразделениями правоохранительных органов взаимодействующих государств в режиме ОРД, а их реализация проводилась в конечной точке транзита, после чего синхронно и внезапно в этих странах возбуждались уголовные дела в отношении всех участников криминальной цепи. Однако после введения института НСД в Казахстане эта отработанная схема была разрушена. После ввоза контролируемого предмета на нашу территорию начиналось досудебное расследование со всеми процессуальными процедурами и резким расширением круга посвященных в дело лиц.

Зарубежных партнеров это не могло устроить; как результат, практика транзитных контролируемых поставок прекратилась, что и вынудило законодателя исключить их из числа НСД в июле 2017 года.

***Применение технических средств для получения сведений, не затрагивающих охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, жилища, личной и семейной тайны, а также тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.***

Заключается в использовании технических, химических и других средств, не наносящих существенного вреда здоровью участников мероприятия, его объектов, окружающих лиц, а также среде, и позволяющих решать задачи ОРД. Может применяться:

- для осуществления оперативного контроля поставок;
- для осуществления специальных мероприятий по наблюдению за объектами оперативного интереса;
- для осуществления мероприятий по связи в ходе ОРД;
- для оказания воздействия на объекты ОРД;
- для решения задач противодействия массовым беспорядкам;
- в других вызванных оперативной целесообразностью случаях.

---

<sup>81</sup> Виды и содержание общих оперативно-розыскных мероприятий. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://studwood.net/932245/pravo/vidy\\_soderzhanie\\_obschih\\_operativno\\_rozysknyh\\_meropriyatij](https://studwood.net/932245/pravo/vidy_soderzhanie_obschih_operativno_rozysknyh_meropriyatij) (дата обращения 23.12.2023 г.).

Мероприятие может проводиться гласно и негласно<sup>82</sup>.

Отличается от применения специальных технических средств тем, что в ходе данного ОРМ никакие охраняемые законом права и свободы личности не затрагиваются. Например, это может быть наблюдение за фигурантом в общедоступных местах.

**Наведение справок** – получение фактической информации, имеющей значение для решения задач ОРД, путем направления официального запроса соответствующему физическому или юридическому лицу, располагающему или могущему располагать информацией, представляющей интерес<sup>83</sup>.

Наведение справок осуществляется с целью получения представляющей оперативный интерес информации. Может осуществляться в двух формах – гласной и негласной. При гласной форме используется право органов, осуществляющих ОРД, получать безвозмездно и использовать для решения стоящих перед ними задач информацию других министерств, ведомств, учреждений, предприятий, организаций, независимо от форм собственности. В этом случае орган, осуществляющий ОРД, или представляющий его сотрудник официально (в устной или письменной форме) обращаются в учреждение, организацию, предприятие за получением необходимой справки или для проверки каких-либо данных по имеющимся у них учетам. Основным недостатком при этом является расшифровка оперативного интереса органа, осуществляющего ОРД, к его объектам перед работниками подобных учреждений. Кроме того, несмотря на существование указанного выше права органов, осуществляющих ОРД, на получение информации, не все руководители предприятий, учреждений, организаций, даже государственной формы собственности, предоставляют необходимые сведения, используя различные предлоги. Тем более, это касается владельцев и руководителей предприятий, учреждений, организаций частной формы собственности. При этом следует учитывать наличие мер законодательного характера, направленных на недопущение разглашения тайны личной жизни граждан и некоторых видов профессиональной тайны (тайна вкладов, тайна усыновления, коммерческая и служебная тайна, банковская тайна, адвокатская тайна, врачебная тайна и т.д.). Необходимость получить требуемые сведения без расшифровки заинтересованности органов, осуществляющих ОРД, обуславливает целесообразность проведения мероприятия в ряде случаев в негласной форме. При этом сотрудник органа, осуществляющего ОРД, обращается за справкой, информацией не от имени этого органа, а используя какое-либо прикрытие, предлог. В ряде случаев для этого также могут быть

---

<sup>82</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: ЮрЛит, 2006. – 338 с. – С. 91.

<sup>83</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

задействованы конфиденциальные помощники, которые имеют соответствующие реальные возможности для получения нужных справок<sup>84</sup>.

**Получение образцов** – изъятие и фиксация материальных носителей информации, отображающих свойства живого человека, трупа, животного, вещества, предмета, имеющих значение для решения задач ОРД<sup>85</sup>.

Суть мероприятия заключается в гласном и негласном получении проб и образцов с целью решения определенных оперативно-розыскных задач. Может применяться во всех направлениях ОРД – разведке, контрразведке, уголовном сыске, административном сыске. Разведка, например, может негласно отбирать образцы проб воздуха, почвы, воды в окружении какого-либо интересующего разведку предприятия иностранного государства с целью определения характера производимой на нем продукции, контрразведка – образцы технических устройств, химических, фармакологических и других материалов с целью определения возможности их использования в шпионской и другой противоправной деятельности против Республики Казахстан, уголовный сыск – пробы и образцы товаров, поставляемых в Республику Казахстан из-за рубежа или производимых в Казахстане, с целью исследования на возможную фальсификацию этих товаров, определения истинной сути товара и его производителя. Гласный отбор проб и образцов осуществляется и оформляется обычно в виде уголовно- или административно-процессуального действия с последующим использованием результатов в ходе административного расследования и уголовного процесса. Негласный отбор проб и образцов производится с задействованием негласных сил и средств органов, осуществляющих ОРД, с последующим использованием полученных результатов в оперативно-розыскных целях. В ряде случаев, после проведения негласного отбора проб и образцов и их исследования, мероприятие осуществляется гласно с соответствующим процессуальным оформлением, позволяющим использовать полученные результаты в уголовном процессе или для административного преследования<sup>86</sup>.

**Оперативный закуп** – создание ситуации мнимой сделки, в которой с ведома органа, осуществляющего ОРД, и под его контролем возмездно приобретаются без цели потребления или сбыта предметы у изучаемого лица в целях получения информации о вероятной преступной деятельности<sup>87</sup>.

---

<sup>84</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: ЮрЛит, 2006. – 338 с. – С. 92-93.

<sup>85</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

<sup>86</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: ЮрЛит, 2006. – 338 с. – С. 97.

<sup>87</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

Это ОРМ, применяемое главным образом с целью получения фактических данных о совершаемых правонарушениях в сфере наркобизнеса, незаконных валютных операций, торговли и бытового обслуживания населения, независимо от форм собственности (торговле наркотиками, незаконных валютных операциях, обвесах, фальсификации товара, несоответствии стандартам качества и др.). Мероприятие обычно проводится в два этапа. Первый – негласный, заключается в фактическом осуществлении оперативного закупа, второй – гласный – в процессуальном оформлении выявленных правонарушений, как правило, в виде актов оперативного закупа и изъятия товара, продукции, валюты, наркотиков. В некоторых оперативно целесообразных случаях мероприятие в качестве предварительного может быть ограничено только первым негласным этапом. В целесообразных случаях оперативный закуп товаров применяется в сочетании с таким ОРМ, как применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность<sup>88</sup>.

#### ***Применение служебно-розыскных собак.***

Мероприятие основано на использовании в ОРД положений одорологии (науки о запахах) и уникальной способности собак улавливать и различать различные запахи. Может быть осуществлено для поиска, преследования и задержания преступника по горячим следам, обнаружения скрывающихся людей, наркотических, взрывчатых и других химических веществ, животных, трупов, предметов и следов, имеющих отношение к преступлению и так далее. Также может быть использовано в комплексе с применением специальных технических средств (нанесение на объект специальных меток и затем отслеживание перемещений объекта с помощью собаки). Кроме того, применяется для опознания человека или предмета по запаху. С учетом того, что закон признает научность и доказательную силу одорологии, при соответствующем требовании УПК РК проведении и оформлении результатов мероприятий по применению служебных собак (в виде протоколов следственных действий) эти результаты могут быть использованы в качестве уголовно-процессуальных доказательств. Служебно-розыскные собаки также могут быть использованы в качестве специальных средств психологического и физического воздействия в местах лишения свободы, при ликвидации массовых беспорядков, задержаниях нарушителей границы, преступников и т.д.<sup>89</sup>

***Поиск и отождествление личности по приметам*** – совокупность организационных и предметно-практических действий, направленных на обнаружение и идентификацию искомого лица по индивидуализирующим его статическим, динамическим и геномным признакам, а равно при помощи словесного портрета и других способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать человека<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> Сысалов М.П., указ. соч., С. 98.

<sup>89</sup> Сысалов М.П., указ. соч., С. 99.

<sup>90</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

Данное ОРМ может применяться во всех направлениях ОРД. Его цель – розыск и оперативное опознание по приметам преступника или другого человека, представляющего интерес для органов, осуществляющих ОРД. Проводится гласно и негласно. При гласном методе приметы преступника или разыскиваемого человека сообщаются органам, осуществляющим ОРД, а также населению города, района, области, республики, ряда государств в зависимости от вида розыска (местный, республиканский, международный). Сведения от населения о лицах, имеющих сходство с разыскиваемыми, обычно принимаются официально в виде заявлений и протоколов допроса свидетелей, а также анонимно (телефон доверия). При негласном методе о приметах преступника или разыскиваемого человека информируются только сотрудники и конфиденциальные помощники оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД. Сведения о лицах, имеющих сходство с разыскиваемыми, получают от них в виде рапортов, справок, устных и письменных сообщений. Закон признает научность метода криминалистического опознания по приметам, УПК РК предусматривает такое опознание в качестве уголовно-процессуального действия при соответствующем требовании проведения и оформлении результатов.<sup>91</sup>

#### ***Поиск устройств незаконного снятия информации.***

Мероприятие направлено на обнаружение незаконно используемых (с точки зрения законодательства Республики Казахстан) средств ауди-, видеонаблюдения, прослушивания и записи переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, снятия информации с технических каналов связи, компьютеров, компьютерных систем и т.д. Законное использование таких средств в ходе специальных ОРМ разрешается только органам, осуществляющим ОРД, при наличии предусмотренных Законом оснований и соблюдении соответствующих условий, в частности получении санкции прокурора. В то же время известно, что иностранные спецслужбы, организации и отдельные лица Республики Казахстан в преступных и других целях довольно широко незаконно используют устройства снятия информации, в том числе и по объектам, задача информационной и другой защиты которых стоит перед органами, осуществляющими ОРД.

В зависимости от решаемых задач мероприятие может проводиться гласно и негласно<sup>92</sup>.

***Обнаружение, негласная фиксация и изъятие следов противоправных деяний, их предварительное исследование*** – выявление и извлечение из обращения или владения конкретного лица материальных объектов, сохранивших на себе следы преступления или явившихся орудием совершения преступления либо результатом преступной деятельности, и

---

<sup>91</sup> Сысалов М.П., указ. соч., С. 101.

<sup>92</sup> Сысалов М.П., указ. соч., С. 102.

фиксация в установленных законом формах их характерных признаков и свойств<sup>93</sup>.

Мероприятие может проводиться гласно и негласно. Часто проводится параллельно с мероприятием по использованию служебно-розыскных собак. Гласно мероприятие проводится обычно одновременно с предварительными следственными действиями усилиями оперативных работников, которые направлены на непосредственное обнаружение и фиксацию следов противоправных деяний путем опроса граждан, осмотра местности, помещений и так далее. Выявленные следы осматриваются, фиксируются с помощью фото-, видеосредств, принимаются меры по их сохранению для последующего документирования в качестве уголовно-процессуальных доказательств. Однако гласное проведение данного мероприятия не всегда возможно и целесообразно с точки зрения конспирации и безопасности. В подобных случаях оно осуществляется негласно, то есть с помощью таких указанных выше ОРМ, как негласный опрос, использование конфиденциальных помощников, применение легенд и документов прикрытия, а также специального мероприятия по негласному проникновению в жилые и другие помещения, здания, сооружения, на участки местности, транспортные и иные средства и их обследованию, других специальных мероприятий. Обнаруженные в ходе мероприятия следы, так же как в случае проведения мероприятия гласно, осматриваются, негласно фиксируются с помощью фото-, видео- и других средств. При наличии возможностей и оперативной целесообразности принимаются меры по их сохранению для последующего документирования в качестве уголовно-процессуальных доказательств, в том числе путем негласного изъятия. В последнем случае результаты мероприятия должны оформляться с учетом требований УПК РК. Под оперативной целесообразностью негласного изъятия следов подразумевается, в первую очередь, необходимость предотвращения нового серьезного преступления с использованием обнаруженных следов противоправной деятельности (например, предотвращение террористического акта с использованием обнаруженных в ходе мероприятия деталей и компонентов взрывного устройства). В случае, когда осуществить такое изъятие невозможно или невыгодно в оперативном отношении, могут приниматься меры, направленные на невозможность использования таких следов для совершения преступления (приведение их в негодность)<sup>94</sup>.

Практика показывает, что данное ОРМ встречается в отечественной правоприменительной деятельности очень редко. Более того, в определенном смысле оно является уникальным, так как в оперативно-розыскных законах ряда стран СНГ (Россия, Белоруссия и Кыргызстан) его в перечне ОРМ нет.

---

<sup>93</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

<sup>94</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: ЮрЛит, 2006. – 338 с. – С. 103-104.

В свете реформирования норм УПК РК по этому ОРМ возникает ряд сложных вопросов. Прежде всего, это относится к формулировке «изъятие следов». По каким правилам осуществляется такое изъятие, чтобы оно было правомерным? Какие условия необходимо соблюсти при этом – участие понятых, следователя, составление какого-то процессуального документа?

Закон РК об ОРД алгоритм подобных действий не регламентирует, а процедуры, установленные УПК РК, применить зачастую не представляется возможным. Дело в том, что они правомерны только в рамках досудебного расследования, вне его границ они также нелегитимны.

Если в процессе ОРМ осуществляется изъятие следов, которые уже заведомо относятся к противоправным деяниям, то в данном случае априори имеются достаточные признаки уголовного правонарушения (статья 180 УПК РК), что является поводом для начала досудебного расследования.

Аналогичный вопрос возникает к такому действию, как извлечение из обращения или владения конкретного лица (то есть изъятие) материальных объектов, сохранивших на себе следы преступления или явившихся орудием совершения преступления либо результатом преступной деятельности. Будет ли правомерным ограничение права собственности такого лица на этот материальный объект в процессе ОРД, а не в рамках уголовного дела? Представляется, что это будет неправомерным, так как Закон РК об ОРД не устанавливает порядок и процессуальные гарантии такого действия.

Возможно, именно этими обстоятельствами обусловлено отсутствие наработанной практики его осуществления.

***Преследование лица, готовящего, совершающего или совершившего преступление, и его задержание.***

Мероприятие проводится в отношении лиц, застигнутых на месте совершения преступления, непосредственно после его совершения, а также при их попытках скрыться от задержания органами, осуществляющими ОРД. Все эти случаи относятся к случаям задержания с поличными или так называемого раскрытия преступления по «горячим следам». Как правило, это мероприятие осуществляется гласно, силами оперативных работников. В то же время в ряде случаев при осуществлении ОРД может возникнуть необходимость проведения задержания лица таким образом, чтобы об этом не знали другие участники преступной организации, членом которой он является. Проведенное таким образом задержание называется негласным. Также к негласному можно отнести данное мероприятие, если оно проводится с помощью конфиденциального помощника, осуществляющего задержание без своей расшифровки и видимой связи с совершенным объектом преступлением (с использованием определенных легенд). В мероприятии могут использоваться служебно-розыскные собаки<sup>95</sup>.

***Осуществление с участием понятых личного досмотра задержанных лиц, изъятия находящихся при них вещей и документов,***

---

<sup>95</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: ЮрЛит, 2006. – 338 с. – С. 105.

***могущих относиться к преступной деятельности, а также досмотра жилых помещений, рабочих и иных мест, досмотра транспортных средств.***

В ходе осуществления антитеррористической операции личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, досмотр транспортных средств, в том числе с применением технических средств, могут производиться без участия понятых.

Мероприятие проводится обязательно, причем, только гласно, при задержании преступника или подозреваемого. Имеет целью получение дополнительных доказательств противоправной деятельности лица, материалов и предметов, несущих на себе следы преступления, или имеющих отношение к нему, сведений, имеющих отношение к этой деятельности, его личности, связях, местах проживания, номерах телефонов и так далее. Кроме того, это делается с целью обеспечения безопасности сотрудников органов, осуществляющих ОРД, и других лиц, которые могут оказаться рядом с преступником после его задержания. В идеальном случае осмотр должен осуществляться как уголовно-процессуальное действие, то есть с участием понятых, с применением технических средств фиксации хода осмотра, полученных при этом результатов и составлением соответствующих документов (протоколов осмотра и изъятия). Однако при задержании на месте преступления возможностей для осуществления осмотра с соблюдением требований к процессуальным действиям, как правило, не имеется. Поэтому данное мероприятие отнесено к оперативно-розыскным. Тем не менее, его результаты должны находить отражение в виде протоколов осмотра и изъятия, составленных и подписанных участниками задержания и объектом задержания (если он не отказывается от этого). Может проводиться одновременно с мероприятием по использованию служебно-розыскных собак<sup>96</sup>.

#### ***Проведение операций по захвату вооруженных преступников.***

В данном случае речь идет об операции, то есть совокупности взаимосвязанных и согласованных по цели, месту и времени ОРМ, направленных на решение сложной задачи ОРД. Операция по захвату вооруженного преступника зачастую представляет собой более усложненный вариант мероприятия по преследованию лица, совершающего или совершившего преступление, и его задержанию. Усложнение вызвано тем, что заведомо известно о наличии у преступника оружия, в связи с чем возникает необходимость принятия целого ряда дополнительных мер, обеспечивающих безопасность участников операции и лиц, которые могут оказаться в зоне задержания преступника. Указанные обстоятельства определяют необходимость тщательной подготовки к проведению операции с использованием при этом других ОРМ, таких как опрос, установление гласных и негласных отношений, внедрение, применение модели поведения,

---

<sup>96</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: ЮрЛит, 2006. – 338 с. – С. 106.

имитирующей преступную деятельность, использование документов прикрытия, применение специальных технических средств, применение служебно-розыскных собак и других. Отсюда следует, что в подготовке и проведении операции по захвату вооруженного преступника может быть задействовано довольно большое количество оперативных работников, конфиденциальных помощников, сотрудников специальных боевых подразделений, в ряде случаев военнослужащих Национальной гвардии и Вооруженных Сил. Операции по захвату проводятся гласно и негласно. В первом случае главной является задача по задержанию и обезвреживанию преступника. Во втором – задача по задержанию и обезвреживанию преступника таким образом, чтобы не помешать пресечению и раскрытию преступной деятельности организации или группы, членом которой он является, то есть решению более существенной задачи ОРД<sup>97</sup>.

В практической деятельности, если заведомо известно о наличии оружия у преступников, то сами оперативные работники, как правило, не осуществляют их захват, так как в настоящее время это функция подразделений спецназа.

Видимо, данная норма закладывалась в те времена (начало 1990-х годов), когда специальные подразделения для этих целей (специальные отряды быстрого реагирования – СОБР, «Арлан», «Беркут») еще не сформировались, и такие задачи ставились перед сотрудниками оперативных подразделений.

**Наблюдение** – визуальное и иное восприятие и фиксация значимых для решения задач ОРД явлений, деяний, событий, процессов<sup>98</sup>.

ОРМ направлено на изучение объектов оперативной заинтересованности органов, осуществляющих ОРД, выявление и документирование фактов и следов их противоправной деятельности, преступных планов, замыслов и связей; оказание помощи следственным подразделениям при расследовании уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям; розыск лиц, совершивших преступление или подозреваемых в этом; установление мест хранения орудий преступной деятельности и других предметов, имеющих к ней отношение, решение прочих задач ОРД. Мероприятие осуществляется только негласно в отношении конкретных объектов оперативного интереса<sup>99</sup>.

По отношению к тому, кто проводит наблюдение, названное мероприятие также можно классифицировать. Наблюдение может вестись штатными негласными сотрудниками оперативных органов (так называемое наружное наблюдение), а также лицами, оказывающими содействие органам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной основе (агентурное

---

<sup>97</sup> Там же, С. 106-107.

<sup>98</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

<sup>99</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: ЮрЛит, 2006. – 338 с. – С. 108.

наблюдение). Кроме того, наблюдение может вестись самими оперативными работниками («личное наблюдение»)<sup>100</sup>.

В отличие от вышеприведенных общих ОРМ, к **специальным** относятся **ОРМ**, непосредственно затрагивающее охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений и почтовых отправлений, а также право на неприкосновенность жилища (пункт 3) статьи 1 Закона РК об ОРД).

**Негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места** – негласный контроль речевой и иной информации, а также действий лица и (или) событий, происходящих в строго определенном месте, производимый при необходимости путем негласных проникновения и (или) обследования, с использованием видео-, аудиотехники либо иных специальных научно-технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе<sup>101</sup>.

Наблюдение проводится непосредственно или опосредованно. Во втором случае наблюдение осуществляется с помощью специальной технической аппаратуры (видеокамер, микрофонов и т.д.). Данные способы проведения указанного ОРМ называет физическим и электронным (техническим)<sup>102</sup>.

В организационном и тактическом плане данное специальное ОРМ проводится аналогично вышеприведенному общему ОРМ – наблюдению.

**Негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи** – негласные прослушивание и (или) запись голосовой информации с применением научно-технических средств и (или) компьютерных программ, передающейся по телефону или другим устройствам, позволяющим передавать голосовую информацию, производимые при необходимости путем негласных проникновения и (или) обследования.

Перехват и снятие информации, передаваемой по сетям электрической (телекоммуникационной) связи, – перехват и снятие знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, видеоизображений, звуков и другой информации, передающихся по проводной, радио, оптической и другим электромагнитным системам<sup>103</sup>.

---

<sup>100</sup> Рыбкин В. Практика уголовного сыска – приемы и методы // Практика уголовного сыска. Научно-практический сборник: составитель - А. Ваксян. – М.: Лига Разум, 1999. – С. 64.

<sup>101</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

<sup>102</sup> Шумилов А.Ю. Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыскная (детективная) / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2000. – С. 68.

<sup>103</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

Данное специальное ОРМ является комплексным и направлено на получение данных в отношении объектов ОРД (их планах, намерениях, преступных связях, местонахождении и т.д.), розыск скрывающихся преступников и их жертв, предотвращение или затруднение использования телефонной связи в преступных целях.

Проводится негласно в отношении конкретных объектов или абонентов, номера телефонов которых используются преступниками. В отдельных случаях (вымогательство, шантаж, угрозы) прослушивание и запись переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, может проводиться и гласно по отношению к жертвам противоправных посягательств, с их письменного согласия<sup>104</sup>.

**Негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами** – получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием)<sup>105</sup>.

Относится к категории так называемых «пассивных» специальных ОРМ, направленных не на активное получение новых сведений о признаках криминальной деятельности, а о доступе к информации о уже имевших место действиях интересующих лиц.

В этом смысле данное специальное ОРМ приближается к такому общему ОРМ, как наведение справок. Отличие заключается в том, что в данном случае истребуется особый вид персональной информации, относящейся к охраняемой законом тайне личной жизни.

Данное ОРМ проводится путем направления санкционированного соответствующим прокурором постановления о его проведении в техническую службу органа-субъекта ОРД, которая и осуществляет запрос у оператора связи интересующей информации.

**Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации** – негласное снятие специальными техническими средствами и (или) компьютерными программами информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, производимое при необходимости путем негласных проникновения и (или) обследования<sup>106</sup>.

По своему содержанию и техническому исполнению мероприятие, проводимое на каналах связи, близко мероприятию по прослушиванию

---

<sup>104</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: ЮрЛит, 2006. – 338 с. – С. 110.

<sup>105</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

<sup>106</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

телефонных и иных переговоров. Позволяет получать оперативно значимую информацию в виде текстов и изображений, включая схемы, чертежи, фотографии, что существенно облегчает розыск преступников и позволяет задокументировать преступные действия и следы.

Для осуществления снятия информации с компьютеров, компьютерных систем и других технических средств данное мероприятие может проводиться в сочетании с мероприятием по проникновению в жилые и иные помещения. Мероприятие проводится только негласно в отношении конкретных объектов оперативной заинтересованности или используемых преступниками компьютерных систем и иных технических средств<sup>107</sup>.

**Негласный контроль почтовых и иных отправлений** – получение сведений, имеющих значение для дела, путем просмотра и ознакомления с содержанием писем, телеграмм, радиogramм, бандеролей, посылок и других почтово-телеграфных отправлений.

Суть мероприятия заключается в устанавливаемом на определенный срок контроле корреспонденции конкретного физического или юридического лица (по фамилии, имени, отчеству; наименованию; адресу, другим признакам). Контроль может распространяться на исходящую и входящую корреспонденцию одновременно или только на один ее вид. В ходе контроля корреспонденция перехватывается, исследуется на предмет использования в осуществлении противоправных деяний или содержания сведений, представляющих оперативный интерес, после чего отправляется адресату. В целесообразных случаях корреспонденция может конфисковываться и приобщаться к материалам дел оперативного учета, а при оформлении в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства – и уголовных дел.

Мероприятие проводится только негласно<sup>108</sup>.

**Негласные проникновение и (или) обследование места** – негласное проникновение в жилые, служебные, производственные помещения, здания, сооружения, хранилище, транспортное средство или участок местности, при необходимости, с их обследованием, а также для решения иных задач ОРД<sup>109</sup>.

Представляет собой наиболее острое, опасное для участников специальное ОРМ, так как связано с необходимостью конспиративного, обычно ограниченного по времени проникновения в обследуемое помещение или на объект. Мероприятие направлено на обнаружение, изучение и проверку имеющихся у объектов ОРД, в отношении которых оно проводится, орудий совершения преступления, документов, предметов и веществ, которые могут иметь отношение к совершению противоправной деятельности; получение

---

<sup>107</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: ЮрЛит, 2006. – 338 с. – С. 111-112.

<sup>108</sup> Сысалов М.П. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – Алматы: ЮрЛит, 2006. – 338 с. – С. 113.

<sup>109</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». – [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

дополнительных данных в отношении объектов и их связей; выявление преступных планов, замыслов и связей; установление мест хранения орудий преступной деятельности, других предметов и следов, имеющих к ней отношение, решение прочих задач ОРД.

Мероприятие проводится только негласно в отношении конкретных объектов противоправной деятельности по местам их проживания, работы, учебы, временного пребывания и т.д.<sup>110</sup>

Таким образом, обобщая рассмотрение общих и специальных ОРМ как компонентов методов ОРД, можно сделать обоснованный вывод о том, что их многообразие в сочетании с силами и средствами предоставляет оперативным подразделениям ОВД действенные способы решения стоящих перед ними задач.

## **2 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Организация ОРД ОВД состоит из ряда элементов, каждый из которых неразрывно связан с другими в единое целое. Этими элементами являются:

1) Организационно-структурное обеспечение оперативных подразделений;

---

<sup>110</sup> Сысалов М.П., указ. соч., С. 114.

- 2) Организация оперативного обслуживания;
- 3) Специальная подготовка сотрудников;
- 4) Информационно-аналитическая работа;
- 5) Принятие, планирование и исполнение управленческих решений;
- 6) Организация взаимодействия с иными службами ОВД.
- 7) Учет результатов работы, контроль за деятельностью подчиненных подразделений и оказание им практической помощи<sup>111</sup>.

Рассмотрим данные элементы подробнее с учетом существующих практических реалий, в которых функционируют оперативные подразделения ОВД.

## **2.1 Организационно-структурное обеспечение оперативных подразделений органов внутренних дел**

Как неоднократно отмечено выше, преступность – сложное социальное явление, вызывающее необходимость многопланового и комплексного воздействия на нее всех структур государства и общества. Чтобы обеспечить такое воздействие, правоохранительные органы должны иметь определенную структуру, приспособленную к выполнению своих основных функций. ОРД осуществляется системой подразделений специальных органов, наделенных полномочиями применять оперативно-розыскные силы, средства и методы и имеющие свой предмет ведения (компетенцию)<sup>112</sup>.

В соответствии с действующими положениями внутри каждого оперативно-розыскного органа компетенция между отраслевыми оперативно-розыскными подразделениями в основном распределяется на основе специализации по видам преступлений.

В структуре Министерства внутренних дел (МВД) РК функционирует несколько служб, имеющих оперативно-розыскные полномочия.

Первым и основным из них является *Департамент криминальной полиции* (ДКП), осуществляющий в пределах компетенции реализацию государственной политики в сфере борьбы с преступностью. ДКП состоит из:

- 1) Руководства;
- 2) Управления организационно-аналитического и «А» обеспечения;
- 3) Управления по организации раскрытия преступлений против личности;
- 4) Управления по организации раскрытия имущественных преступлений;
- 5) Центра по противодействию киберпреступности;
- 6) Управления криминального розыска;
- 9) Канцелярии.

---

<sup>111</sup> Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/osnovnyye-elementy-organizatsii-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/> (дата обращения 23.02.2024 г.).

<sup>112</sup> Там же.

Основной задачей ДКП является организация и осуществление работы по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений, реализация государственной политики в сфере борьбы с преступностью, в пределах своей компетенции.

Для решения данной задачи ДКП осуществляет следующие функции:

- 1) осуществление ОРД, направленной на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, а также розыск преступников;
- 2) организация и проведение в установленном законодательством порядке ОРМ, операций по задержанию лиц, совершивших преступления, а также оказание содействия в их проведении и осуществлении иным правоохранительным и специальным государственными органами;
- 3) организация и осуществление розыска лиц, совершивших преступления, скрывшихся от следствия, дознания и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, призыва на военную службу, без вести пропавших и иных лиц, идентификацию непознанных трупов;
- 4) осуществление контроля за проведением оперативно-розыскных и специальных мероприятий, в том числе за подразделениями и сотрудниками органов внутренних дел, имеющими право их проведения;
- 5) осуществление контроля за деятельностью подчиненных органов и подразделений внутренних дел;
- 6) организация раскрытия преступлений, носящих межрегиональный и межгосударственный характер, проводимого ОВД;
- 7) формирование и использование информационно-аналитических систем для раскрытия преступлений, установления преступников и их связей;
- 8) формирование и ведение специальных учетов;
- 9) организация и осуществление оперативного контроля за поведением лиц, состоящих на учете в ОВД; 10) разработка проектов правовых актов в сфере деятельности подразделений криминальной полиции;
- 11) разработка мер, направленных на совершенствование профилактики правонарушений и преступности;
- 12) выполнение государственных программ в сфере противодействия преступности;
- 13) проведение в пределах своей компетенции ОРМ, направленных на защиту конституционного строя Республики Казахстан;
- 14) участие в пресечении массовых беспорядков<sup>113</sup>.

Следующей оперативной службой является **Департамент по противодействию наркопреступности** (ДПН), осуществляющий в пределах компетенции реализацию государственной политики, а также регулятивных, реализационных и контрольных функций в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. ДПН состоит из:

- 1) Руководства;

---

<sup>113</sup> Структура Министерства внутренних дел Республики Казахстан. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim/about/structure/departments/position/24596/1?lang=ru> (дата обращения 11.03.2024 г.).

- 2) Управления мониторинга наркоситуации и формирования государственной наркополитики;
- 3) Управления межведомственной координации и профилактики;
- 4) Отдела обеспечения государственного регулирования, квотирования и лицензирования видов деятельности;
- 5) Управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных вещества, их аналогов и прекурсоров;
- 6) Управления по обеспечению наркотической безопасности в информационно-коммуникационной системе и оперативного учета;
- 7) Управления кинологической службы;
- 8) Канцелярии.

Основной задачей ДПН является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами и прекурсорами.

В целях выполнения данной задачи ДПН реализует следующие функции:

- 1) координирует борьбу против незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров и злоупотреблению ими;
- 2) осуществляет совместно с таможенными органами, органами национальной безопасности, спецподразделениями зарубежных государств работу по пресечению контрабанды и транзита наркотиков через территорию РК;
- 3) формирует ведомственный, межведомственный и национальный сегмент международных информационных банков данных по вопросам, касающихся оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;
- 4) исполняет определения и постановления судей, письменные поручения прокурора, следователя и дознавателя при производстве розыскных, следственных и иных предусмотренных законом процессуальных действий;
- 5) формирует и ведет специализированные учеты;
- 6) осуществляет прием граждан, рассматривает устные и письменные обращения физических, юридических и должностных лиц, принимает по ним решения;
- 7) осуществляет контроль за выявлением, пресечением, предупреждением и раскрытием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- 8) осуществляет контроль за ОРД по пресечению наркотрафика и незаконного оборота наркотиков на территории РК, обобщает и внедряет эффективные формы ее осуществления;
- 9) координирует проведение ОРМ и специальных операций по задержанию лиц, совершивших преступления, а также оказывает содействие в

их проведении и осуществлении иными правоохранительными и специальными государственными органами;

10) осуществляет мониторинг над проведением работ по выявлению и уничтожению зарослей наркосодержащих растений, а также других мероприятий по перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотических средств;

11) производит дознание по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами и прекурсорами.

12) осуществляет мониторинг национальных сегментов глобальной сети Интернет с целью выявления материалов, представляющих наркотическую опасность в информационной сфере;

13) выявляет и инициирует блокирование доступа к сайтам и другим интернет-ресурсам, содержащим пропаганду и рекламу наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

14) выявляет, пресекает и раскрывает факты распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров посредством информационно-коммуникационных систем<sup>114</sup>.

Важным звеном в структуре оперативных служб ОВД является **Департамент по противодействию экстремизму (ДПЭ)**, реализующий задачу противодействия экстремизму и терроризму. ДПЭ состоит из:

- 1) Руководства;
- 2) Управления организации взаимодействия и анализа;
- 3) Управления организации оперативно-розыскной деятельности;
- 4) Канцелярии.

В целях выполнения вышеуказанной задачи ДПЭ реализует следующие функции:

- организация выявления, предупреждения и пресечения преступлений экстремистского и террористического характера, отнесенных законами РК к ведению ОВД, оказание содействия органам следствия в их расследовании;

- организация предупреждения и пресечения преступлений, связанных с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма, оказание содействия органам следствия в их расследовании, организация комплекса информационно-пропагандистских мер, направленных на профилактику данного вида преступлений;

- организация и непосредственное проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений экстремистского и террористического характера, а также выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

---

<sup>114</sup> Структура Министерства внутренних дел Республики Казахстан. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim/about/structure/departments/position/24596/1?lang=ru> (дата обращения 11.03.2024 г.).

- организация работы по выявлению, оперативному учету, оперативной разработке и контролю за лидерами и членами экстремистских и террористических организаций, руководителями и участниками незарегистрированных религиозных объединений, нетрадиционных религиозных течений и псевдорелигиозных сект, а также пресечению их противоправной деятельности;

- осуществление взаимодействия с подразделениями по борьбе с организованной преступностью по предупреждению и пресечению деятельности организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), сформированных из числа лиц, придерживающихся радикальной идеологии;

- осуществление взаимодействия с оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы (УИС) по противодействию проявлениям экстремизма в местах лишения свободы, включая проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий на территории учреждений УИС;

- организация исполнения поручений следователей при производстве розыскных, следственных и иных предусмотренных законом процессуальных действий;

- осуществление взаимодействия со следственными подразделениями по анализу судебно-следственной практики по делам о преступлениях экстремистского и террористического характера, отнесенных законами Республики Казахстан к ведению органов внутренних дел, выявление проблемных вопросов в данной сфере и информирование о них вышестоящего руководства;

- организация в пределах компетенции реагирования на выявление информационных ресурсов и материалов экстремистского и террористического характера в сети Интернет;

- обеспечение взаимодействия с подразделениями криминального розыска по установлению местонахождения лиц, разыскиваемых за совершение преступлений экстремистского и террористического характера;

- организация взаимодействия с правоохранительными, специальными и другими государственными органами по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, планирование и реализация совместных мероприятий;

- оказание содействия компетентным органам в выявлении и пресечении деятельности предприятий, организаций, объединений, физических и юридических лиц, осуществляющих финансирование экстремизма и терроризма;

- участие в пределах компетенции в организации и проведении антитеррористических операций, учений и тренировок<sup>115</sup>.

---

<sup>115</sup> Структура Министерства внутренних дел Республики Казахстан. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim/about/structure/departments/position/24596/1?lang=ru> (дата обращения 11.03.2024 г.).

**Департамент собственной безопасности (ДСБ)** является самостоятельным оперативно-следственным структурным подразделением МВД РК, он состоит из:

- 1) Руководства;
- 2) Управления антикоррупционного мониторинга;
- 3) Оперативного управления;
- 4) Управления расследований;
- 5) Инспекции по личному составу;
- 6) Канцелярии.

Уникальность ДСБ и подчиненных ему территориальных подразделений заключается в том, что это единственная оперативная служба ОВД, подчиненная по вертикали напрямую министру, минуя кураторство заместителя министра по оперативной работе, что обусловлено спецификой ее работы.

Основной задачей ДСБ является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений, совершенных сотрудниками ОВД. Для это ДСБ реализует следующие функции:

- координирует ОРД подразделений собственной безопасности по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений среди сотрудников, в том числе коррупционных;

- осуществляет ОРД на основе гласных, негласных методов и средств по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений, в том числе коррупционных, готовящихся и совершенных сотрудниками;

- обеспечивает пресечение участия сотрудников в противоправной и иной запрещенной законом деятельности;

- осуществляет сбор и обмен гласной и негласной оперативной информации с территориальными и транспортными ОВД, правоохранительными и специальными органами;

- осуществляет оперативное сопровождение досудебных расследований начатых в отношении сотрудников, а также в отношении лиц, совершивших преступления в отношении сотрудников и членов их семей;

- организует разработку и реализацию оперативно-розыскных и иных мероприятий по предотвращению проникновений в ОВД представителей криминальных структур и лиц, преследующих противоправные цели;

- выявляет и пресекает факты неправомерного взаимодействия сотрудников с преступными элементами;

- осуществляет выявление и пресечение возможных каналов утечки секретной и оперативно-служебной информации в пределах своей компетенции;

- обеспечивает ведение единого учета оперативно-розыскной информации в отношении сотрудников;

- осуществляет контроль за проведением оперативно-розыскных и специальных мероприятий подразделениями собственной безопасности;

- взаимодействует с иными правоохранительными и специальными органами, осуществляющими ОРД;

- проводит служебные расследования по фактам неправомерных действий сотрудников, содержащих признаки уголовного правонарушения и нарушений антикоррупционного законодательства<sup>116</sup>.

Завершает перечень оперативных служб ОВД **Департамент по борьбе с организованной преступностью** (ДБОП), состоящий из:

- 1) Руководства;
- 2) Управления агентурной и организационно-аналитической работы;
- 3) Управления по борьбе с особо опасными преступлениями;
- 4) Управления по разработке преступных групп и сообществ и противодействию финансированию организованной преступности;
- 5) Управления по борьбе с торговлей людьми и защиты участников уголовного процесса.

Основной задачей ДБОП является борьба с организованной преступностью, для чего им реализуются следующие функции:

- в пределах компетенции вносит предложения по формированию государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью;

- осуществляет организационное руководство по проведению общереспубликанских и региональных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по вопросам своей компетенции;

- обеспечивает оперативное управление силами и средствами при совершении тяжких преступлений, массовых беспорядках, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях;

- устанавливает сотрудничество на гласной и негласной основе с гражданами для реализации задач, возложенных на ОВД;

- осуществляет ОРД и негласные следственные действия;

- определяет приоритетные направления, организует и осуществляет международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью;

- обеспечивает создание и функционирование республиканской информационной системы в области борьбы с организованной преступностью;

- самостоятельно или совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан осуществляет контроль за въездом, временным пребыванием, проживанием и передвижением лиц в пограничной зоне;

- производит задержание разыскиваемых лиц, преследование лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, проверке сведений об обнаружении взрывчатых материалов, боеприпасов и взрывных устройств, ядовитых и радиоактивных веществ, пресечение массовых беспорядков и

---

<sup>116</sup> Структура Министерства внутренних дел Республики Казахстан. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim/about/structure/departments/position/24596/1?lang=ru> (дата обращения 11.03.2024 г.).

иных групповых действий, угрожающих безопасности физических лиц, жизнедеятельности объектов инфраструктуры, нарушающих общественный порядок;

- изымает оружие, боеприпасы, наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, а также иные запрещенные предметы и вещества;

- проводить специальные операции по обнаружению, блокированию, обезвреживанию и задержанию преступников и лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, членов организованных преступных групп (сообществ), а также по освобождению заложников;

- создает, использует и совершенствует ведомственные и оперативные учеты<sup>117</sup>.

Анализ структуры, функций и полномочий вышеизложенных оперативных служб ОВД показывает, насколько широк спектр задач, стоящих перед ними в настоящее время и насколько важно правильно организовать их структуру.

Наиболее наглядно это проявилось в деятельности специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК). Созданные в 1988 году в структуре МВД СССР, они были попыткой адекватного ответа государства на бурное развитие криминалитета.

Круг стоящих перед ними задач был достаточно широк и определял их структуру. Один из его отделов должен был сосредотачивать свои усилия на выявлении, разработке и изобличении организованных преступных сообществ межрегионального характера. Другой – осуществлял организационно-методическое руководство подчиненными подразделениями. Третий отдел был нацелен на борьбу с коррупцией, вести контрразведывательную деятельность<sup>118</sup>.

Тогда же выявилась проблема, которая во многом остается актуальной и поныне. Речь идет о распылении усилий специальных подразделений на борьбу с криминальными проявлениями, напрямую не связанными с организованной преступностью. Зачастую отсутствовало понимание, что эти службы создаются не для раскрытия конкретных преступлений (как бы они ни были общественно опасны) и даже не для борьбы с бандитизмом. Задача их состоит в создании системы противодействия широкомасштабным, глубоко законспирированным, имеющим сложную иерархию преступным сообществам, сделавшим противоправную деятельность не только источником огромных материальных богатств, но и стремящимся с ее помощью получить власть над обществом. Именно исходя из этого следует строить политику борьбы с организованной преступностью<sup>119</sup>.

---

<sup>117</sup> Структура Министерства внутренних дел Республики Казахстан. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim/about/structure/departments/position/24596/1?lang=ru> (дата обращения 11.03.2024 г.).

<sup>118</sup> Алешин Г.А., Осин В.В. и др. Шестой службе – законченность системы // Сборник МВД СССР. – № 1(37). – М., 1991. – С. 9-12.

<sup>119</sup> Алешин Г.А., Осин В.В. и др., С. 12.

Данная задача была невозможна без глубокой аналитической работы, учитывающей весь массив имеющейся информации, прежде всего полученной оперативным путем. Исходя из результатов такого анализа, создавалась наиболее оптимальная структура УБОПов.

Например, в России в период своей наиболее активной деятельности они включали:

- информационно-аналитические подразделения;
- по борьбе с бандитизмом, вооруженной преступностью и организованными преступными посягательствами против личности;
- подразделения по выявлению и разобщению преступных сообществ и организованных преступных групп;
- подрыву их экономической основы и коррумпированных связей;
- по борьбе с коррупцией в органах власти и управления;
- специальные отряды быстрого реагирования (СОБР), оснащенные специальным вооружением, техникой и специальными средствами воздействия и защиты<sup>120</sup>.

Таким образом, на том этапе своего развития УБОПы действовали как самостоятельные оперативные подразделения, объединяющие в себе функции сбора и анализа широкого спектра информации, с возможностью быстрого принятия решения (в том числе силового характера) в критических ситуациях.

Возможно, именно такой модели динамичной деятельности не хватило правоохранительным органам в ходе трагических январских событий 2022 года. Этот недостаток нашел отражение в поручениях Президента страны К. Токаева по их итогам, когда он выделил такой приоритет, как обеспечение самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышение ответственности их руководителей<sup>121</sup>.

В настоящее время правоохранительные органы столкнулись с качественно новым антисоциальным явлением, которое не подпадает под сложившиеся уголовно-правовые и криминологические представления о ней. Дело в том, что противодействовать организованной преступности можно только комплексно, не разделяя ее на общеуголовную и экономическую. ОРМ должны производиться не от совершенного преступления или экономического объекта, а от конкретных преступных сообществ на основе информации, полученной «изнутри». В 2007 году руководители МВД России отмечали, что

---

<sup>120</sup> Шхагапсоев З.Л. Совершенствование деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-deyatelnosti-operativnyh-podrazdeleniy-organov-vnutrennih-del-po-borbe-s-organizovannoy-prestupnostyu> (дата обращения 11.03.2024 г.).

<sup>121</sup> Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://kapital.kz/gosudarstvo/101813/porucheno-reformirovat-pravookhranitel-nuyu-sistemu.html> (дата обращения 11.03.2024 г.).

они контролируют деятельность более 400 крупных преступных организаций в стране, была разработана Концепция борьбы с организованной преступностью, где главная роль отводилась специализированным подразделениям. Однако 6 октября 2008 года УБОПы были ликвидированы, а их функции возложены на подразделения уголовного розыска и службы по борьбе с экономической преступностью. Если образование специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью в МВД СССР в ноябре 1988 года считалось революцией в рамках системы ОВД, то их ликвидацию через 20 лет в октябре 2008 года можно считать настоящей контрреволюцией<sup>122</sup>.

Как известно, в нашей стране протекали аналогичные процессы. Но УБОПы продержались в Казахстане на десять лет дольше, являясь для россиян примером взвешенного подхода к организации противодействия организованной преступности. Но и в Казахстане деструктивные процессы привели к недальновидным решениям.

Так, УБОПы были упразднены в 2018 году после череды чрезвычайных происшествий, связанных с сотрудниками подразделений. Их остатки были влиты в криминальную полицию в виде отделов. Но уже в следующем, 2019 году, стало очевидно, что это был неверный шаг<sup>123</sup>.

Время показало, что решение о ликвидации УБОПов было преждевременным и ошибочным, так как мафия в Казахстане никуда не делась. Она просто приобрела другие формы и стала действовать не столь нагло и открыто, как в лихие 1990-е годы. Проблема заключалась в том, что малочисленные отделы по борьбе с оргпреступностью едва справлялись с нагрузкой, поскольку им не хватало сил и средств. Поэтому назрела необходимость в воссоздании этих подразделений, и это произошло в 2022 году<sup>124</sup>.

Вместе с тем закономерно, что за прошедшее время был в значительной степени утрачен кадровый потенциал этой службы. Вслед за этим, контроль за подучетным контингентом был серьезно ослаблен и, соответственно, криминогенная ситуация ухудшилась. Поэтому в настоящее время приходится наверстывать упущенное.

Таким образом, завершая рассмотрение организационно-структурного построения оперативных подразделений ОВД, необходимо отметить

---

<sup>122</sup> Овчинский А.С. Оперативно-розыскная аналитика (ответ современным угрозам): Монография. – М.: ИД Шумиловой И.И., 2015. – 108 с. (Библиотека оперативника (открытый фонд). – С. 83-84.

<sup>123</sup> УБОП вернут в Казахстане. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://tengrinews.kz/kazakhstan\\_news/ubop-vernut-v-kazahstane-379615/](https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ubop-vernut-v-kazahstane-379615/) (дата обращения 06.12.2023 г.).

<sup>124</sup> Глава ДБОП рассказал о воровских сходках, коронации авторитетов и заказных убийствах в РК. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://orda.kz/glava-dborp-rasskazal-o-vorovskih-shodkah-koronaczii-avtoritetov-i-zakaznyh-ubijstvah-v-rk/> (дата обращения 02.12.2023 г.).

сложность и многообразие стоящих перед ними задач в сфере противодействия преступности. Решить эти задачи можно лишь четко представляя состояние криминогенной ситуации на обслуживаемой территории.

Этому посвящен следующий подраздел.

## **2.2 Организация оперативного обслуживания территорий органами внутренних дел**

Определение штатной численности и компетенции оперативно-розыскных подразделений еще не означает решение всех организационных вопросов. Чтобы подразделение работало эффективно, необходимо определить основной организационный принцип: линейный или объектовый (зональный), в соответствии с которыми распределяются функциональные обязанности каждого конкретного сотрудника.

Когда оперативное обслуживание строится в расчете на закрепление сотрудников за определенными объектами (территориями), говорят о зональном принципе работы. Если закрепляется как предмет ведения вид преступления или определенная служебная функция, говорят о линейном принципе. В настоящее время в большинстве случаев в качестве организационного принципа приняты зонально-линейные начала, то есть смешанный принцип.

Изучение действующей структуры оперативных подразделений ОВД РК показывает, что применяется преимущественно линейный подход, что видно из их названий – противодействие организованной преступности, наркопреступности, экстремизму и т.д. То же самое относится к криминальной полиции – на всех уровнях деление идет на: 1) раскрытие преступлений против личности; 2) раскрытие имущественных преступлений; 3) киберпреступность; 4) розыск и др.

В некоторых случаях такая «зауженность» функций препятствует комплексной оценке оперативно-розыскной информации линейными подразделениями, что приводит к потере ее значительной (а иногда, наиболее важной) части.

В этом смысле логично, что специализация оперативных подразделений, особенно на низовом (районном и городском) уровне должна быть смешанной, то есть линейно-зональной.

С этой точки зрения, важным организационным элементом деятельности оперативных подразделений ОВД является принцип оперативного обслуживания.

Его можно определить как самостоятельное организационно-управленческое направление деятельности оперативных подразделений, обеспечивающее поступление информации о состоянии оперативной обстановки, мониторинг ее текущего состояния, выработку управленческих

решений в целях организации их деятельности в пределах профессиональной компетенции<sup>125</sup>.

Вместе с тем, изучение практических материалов показывает, что уровень оперативного обслуживания повсеместно и неуклонно снижается. Причиной этого является слабая заинтересованность сотрудников оперативных подразделений ОВД в последовательном выстраивании системы мониторинга криминогенной ситуации. Причина в том, что такая работа требует длительной и кропотливой работы, а быстрого результата в виде уголовных дел не гарантирует. В то же время, налаженное оперативное обслуживание способно заблаговременно выявить ранние признаки формирования преступных групп, перерастания их в более организованные формы и дальнейшего развития до централизованных и сетевых структур.

Принцип оперативного обслуживания полностью соответствует известной «Теории разбитых окон», в основе которой лежит утверждение о том, что преступность и ее развитие – это неизбежный результат отсутствия порядка. Для исключения более серьезных и тяжких преступлений необходимо бороться с мелкими правонарушениями, служащими факторами для развития тяжких. Соответственно, основной задачей стоит устранение малейших сигналов нарушения порядка на объекте (сфере или территории) и постоянная осведомленность о складывающейся оперативной обстановке, которая возможна при осуществлении оперативного обслуживания объектов (сфер, территорий)<sup>126</sup>.

Действительно, в основе нормальной работы оперативных подразделений ОВД должен быть именно такой подход. Однако в реальности этот процесс постепенного накопления предкриминального потенциала их не интересует, прежде всего, в силу неверно выстроенной системы критериев их оценки. Проще говоря, никто из оперативных работников не будет заниматься группами несовершеннолетних, бьющих стекла в соседних микрорайонах, пока они не совершат значимое уголовное правонарушение. Максимум реакции со стороны ОВД на это – профилактическая беседа со стороны участкового инспектора полиции, за которую не начисляются такие условные «баллы», как за его участие в раскрытии уже совершенного преступления.

Тем не менее, для обеспечения деятельности оперативных подразделений необходимо постоянно располагать информацией о положении дел и оперативной обстановке, складывающейся на закрепленном направлении деятельности (объекте, сфере, территории). Для реализации

---

<sup>125</sup> Телицын Н.А. К вопросу о формировании понятия оперативного обслуживания объектов и линий работы в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел: исторический и сущностный аспекты // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. – Белгород, 2022. – № 1. – С. 62-68.

<sup>126</sup> Калашников К.В. Сущность и понятие оперативного обслуживания объектов (сфер, территорий). – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-ponyatie-operativnogo-obsluzhivaniya-obektov-sfer-territoriy> (дата обращения 28.02.2024 г.).

указанной задачи необходим на постоянной основе сбор, накопление, систематизация, анализ и прогнозирование (мониторинг) оперативной информации, с целью выявления «зараженности» объекта криминальным «вирусом» для последующей борьбы и ликвидации указанных проявлений и факторов, способствующих их возникновению. Сущностными элементами оперативного обслуживания являются:

- своевременная, быстрая деятельность (совокупность мер) оперативных подразделений ОВД;

- задачи сбора, систематизации, диагностики и прогнозирования информации об изменении оперативной обстановки на территории объекта (сферы, территории);

- единая цель деятельности – предупреждение, выявление и пресечение преступлений для обеспечения безопасности на объекте, от преступных посягательств и поддержание надлежащего функционирования объекта (сферы, территории)<sup>127</sup>.

Отсюда можно сделать вывод, что сущность оперативного обслуживания двойственная: с одной стороны – это своевременная реакция на изменения обстановки; с другой стороны – осуществление мер по упреждению развития ситуации по негативным сценариям.

Вместе с тем, приходится констатировать, что в повседневной работе оперативных подразделений упреждающая составляющая постепенно уменьшалась, пока не исчезла совсем, полностью подменившись ситуативным реагированием на совершаемые уголовные правонарушения.

Тем не менее, оперативное обслуживание должно носить ярко выраженный разведывательно-поисковый характер. Именно за счет этого получается основной объем оперативно-розыскной информации, позволяющей мониторить состояние криминогенной ситуации, и определять тенденции ее развития. На этой основе впоследствии должно осуществляться управленческое воздействие на данный процесс.

Прежде всего, речь идет об определении информационных потребностей для каждого конкретного оперативного подразделения. Для этого осуществляется анализ текущей ситуации и определение информационных потребностей на определенный период времени (квартал, полугодие, год).

Так как этот этап является начальным, от него зависит качество всей последующей оперативной работы. Его можно сравнить с разработкой технического задания на изготовление сложного устройства. Чем детальнее будет описана его модель, тем более приблизится к нему оригинал.

И наоборот, при формальном отношении к формированию технического задания, готовое изделие либо будет функционировать неправильно, либо не будет работать вообще.

---

<sup>127</sup> Калашников К.В., там же.

Для качественного определения информационных потребностей нужен детальный анализ существующего положения и проблем, препятствующих решению стоящих задач.

Известный аналитик разведывательной деятельности В. Плетт называл этот этап общим знакомством с проблемой в целом, а также со смежными вопросами, изучение которых может оказаться полезным; составление общего плана работы с указанием срока выполнения, исполнителей и основных источников, которые предположительно могут быть использованы<sup>128</sup>.

Главной существующей проблемой оперативных подразделений ОВД является недостаточное (а местами и отсутствующее) оперативное освещение наиболее интересующих направлений деятельности. Оно выражается в хроническом дефиците источников информации (как гласных, так и негласных) на этих направлениях.

При этом, некоторые информационные потребности являются базовыми для всех оперативных аппаратов. Например, сведения о действующих на обслуживаемой территории преступных группах (их состав, структура, вооруженность, направление деятельности, обеспеченность транспортом, средствами связи и т.д.) одинаково важны как для криминальной полиции, так и для УБОПов. Эти же данные нужны по линии противодействия наркопреступности (УПН), когда криминалитет берет под контроль каналы транспортировки и сбыта наркотиков. В силу частого «сращивания» организованной преступности и религиозного экстремизма такая информация необходима и УПЭ.

Кроме того, существует специфика в зависимости от региональных особенностей (климат, география, близость границ с сопредельными странами, близость к крупным транспортным, миграционным, логистическим, промышленным хабам и т.д.).

К примеру, для оперативных аппаратов, обслуживающих приграничные регионы на юге Казахстана, наряду с указанными факторами, актуальными являются следующие информационные потребности:

1) миграционные потоки через государственную границу в обоих направлениях, а также транзитом через территорию нашей страны:

- лица, организующие легальные и нелегальные каналы перемещения мигрантов;

- маршруты перевозки, используемый транспорт, каналы связи, «перевалочные» пункты;

- коррупционные связи организаторов трафика среди сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих пограничной службы, органов власти (начиная от точки пересечения государственной границы, пребывания на территории Казахстана и заканчивая выездом из страны);

---

<sup>128</sup> Плетт В Информационная работа стратегической разведки. Основные принципы. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://coollib.com/b/174077/read> (дата обращения 21.06.2023 г.).

2) незаконный оборот наркотических средств, оружия, иных запрещенных к обороту предметов и веществ, а также экономическая контрабанда (по аналогичной схеме);

3) религиозный экстремизм и терроризм:

- степень радикализации сознания населения, проживающего на обслуживаемой территории, а также на сопредельной местности; частота и характер контактов между ними;

- охват оперативным наблюдением подучетного контингента и их связей;

- подверженность людей деструктивной идеологии, размещенной на различных интернет-ресурсах;

- регулярность посещения нашей страны иностранцами – вероятными представителями зарубежных экстремистских, их местные контакты.

Для оперативных аппаратов, обслуживающих населенные пункты с крупными градообразующими промышленными предприятиями, перечень информационных потребностей может сильно отличаться. Так, важное значение здесь имеет не только традиционная криминальная информация, но и сведения общесоциального плана. Например, экономическое состояние данного предприятия, так как его ухудшение может повлечь сокращение количества работников и, следовательно, увеличение числа безработных. Соответственно, возможен рост имущественных и корыстно-насильственных преступлений. На этом фоне, вероятен рост протестных настроений местных жителей. Кроме того, продукция этих предприятий может заинтересовать местные структуры организованной преступности с точки зрения ее хищения и сбыта.

Несмотря на явную специфику рассмотренных вариантов, существуют универсальные комплексы информационных потребностей (помимо официальной уголовной статистики), которые могут быть адаптированы к деятельности различных оперативных аппаратов.

Для подразделений криминальной полиции это:

- лица, представляющие оперативный интерес, по различным видам преступлений – квартирные и карманные кражи, мошенничества, грабежи, разбойные нападения и т.д. (в том числе подучетники), и их связи (родственные, дружеские и иные);

- способы подготовки и совершения преступлений;

- места их проживания, каналы связи, используемый транспорт;

- места концентрации данного контингента;

- каналы возможного сбыта похищенного имущества.

По линии противодействия организованной преступности информационные потребности дополнительно должны включать:

- способы получения криминальных доходов (наркопреступность, незаконная миграция, сексуальная эксплуатация, хищения продукции с промышленных предприятий, «беловоротниковая» преступность и др.);

- наличие экономических каналов их легализации (подконтрольные объекты бизнеса);

- организационная структура, наличие местных, региональных, межрегиональных и международных звеньев и связей;
- наличие связей с представителями криминалитета, отбывающего наказание в пенитенциарных учреждениях;
- подчиненность транснациональным структурам (например, «ворам в законе»);
- механизмы привлечения новых участников, в том числе за счет распространения влияния в учебных заведениях (средних и высших);
- наличие коррумпированных связей в правоохранительных органах или органах власти и управления;
- вовлеченность в совершение конкретных уголовных правонарушений.

По линии противодействия экстремизму (прежде всего религиозному) в перечне информационных потребностей следует также предусмотреть:

- дислокацию скрытых ячеек экстремистских групп, способы связи и руководства ими, применяемые методы конспирации,
- способы пропаганды деструктивной идеологии – в сети Интернет, открытые или закрытые лекции зарубежных агитаторов в нашей стране;
- приемы внедрения в сознание людей экстремистских идей, формы призыва к их реализации путем насильственных акций, идеологические основы религиозных учений;
- детали искажения традиционных религиозных норм;
- факты проникновения в традиционные духовные заведения (мечети, медресе и др.);
- наличие финансовых источников деструктивной деятельности, прежде всего зарубежных, в том числе в глобальной сети (к примеру, краудфандинг, хавала и др.).

По линии противодействия наркопреступности:

- каналы поступления оптовых партий наркотиков в страну;
- зарубежные поставщики, их характеристика;
- причины изменения (роста или падения) объема перевозок по определенному маршруту;
- появляющиеся новые способы сокрытия транспортировки и сбыта (прежде всего, через Интернет);
- структура и динамика количества наркозависимых на обслуживаемой территории и т.п.<sup>129</sup>

Изложенные далеко не полные перечни информационных потребностей оперативных аппаратов являются отправной точкой всей организации их деятельности и для планирования ОРМ по различным направлениям. Вся получаемая в результате них оперативно-розыскная информация является главной основой для последующей работы, призванной установить признаки

---

<sup>129</sup> Шалбаев А.Ш. Информационные потребности как основа оперативно-аналитической работы органов внутренних дел Республики Казахстан // Международный научный журнал «Ғылым-Наука». – № 3(74). – Костанай: Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 2022. – С. 181-185.

криминальной активности, в том числе на ранних стадиях. Это особенно актуально в случае с террористическими проявлениями, которые имели место в начале января 2022 года в нашей стране.

Вместе с тем, на практике такой алгоритм действий применяется редко. В большинстве случаев, оперативные подразделения ОВД не выстраивают свою деятельность на плановой и аналитической основе, отвлекаясь на сиюминутную «текучку». В результате этого, возможным сигналам о нарастании критических угроз внимание не уделяется, что и приводит к трагическим последствиям.

Каким образом можно оптимально формировать требуемые информационные потребности применительно к работе оперативных подразделений ОВД? Логика подсказывает, что это достигается двумя способами:

1) выявлять из общего объема поступающей оперативно-розыскной информации ранние поисковые признаки криминальной активности и на их основе определять объем и содержание необходимых сведений;

2) мониторить работу оперативных подразделений и их сотрудников на предмет определения параметров оперативно-розыскной информации, требуемой для их эффективной деятельности.

Очевидно, что в настоящее время имеющийся уровень аналитической работы в оперативных подразделениях ОВД не позволяет реализовать эти способы в силу отсутствия подготовленных сотрудников, способных выявлять указанные ранние поисковые признаки и определять требуемые параметры оперативно-розыскной информации. Соответственно, появляется необходимость создания в составе оперативных подразделений отдельных штатных структур (группа, отделение, отдел, управление) с подготовленными аналитиками, на которых следует возложить эти функции.

Спектр задач таких аналитиков достаточно широк и часто выходит за рамки привычных представлений об обслуживаемой территории.

Например, географические и климатические факторы являются общими криминологическими аспектами, характеризующими причины и условия, способствующие совершению преступлений. Относительно оперативного обслуживания они интересны с точки зрения:

- прогнозирования динамики сезонных преступлений (особенно в курортных зонах), усиление соответствующих сил и средств ОРД, построения временных сетей источников информации;

- определения благоприятных условий для культивирования наркосодержащих растений (широко известная Шуская долина, а также Кызылординская область);

- наличия труднопроходимых участков местности (горы, леса, болота, солончаки), особенно на границах с сопредельными странами, где могут готовиться и совершаться преступления (например, экономическая контрабанда), скрываться разыскиваемые лица либо находиться без вести пропавшие;

- принятия государственных решений о размещении новых крупных промышленных производств или объектов энергетики (атомная электростанция), что повлечет за собой масштабное изменение логистических маршрутов, миграцию трудовых ресурсов и т.д., неизбежно сопровождаемые активизацией криминальных структур.

Информация об инфраструктуре (транспорт, дороги и связь) дает оперативным подразделениям ОВД основу для:

- определения наиболее вероятных путей отхода преступников с места происшествия с целью быстрого ориентирования на их поиск патрульных сил;

- оперативного контроля за логистическими маршрутами, по которым в регион (страну) могут прибывать нелегальные мигранты, перевозиться запрещенные предметы (наркотики и оружие);

- установления криминальных формирований, контролирующих грузовой и пассажирский транспорт, с целью разработки мер по ликвидации источников финансирования.

Экономическая информация в рамках оперативного обслуживания помогает получить более точную картину о:

- возможных попытках установления криминального контроля за распределением продукции промышленных и добывающих предприятий;

- местах компактного проживания и установочных данных их работников (в случаях вахтового метода) для возможного последующего быстрого раскрытия совершаемых ими преступлений;

- наличии у преступных групп доступа в финансовую систему – банки, микрокредитные организации, лотереи и т.д.

Военная информация, как правило, носит закрытый характер, но эта сфера также представляет повышенный оперативный интерес из-за:

- возможных краж и хищений оружия, боеприпасов, иного снаряжения, хранящихся на военных складах на территории оперативного обслуживания;

- потенциальных связей военнослужащих с представителями местных криминальных структур, устанавливаемых с целью приобретения оружия и боеприпасов для обеспечения своей преступной деятельности;

- вероятного проникновения в ряды военнослужащих лиц, исповедующих деструктивную религиозную идеологию.

Социологическая информация, будучи в основном криминологической, должна подвергаться оперативному анализу с точки зрения:

- формирования криминальных групп по этническому, религиозному или территориальному принципу;

- наличия исторически или географически обусловленных корней возможных конфликтных ситуаций;

- сбалансированности системы образования по обучению школьников и студентов на государственном, русском языках или языках преимущественного проживания иных этносов.

Политическая информация в свете активных электоральных процессов, происходящих в нашей стране, а также очевидного внешнего воздействия на них, должна анализироваться через призму:

- существующих или прогнозируемых «острых» социально-экономических и социальных проблем, которые могут взять на вооружение партии или общественные движения, преследующие деструктивные цели;

- наличия информации о количестве и настроении их последователей, что достигается постоянным мониторингом социальных сетей и аккаунтов наиболее активных сторонников;

- возможных связей руководителей подобных партий и движений с криминальными структурами или религиозными экстремистскими организациями;

- увеличения в преддверии крупных избирательных кампаний потока нелегальной и легальной миграции, в том числе транзитной, из других стран (преимущественно с южного направления).

Это неполный перечень оперативно-розыскной информации расширенного характера, который необходим для качественного оперативного обслуживания. Без охвата этих и других факторов оно будет неполным и не поможет адекватно реагировать на динамичные изменения криминогенной ситуации.

Например, при оценке криминальных рисков карманных краж в городских агломерациях анализируются насыщенность и плотность пассажиропотока в городском транспорте, время его наибольшей загрузки и самые криминогенные участки маршрутов. Эти сведения сопоставляются с оперативными данными о «разделении зон влияния» между существующими группировками воров-карманников, составе и адресах проживания их участников, действующих каналах сбыта похищенного имущества и т.д.

Имеется специфика выявления воров-карманников на железнодорожном и воздушном транспорте, основанная на сочетании уголовной статистики с оперативной информацией. Аналогичным образом, это применимо к ворам-карманникам, которые специализируются на кражах в местах массового скопления людей – зрелищных спортивных соревнованиях, концертах популярных эстрадных исполнителей, представительных международных форумах и т.д.

При прогнозировании криминальных рисков в моногородах (зависящих от одного или нескольких крупных промышленных предприятий) принимается во внимание ассортимент выпускаемой ими продукции с точки зрения привлекательности для криминальных структур, а также вовлеченности в возможную преступную деятельность работников данных предприятий и жителей близлежащих населенных пунктов. Здесь важны базовые экономические знания о спросе и предложении на указанную продукцию, коммерческой среде и возможных незаконных каналах сбыта данной продукции. Эти сведения накладываются на имеющуюся оперативную информацию о таком контингенте и оценивается степень криминальных рисков, в том числе перспективы резкого обострения оперативной обстановки

(конфликт противоборствующих групп за теневой контроль за схемами хищения готовой продукции, оказание физического воздействия на работников предприятий и т.д.).

Таким образом, действенное оперативное обслуживание территорий представляет собой комплекс взаимосвязанных действий, включающих в себя анализ складывающейся ситуации, определение информационных потребностей и построение системы источников, способных обеспечить оперативные подразделения требуемыми сведениями.

Эти организационные меры можно реализовать лишь при наличии квалифицированного личного состава, прошедшего соответствующую специальную подготовку, речь о которой пойдет в следующем подразделе.

### **2.3 Специальная подготовка сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел**

Рассмотренные выше элементы обуславливают формирование «скелета» каждого оперативного подразделения и всей системы снизу доверху. Он нуждается в заполнении другими элементами для создания полноценного «организма». Этим элементом является совершенствование профессионального уровня сотрудников оперативных подразделений. Она реализуется в системе специальной и служебной подготовки, институт наставничества, выявление и распространение передового опыта, изучение материалов научных обобщений оперативно-розыскной практики.

В то же время, анализ сложившейся практики деятельности оперативных подразделений показывает очевидное несоответствие квалификации их сотрудников возникающим и прогнозируемым угрозам и вызовам общественной безопасности Казахстана.

Дело в том, что стандартная схема профессиональной подготовки базируется на прошлом опыте выявления, предупреждения и пресечения различных уголовных правонарушений. На основе данного опыта формируются организационно-тактические аспекты работы оперативных подразделений как ответная реакция на них и эти знания передаются от более опытных сотрудников к менее опытным. Такая схема была вполне адекватна даже в недавнем прошлом, когда криминальная обстановка менялась не так динамично, и система организации деятельности успевала реагировать на эти изменения, внося коррективы в процесс обучения.

Весьма негативным фактором являются «особенности» профессионального сознания большинства нынешних оперативных работников и их руководителей. Он заключается в том, что они не стремятся и, соответственно, не умеют мыслить в стратегических форматах. Их конечные цели максимально конкретизированы – выявить и раскрыть отдельное преступление, не разбираясь особо, каковы его глубинные (стратегические) причины и условия.

Соответственно, такой подход способствует их сохранению и постоянному воспроизводству новых криминальных явлений. И этот процесс

даже в определенном смысле выгоден действующей парадигме правоохранительной деятельности, так как демонстрирует яркую и эффективную, но не эффективную, работу оперативных подразделений ОВД.

Поэтому важнейшей задачей является постепенная поступательная переориентация сознания на приоритетность выработки указанному стратегическому подходу, в идеале основанному на сетцентрическом понимании современной преступности.

Естественно, что реализация подобной схемы требует иного подхода к организации специальной подготовки сотрудников оперативных подразделений ОВД, с серьезной трансформацией системы ведомственного образования.

Например, подготовка оперативных работников в ведомственных вузах ведется по единой оперативно-розыскной специализации. Со временем стало очевидно, что такой подход не отражает объективные закономерности развития современной преступности и существующую организационную структуру оперативных аппаратов, включающую наряду с УКП такие специальные подразделения, как УБОП, УПЭ, УПН и иные. С учетом этого, было бы целесообразно разделить единую оперативно-розыскную специализацию в ведомственных вузах системы МВД РК на ряд более узких специализаций по конкретным линиям:

- криминальная полиция (общуголовная преступность);
- организованная преступность (криминальные формирования);
- экономическая преступность (прежде всего, связанная с организованной преступностью, наркобизнесом, экстремизмом и терроризмом);
- наркопреступность (как местная, так и межрегиональная);
- коррупционные связи криминала с органами власти;
- терроризм и религиозный экстремизм;
- применение специальных технических средств;
- киберпреступность;
- оперативно-розыскная психология<sup>130</sup>.

Не развитым направлением является специальная подготовка оперативных работников для учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС). Если для других служб УИС существуют целевые программы обучения в специализированном ведомственном вузе (Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева), то сотрудники оперативных аппаратов готовятся по общей модели, зачастую не учитывающей явную специфику такой деятельности.

Аналогичная ситуация с подготовкой сотрудников военно-следственных органов ОВД и подразделений собственной безопасности, которые также имеют ярко выраженную специфику ОРД.

---

<sup>130</sup> Лакбаев К.С. Теоретические и прикладные проблемы правоотношений в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан: Дисс... докт. юрид. наук. – Караганда: КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2008. – С. 174.

Присутствуют серьезные проблемы с методическим обеспечением учебного процесса как в системе ведомственного образования, так и в рамках специальной подготовки сотрудников оперативных подразделений непосредственно на рабочих местах.

Достаточно отметить, что до сих отсутствуют современные качественные учебники по теории и практике ОРД, как Общей, так и Особенной части. Следует также признать, что действующие учебные программы не адаптированы под современные реалии криминогенной ситуации, особенно в сфере противодействия деструктивной деятельности псевдополитической направленности, нацеленной на создание и постоянное инициирование протестных настроений.

Бурное развитие новых информационных технологий ставит перед правоохранительными органами, прежде всего оперативными подразделениями, насущные вопросы адекватного противодействия киберпреступлениям. Пока система обучения основам ОРД в этой сфере не выстроена.

Еще одним «узким местом» является формирование органичной связи между учебным процессом, наукой ведомственных вузов и практическими оперативными подразделениями. Так сложилось, что преподавать в эти учебные заведения идут не самые опытные практические работники. В определенной степени это обусловлено кардинальной разницей в заработных платах, предрасположенностью к научной или преподавательской деятельности и т.д.

В результате часто складывается ситуация, что преподаватель не способен передать свои знания слушателям либо по причине их отсутствия, либо из-за неумения грамотно преподнести их.

Очень редко, лишь на энтузиазме отдельных преподавателей, проводится обучение в игровой форме. Не разработаны методики актерской подготовки слушателей, хотя бы по аналогии эпизода подготовки Шарапова Жегловым к операции внедрения в банду «Горбатого» в фильме «Место встречи изменить нельзя».

На этом фоне работают программы взаимодействия специализированных кафедр с практическими органами, в некоторых из них существуют закрепленные кабинеты. Идея положительная, однако ее воплощение зачастую формальное, что негативно влияет на формирование у будущих сотрудников отношения к своей профессии. Причина формального отношения – отсутствие мотивации и заинтересованности практических сотрудников к подготовке слушателей из-за ненормированного графика работы, текучки и иных рутинных проблем.

В этой сфере представляется целесообразным принять к руководству принцип, положенный в основу обучения сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов зарубежных стран. Он выражается в тезисе «из практики – для практики». Суть принципа заключается в том, что подготовку курсантов и действующих работников осуществляют другие сотрудники, обладающие большим опытом и

владеющие методикой обучения. Эти преподаватели отбираются из общей массы путем тестирования и ими разрабатываются учебные материалы с учетом практических потребностей. Такая дополнительная работа поощряется руководством в моральном и материальном отношении.

С учетом этого, представляется целесообразным внедрить аналогичную систему в оперативных подразделениях ОВД РК. Это может выражаться в создании временных сводных бригад по линиям служб из опытных сотрудников, которые по графику выезжают в командировки как в ведомственные вузы, так и в практические органы для проведения учебных занятий по тематикам, максимально приближенным к реальным.

Таким образом, можно сблизить теорию, учебный процесс и практику.

Отдельной проблемой всех без исключения оперативных служб ОВД является подготовка аналитиков, методика обучения которых также не выработана.

Если по устоявшимся линиям оперативных служб (криминальная полиция, УБОП, УПН) какая-то система подготовки, пусть частично устаревшая, имеется, то в этой сфере нет никакой. В редких случаях сотрудники, на которых возложены такие функции, обучаются интуитивно, периодически сталкиваясь с необходимостью использования тех или иных аналитических методов.

Между тем, аналитическая работа чрезвычайно актуальна, особенно в настоящее время. Например, критически важно детально разобрать причины отсутствия должной реакции со стороны всей системы МВД на возникновение и нарастание угроз, вылившихся впоследствии в события января 2022 года.

Очевидно, что они не были спонтанными и этот процесс длился определенное время, в течении которого формировались их оперативно-розыскные признаки. Возможно, что часть их даже попадала в поле зрения оперативных работников на разных уровнях:

- в территориальных УП-РОП – в подразделения криминальной полиции – в ходе работы по общеуголовной преступности;
- в областных (городских) ДП – в подразделения по противодействию организованной преступности, наркопреступности и экстремизму – при оперативном наблюдении за подучетным контингентом;
- в центральном аппарате МВД – при обобщении информации, поступающей из регионов.

Но проблема заключается в том, что все эти службы, будучи преимущественно ориентированными на свою линию работы, не придавали значения тем фрагментам информации, которые могли бы вызвать подозрение при расширенном их осмыслении. Это негативное проявление пресловутой «гонки за показателями», при которой любая информация (прежде всего, оперативно-розыскная) оценивается исключительно с позиции наличия здесь и сейчас достаточных данных о признаках уголовного правонарушения (статья 180 УПК РК). Всё остальное откладывается в «долгий ящик» и затем забывается в повседневной текучке.

Такое положение опасно тем, что коренные причины возникновения событий, аналогичных январским 2022 года, не устраняются и, бесконтрольно накапливаясь, вновь создают предпосылки для их повторения. Тем более, что современная сложная геополитическая обстановка продолжает оставаться для Казахстана неблагоприятной с точки зрения внешнего воздействия.

И для правильной организации ее своевременного мониторинга необходима аналитическая подготовка сотрудников оперативных подразделений.

В этой связи, из-за отсутствия доступного зарубежного опыта в области полицейской работы, следует обращаться к опыту других стран. Причем, их путь тоже не был изначально успешным, даже в наиболее развитых из них.

Так, в 1996 году ЦРУ США инициировало подготовку начинающих аналитиков путем создания одномесечного обзорного курса «Основы ремесла Директората разведки». Основная часть расписания была посвящена статистическим данным и по итогам первых выпусков курс получил целый ряд негативных отзывов за медлительность, а также противоречия и непоследовательность в учебно-методических материалах<sup>131</sup>.

Здесь следует отметить, что Директорат разведки (Аналитический директорат) является первым в структуре ЦРУ США; в его функции входит сбор и обработка полученных из разных источников информации<sup>132</sup>.

Видимо, с учетом ошибок первого опыта, в 2000 г. в учебном центре Шермана Кента начала свою работу следующая программа ЦРУ по подготовке аналитиков (Программа карьерного аналитика), предназначенная для подготовки перспективных сотрудников Директората разведки, желающих повысить свой профессиональный уровень и получить возможность для получения точной и полной аналитической информации. Эта учебная программа стала более завершенной и удачной<sup>133</sup>.

В процессе подготовки предусмотрено использование различных когнитивных методов. Обучение аналитиков стало более полным и всесторонним, включающим как общие разведывательные дисциплины, такие как история спецслужб, их этика и базовые ценности, так и специфические курсы, необходимые именно для работы в Директорате разведки: проведение операций, сбор информации, контрразведывательные задачи<sup>134</sup>.

---

<sup>131</sup> Маррин С. Кентская школа ЦРУ: совершенствование подготовки новых аналитиков // Международный журнал разведки и контрразведки. – Март 2002 г. – Том. 16. – № 4. – С. 616.

<sup>132</sup> Корелина А. Что такое ЦРУ и за кем оно шпионит. Объясняем простыми словами. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://secretmag.ru/enciklopediya/chto-takoe-cru-i-za-kem-ono-shpionit-obyasnyаем-prostymi-slovami.htm> (дата обращения 07.03.2024 г.).

<sup>133</sup> Старкин С.В., Кривов С.В. О практике обучения и переподготовки сотрудников информационно-аналитических подразделений разведывательного сообщества США. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-praktike-obucheniya-i-perepodgotovki-sotrudnikov-informatsionno-analiticheskikh-podrazdeleniy-razvedyvatelnogo-soobshchestva-ssha> (дата обращения 07.03.2024 г.).

<sup>134</sup> Маррин С., указ. соч., С. 617.

Отсюда можно сделать вывод о достаточно широкой квалификации будущих аналитиков ЦРУ США. В их программу обучения, наряду с обработкой информации, входят и смежные задачи, такие как проведение разведывательных операций и даже контрразведывательная работа. Видимо, этот объем знаний должен способствовать более глубокому пониманию аналитиком всех процессов, связанных с получением информации и ее проверкой.

С февраля 2002 года продолжительность курса составляет 22 недели, в течение которых готовятся аналитики, развивающие фундаментальные навыки, которые являются необходимыми для успешной карьеры разведывательного аналитика<sup>135</sup>.

Первая неделя посвящена введению в разведывательную специальность, обзор истории, предназначения, цели и задачи ЦРУ, а также блоку, касающемуся литературы о разведке, профессорско-преподавательского состава Центра<sup>136</sup>.

В последующие несколько недель аналитики знакомятся с особыми навыками, включая развитие аналитического мышления, грамотного литературного составления документов, организация брифингов, анализ техники данных, а также навыки работы в сфере аналитики. У начинающих аналитиков, как правило, отсутствуют навыки составления документов в специфическом литературном стиле Директората разведки, в соответствии с канонами основных проблем<sup>137</sup>.

Действительно, формирование качественного аналитического материала требует от аналитика определенных способностей по составлению краткого и в то же время емкого документа, в котором в доступном виде содержится информация для лица, принимающего решение. При этом, объем этих сведений должен быть достаточен для такого решения; стиль их изложения понятен для уяснения.

Такие способности редко формируются самостоятельно, а обладающие ими сотрудники ценятся руководством очень высоко. Соответственно, для удовлетворения потребности оперативных подразделений в них необходимо их целенаправленно готовить.

Первые пять недель подготовки аналитиков ЦРУ завершаются групповыми учениями, в ходе которых слушатели получают возможность применения приобретенных знаний в условиях, приближенных к реальным. После аудиторных занятий они стажироваться в подразделениях Директората разведки для того, чтобы понять его место в системе ЦРУ и других разведывательных служб. Аналитики также получают знания о технических

---

<sup>135</sup> Старкин С.В., Кривов С.В. О практике обучения и переподготовки сотрудников информационно-аналитических подразделений разведывательного сообщества США. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-praktike-obucheniya-i-perepodgotovki-sotrudnikov-informatsionno-analiticheskikh-podrazdeleniy-razvedyvatelnogo-soobshchestva-ssha> (дата обращения 07.03.2024 г.).

<sup>136</sup> Маррин С., указ. соч., С. 617.

<sup>137</sup> Старкин С.В., Кривов С.В., указ. соч.

подразделениях, в которых им предстоит работать или взаимодействовать. Кроме того, обучаемые проходят стажировки в территориальных структурах, например, в штаб-квартире Тихоокеанского командования в Перл-Харборе. Они имеют возможность проникновения в суть вещей, работая там, понять первопричины образования ЦРУ, а также осознать, насколько они применимы для предотвращения катастроф, произошедших в декабре 1941 г.<sup>138</sup>

Как известно, 7 декабря 1941 года японская авиация совершила неожиданное нападение на военно-морскую базу США, что повлекло за собой вступление Америки во Вторую мировую войну.

В условиях Казахстана этот опыт можно было бы масштабировать на город Алматы и ряд других регионов, которые подверглись наибольшему разрушению в ходе январских событий 2022 года. Находясь непосредственно на месте событий и получая информацию от прямых их участников, у аналитиков будет формироваться наглядное представление возможных последствий их некачественной работы по оценке угроз, признаки которых могут содержаться в поступающей к ним оперативно-розыскной информации.

А курсанты-аналитики ЦРУ после четырехнедельных стажировок на местах возвращаются к аудиторным занятиям – запись, составление и редактирование документов с большим объемом и аналитической частотой. При этом выделяются такие методы, как использование различных негативных моментов, уловок, а также признаков и предупреждений, то есть специальные виды анализа, требующие более высоких и усложненных техник аналитического мастерства. Слушатели также расширяют свои познания о разведывательном сообществе, посещая другие разведывательные службы и участвуя в ознакомительных курсах, предполагающих интенсивные тренинги для новичков<sup>139</sup>.

Затем аналитики оцениваются по второй четырехнедельной стажировке и возвращаются для окончательного, также четырехнедельного семестра, в ходе которого постигаются более разработанные и усложненные темы. К примеру, оценивается курс по политизации и профессиональной этике, обучающий аналитиков умению находить правильную схему, которая отделяет эффективную разведывательную информационную поддержку полисмейкеров от политизированных предписаний и установленных. Другой курс, под названием «Составление документов для Президента», читающийся высокопоставленными аналитиками Директората разведки, раскрывает масштабы процесса составления документов для высших должностных лиц государства. В ходе курса слушателями изучаются программы культурного ведения «круглых столов», конференций, общественных собраний, встречи с собранием, общественными организациями и журналистами. Данные по

---

<sup>138</sup> Маррин С., указ. соч., С. 618.

<sup>139</sup> Там же.

предметам также преимущественно преподают опытные эксперты-аналитики<sup>140</sup>.

Можно адаптировать этот сегмент обучения под потребности аналитической работы ОВД РК. Например, сфера политики интересна для подразделений по противодействию экстремизму, так как различные деструктивные движения в основу своей пропагандистской работы закладывают псевдополитические популистские лозунги и призывы, в расчете на рост протестных настроений в обществе. Также интересны околополитические структуры и журналистские сообщества, получающие финансирование из-за рубежа, в том числе на дестабилизацию внутренней ситуации.

Своевременный анализ информации о них (прежде всего, оперативного характера) позволит заблаговременно спрогнозировать вероятность обострения обстановки и заранее принять упреждающие меры.

Вместе с тем, приходится констатировать, что в настоящее время понимание необходимости такой работы в полной мере еще не появилось.

Завершающий этап обучения аналитиков ЦРУ включает двухдневные испытания за пределами учебного центра, когда им даются индивидуальные ситуациями, которые могут возникнуть впоследствии в их карьере. В процессе испытаний в сценарии вводятся различные острые вводные и импровизации, чтобы обучаемые решали их, применяя полученные знания<sup>141</sup>.

Подобное завершение обучения дает конкретный практикоориентированный результат. Так, для подразделений по противодействию организованной преступности такие «полевые» испытания могут проводиться по линии незаконной миграции. Для этого обучаемые выезжали бы на крупный торговый объект (например, рынок «Алтын Орда» в области Жетысу) для сбора там информации о лицах и процессах, происходящих по этой линии. По итогам мероприятий обучаемые составляют аналитический материал, который сравнивается с реальной оперативной информацией, имеющейся в УБОП данного региона. По результатам сравнения проводится оценка аналитических способностей курсанта.

Помимо индивидуальных испытаний, эффективны и коллективные задания. В этом смысле перспективным методом является «мозговой штурм», применяемый для решения особо сложных и комплексных аналитических задач.

В ходе обсуждения, проводимого по этому методу, любая проблема рассматривается с единственной целью – выявить новые идеи. В обсуждении участвует от 4 до 12 человек, желательно с различной подготовкой. Оно проводится в быстром темпе и продолжается 15-45 минут. Имеются руководитель обсуждения, который кратко объясняет суть проблемы, и лицо, ведущее запись (желательно, чтобы этот человек не принимал участия в дискуссии). Суть метода состоит в том, что во время обсуждения запрещается

---

<sup>140</sup> Старкин С.В., Кривов С.В., указ. соч.

<sup>141</sup> Там же.

выдвигать какие-либо возражения или сомнения против любой высказанной идеи. Девиз такого обсуждения – «Принимаем с благодарностью предложения всех участников». Один из участников обсуждения, выдвинув хорошую идею, помогает тем самым другому выдвинуть идею, которая окажется еще лучше. Дискуссия проходит при активном участии присутствующих в обнадеживающей и стимулирующей обстановке, которая благоприятствует свободному состязанию в оригинальности мышления. Никто не боится, что его новые, еще незрелые идеи могут быть встречены возражениями или насмешками, поскольку делать это запрещается. В определенном смысле можно сказать, что чем менее продуманы (то есть чем более оригинальны) идеи, выдвигаемые в ходе дискуссии, тем лучше<sup>142</sup>.

Впоследствии, на другом обсуждении, возможно при новом составе участников, идеи, выдвинутые в ходе дискуссии по методу «мозгового штурма», изучаются и систематизируются. Каждая идея рассматривается внимательно и благосклонно. Большинство из них тотчас же отбрасывается, так как против них имеются явные возражения. В результате участники такого обсуждения часто приходят к одному решению, возможно более совершенному, чем решение, принимаемое обычным способом. Метод «мозгового штурма» полезен также тем, что с его помощью можно заглянуть в неизведанные уголки исследуемой области, где может скрываться истина до тех пор, пока мы не сойдем с проторенной дороги и не проведем тщательной разведки на местности<sup>143</sup>.

В оперативно-розыскной практике ОВД РК метод «мозговых штурмов» приемлем при выборе и отработке версий по сложным и многоэпизодным делам. Аналогичным образом, он будет полезен в процессе разработки организованных преступных формирований при определении тактики осуществления оперативных комбинаций в отношении их участников.

В аналитической работе «мозговые штурмы» могут способствовать формированию прогнозов развития криминогенной ситуации, в том числе по альтернативным вариантам, а также при оценке рисков, речь о которых пойдет ниже.

Отбор кандидатов в аналитики может проводить посредством специального изучения (сканирования) среди слушателей и курсантов ведомственных учебных заведений ОВД РК, сотрудников оперативных подразделений и других служб. При необходимости можно проводить мониторинг студентов и выпускников гражданских учебных заведений по специальностям, не представленным в вузах системы ОВД (банковское дело, специальная психология, экономика и т.п.).

Примерный перечень учебных дисциплин для подготовки аналитиков в сфере ОРД ОВД мог бы включать в себя:

- историю развития полицейских служб зарубежных стран;

---

<sup>142</sup> Плетт В. Информационная работа стратегической разведки. Основные принципы. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://coollib.com/b/174077/read> (дата обращения 21.02.2024 г.).

<sup>143</sup> Там же.

- характеристику организованной преступности, наркобизнеса, религиозного и иных видов экстремизма, связи между ними;
- основы экономики организованных преступных формирований;
- психологические основы ОРД;
- основы аналитической работы, поиск информации (в т.ч. в Интернете, средствах массовой информации);
- обработку информационных потоков;
- работу с учетами ОВД и других государственных органов, негосударственных учреждений;
- работу со специальными автоматизированными базами данных;
- основы применения специальной техники.

Таким образом, можно сделать вывод, что качественная специальная подготовка сотрудников оперативных подразделений является необходимым элементом организации ОРД, без совершенствования которого невозможно выстроить адекватную систему противодействия преступности.

Прежде всего, это касается аналитической работы, рассмотрению которой посвящен следующий подраздел.

## **2.4 Информационно-аналитическая работа оперативных подразделений органов внутренних дел**

Аналитическая деятельность (аналитика) представляет собой направление интеллектуальной деятельности людей, которое направлено на решение задач, возникающих в различных сферах жизни. Аналитическая деятельность становится важнейшей характеристикой современного общества. Термины «анализ», «аналитика», «аналитическая деятельность» и подобные им стали популярны настолько, что простым и однозначным кажется заложенное в них содержание<sup>144</sup>.

В общем смысле аналитическая деятельность представляет собой целенаправленный и объединенный поставленными задачами процесс сбора, обработки, хранения, систематизации и аналитической интерпретации информации. Анализ служит отправной точкой прогнозирования, планирования, управления объектами и протекающими в них процессами. Поэтому его можно определить как особую форму управленческой деятельности, направленную на изучение объекта и его окружения в целях осознания существующей ситуации и ее преобразования, а также прогнозирования условий и последствий управления объектом и протекающими в нем процессами<sup>145</sup>.

---

<sup>144</sup> Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/surmin/47.html> (дата обращения 11.03.2024 г.).

<sup>145</sup> Информационно-аналитическая работа. Теоретическое содержание аналитической деятельности. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://studbooks.net/2194081/ekonomika/teoreticheskoe\\_soderzhanie\\_analiticheskoy\\_deyatelnosti](https://studbooks.net/2194081/ekonomika/teoreticheskoe_soderzhanie_analiticheskoy_deyatelnosti) (дата обращения 11.03.2024 г.).

Отсюда логически следует вывод об определяющей роли оперативно-аналитической работы в деятельности оперативных подразделений ОВД. Если она осуществляется некачественно, то получают искаженные исходные данные о состоянии и динамике преступности, лежащие в основу дальнейших управленческих решений по планированию ОРМ в тех или иных направлениях. Соответственно, изначально все последующие действия будут неверными.

Информационно-аналитическая деятельность призвана обеспечить информационные потребности с помощью аналитических технологий, за счет переработки исходной информации, извлечения и получения из некоторого массива входных данных, информации качественно новой информации (нового знания). Главная цель информационно-аналитической деятельности – создание на базе добываемых и собираемых сведений и материалов, которые часто имеют отрывочный, разрозненный и противоречивый характер, обобщенной, а поэтому качественно новой специальной информации<sup>146</sup>.

В подавляющем большинстве оперативных подразделений ОВД РК функции аналитиков сводятся лишь к умению быстро отыскать нужную информацию среди различных баз данных и учетов.

Но смысл аналитической работы состоит в другом. Задача аналитики заключается в переработке «сырой» информации (данных, сведений, сообщений, сигналов, слухов) в «высококалорийный» информационный продукт – знания, на основе которых принимаются решения, адекватные складывающейся ситуации. Более того, проводя аналогию с потребностью организма в энергии, которую он получает после переваривания и усваивания пищи, целью настоящей аналитики является не просто «высококалорийный продукт», а получение некоего «информационного сукцината», т.е. той субстанции, которая непосредственно дает энергию понимания сути происходящих событий, осознания угроз и перспектив будущего, оценки влияний прошедшего, а, главное, энергию адекватного реагирования «здесь и сейчас» или в перспективе<sup>147</sup>.

В этом свете односторонний «крен» в работе оперативных подразделений ОВД РК с упором на информационные системы и учеты является второстепенным по сравнению с реальной аналитикой, которая представляет собой не механический поиск уже имеющейся где-то информации, а рождение на ее основе качественно новых знаний. При этом, они не равны арифметической сумме элементов базовой информации.

Параллельно решаются сложные технические вопросы, состоящие из следующих элементов: постоянный поток информации, технические средства, программное обеспечение, безопасность средств коммуникации и баз данных. Вне зависимости от источника полученной на предыдущем этапе информации важно оценить и проанализировать степень его надежности, а также

---

<sup>146</sup> Там же.

<sup>147</sup> Овчинский А.С. Оперативно-розыскная аналитика (ответ современным угрозам): Монография. – М.: ИД Шумиловой И.И., 2015. – 108 с. (Библиотека оперативника (открытый фонд). – С. 27.

достоверность содержащейся в нем информации и наличие дезинформирующих элементов<sup>148</sup>.

Взяв определенное количество фактов, каждый из которых сам по себе не имеет почти никакого значения и, соединив их вместе, можно получить достаточно ясную картину. Другими словами, используется технология горно-обогатительных фабрик, готовящих концентраты высокой чистоты<sup>149</sup>.

Очень важным аспектом является составление итогового аналитического документа в форме, наиболее удобной для его восприятия лицами, принимающими решения.

Практика показывает, что наиболее оптимальной и универсальной для оперативных подразделений ОВД является следующая его структура:

- адресат – кому он предназначен;
- заголовок материала (указание на конкретную линию работы, регион либо фигуранта (ов));
- краткое описание оперативной обстановки по описываемой линии работы, характеристика криминогенных особенностей региона, или установочные данные интересующих лиц;
- хронологическое изложение основных анализируемых событий за последние несколько лет, их динамика;
- основное содержание проведенных ОРМ (без указания сведений о конфиденциальных помощниках и ШНС);
- полученные результаты, в том числе начатые по материалам ОРМ досудебные расследования;
- рекомендации по итогам аналитического документа (доложить вышестоящему руководству, передать в части касающейся иным службам и подразделениям ОВД согласно компетенции, направить в другие государственные органы согласно подследственности и др.);
- выводы и прогнозы дальнейшего развития оперативной обстановки, предлагаемые меры по управлению ею.

На выводы и прогнозы следует обратить особое внимание. На практике зачастую пренебрегают содержанием выводов, а прогнозы составляются очень редко, хотя и те, и другие являются логичной конечной целью всей оперативно-аналитической работы.

Выводы необходимы для того, чтобы информационный документ имел заверченный вид и мог быть максимально полезным. Чтобы сделать выводы, необходимо ответить на вопрос: «Что означает данное явление?» Во многих документах читаются и запоминаются только выводы. Необходимо в выводах

---

<sup>148</sup> Элькинбард Л.М., Гирина Т.С. Разведывательный цикл службы корпоративной разведки компании. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvedyvatelnyy-tsikl-sluzhby-korporativnoy-razvedki-kompanii> (дата обращения 06.03.2024 г.).

<sup>149</sup> Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки. Основные принципы. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://coollib.com/b/174077/read> (дата обращения 21.02.2024 г.).

важнейшие моменты излагать кратко и четко, не допуская, чтобы краткость порождала неправильные представления. Составление выводов требует самого высокого мастерства. Аналогичным образом, прогноз требует оценки возможного направления развития событий в будущем. Необходимо установить, развивается ли изучаемое явление по восходящей или нисходящей линии и с какой скоростью. Является ли тенденция развития событий устойчивой, цикличной или неизменной? Учет тенденций тесно связан с предвидением, являющимся весьма важным элементом информационной работы. Изучая различные тенденции, это попытка проникнуть умственным взором сквозь «туман будущего»<sup>150</sup>.

В связи с отсутствием отечественного опыта организации реальной информационно-аналитической работы, следует изучить, как устроен этот сегмент ОРД в развитых странах.

Необходимо отметить, что история развития аналитической работы в сфере правоохранительной деятельности и специальных служб имеет не столь продолжительный период. Например, реальное акцентирование на нее ЦРУ США (одной из наиболее мощных подобных структур) произошло лишь в конце 1990-х годов, когда там был создан соответствующий центр.

Целью его создания стало намерение ЦРУ переломить плачевную ситуацию, сложившуюся в информационно-аналитической сфере. В мае 1998 г. Директор центральной разведки (ДЦР) Джордж Тенет провел внутренний закрытый брифинг, посвященный внутренним проблемам ЦРУ и путям их решения<sup>151</sup>.

Видение директора будущего развития ЦРУ стало известно под названием «Стратегическое направление», в котором Тенет сделал упор на серьезные изменения прежнего опыта работы и увеличение вклада ЦРУ в процесс принятия внешне- и внутривластных решений. Год спустя, 18 октября 1999 года, он объявил в своем выступлении в Джорджтаунском университете: «Когда мы вводили в план действий «Стратегического направления» для ЦРУ... я сказал, что мы должны соблюдать наше предназначение. Мы должны сделать все, чтобы поддержать наш высокий уровень. Мы должны думать больше и более дифференцированно...»<sup>152</sup>.

В этом выступлении содержалась оценка чрезвычайной важности аналитической работы, которая является главным предназначением структур подобного рода. Пренебрежение ею чревато серьезными провалами стратегического характера. Один из них проявился в том, что через неделю после указанного выступления, в Индии были проведены ядерные испытания, о которых ЦРУ не получило упреждающей информации. Эта неудача

---

<sup>150</sup> Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки. Основные принципы. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://coollib.com/b/174077/read> (дата обращения 21.02.2024 г.).

<sup>151</sup> Остер Б. Что на самом деле пошло не так с CIA // US News and World Report. 1 июня 1998 г. Том. 124. № 21. С. 27.

<sup>152</sup> Тенет Дж. ЦРУ и вызовы безопасности нового века// Международный журнал разведки и контрразведки. Лето 2000. Том. 13. № 2. С. 140-141.

высветила проблемы в прогнозах разведки и послужила поводом форсировать проведение реформ, вытекающих из «Стратегического направления»<sup>153</sup>.

Анализ, проведенный ЦРУ по следам этой неудачи, выявил достаточно много недостатков, но в большинстве случаев главным из них был недостаток критического мышления и отсутствие четкого разведывательного анализа Директората разведки<sup>154</sup>.

После этого был предпринят ряд организационных мер по его совершенствованию, прежде всего за счет увеличения количества аналитиков и улучшения их подготовки<sup>155</sup>.

В частности, Тенет поручил специально созданным оперативным группам форсировать активность основных участников его «Стратегического направления». Так, была создана Целевая группа по аналитической глубине и экспертизе, состоящая из восьми офицеров, получивших профессиональные навыки для исследования всех возможных путей решения проблем, связанных с оценкой международного уровня<sup>156</sup>.

Насколько известно, после резонансных событий января 2022 года каких-либо аналогичных организационных мер по анализу недостатков каждой конкретной службы ОВД РК (прежде всего, оперативных подразделений) предпринято не было. Соответственно, адекватные шаги по их выявлению и устранению также не осуществлялись.

Что же касается ЦРУ, то там в рамках кардинальной перестройки аналитической работы были приняты следующие меры. Прежде всего, резко повышен статус офицеров, занимавшихся данной деятельностью. В 2000 году были введены должности старших аналитиков во всех службах, и наиболее подготовленные из них впоследствии занимали высокие позиции, вплоть до руководства<sup>157</sup>.

Они пришли к выводу, что единственным путем предоставления разумных задач и направлений американским политикам было создание аналитических бюро при каждом из 10 правительственных министерств, в функции которых должны входить генерация и хранение глубоких знаний. Сотрудники этих бюро должны быть независимы от комитетов Конгресса,

---

<sup>153</sup> Пинкус В. Глава ЦРУ сослался на потерю возможностей агентства; Замечания, предшествовавшие испытаниям индийской бомбы // The Washington Post. 25 мая 1998 г. С. А4.

<sup>154</sup> Аскер Дж. Тот же старый, тот же старый // Неделя авиации и космических технологий. 8 июня 1998 г.

<sup>155</sup> Аскер Дж. Тот же старый, тот же старый // Неделя авиации и космических технологий. 8 июня 1998 г.

<sup>156</sup> Маррин С. Кентская школа ЦРУ: совершенствование подготовки новых аналитиков // Международный журнал разведки и контрразведки. Март 2002 г. Том. 16. № 4. Р. 610.

<sup>157</sup> Тенет одобряет назначение Маклафлина исполняющим обязанности DDCI. Сайт ЦРУ. 29 июня 2000 г. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http://www.cia.gov/cia/public\\_affairs/press\\_release/archi.ves/2000/pr06292000.html](http://www.cia.gov/cia/public_affairs/press_release/archi.ves/2000/pr06292000.html) (дата обращения: 17.02.2024 г.).

контролирующих министерства и от министров, с тем чтобы они не были вовлечены в процесс принятия решений или конкретные действия<sup>158</sup>.

Причиной такого подхода стало то обстоятельство, что ранее разведывательный аналитик был ответственным за предоставление информации лицам, принимающим решения, а также за оценку этой информации. Соответственно, в связи со сменой политического руководства менялись его тактика и акценты<sup>159</sup>.

Исходя из этого, аналитические службы оперативных подразделениях в структуре ОВД РК должны быть независимы от состояния текущей деятельности оперативных служб и, в идеале, от их руководителей. Ситуацию, к чему приводит чрезмерная зависимость в сфере разведывательной деятельности, приводит А.Р. Маргоев.

Он отмечает, что в ситуации, когда разведанные опровергают убеждения властей, работа разведки начинает быть опасной внутривластно – она «не нравится властям». Авторов неудобных отчетов понижают в должности, урезают «проблемным» подразделениям ресурсы, а те, в свою очередь, игнорируют вопросы, которые могут вызвать недовольство лиц, принимающих решения. Именно поэтому чрезмерно прирученная разведка теряет свою ценность, а если разведчики еще и не уверены в своей оценке, им куда легче идти в русле начальства, особенно если руководители обладают авторитарным характером, игнорируют сигналы своих подчиненных и монополизуют трактовки при анализе разведанных<sup>160</sup>.

Этот организационный аспект необходимо иметь в виду при создании независимых подразделений аналитической работы на всех уровнях – от низового (городской, районный отдел) до центрального аппарата МВД. Схема их подчинения должна быть двойной: на местах – первому руководителю и куратору, а также по вертикали. Штат может быть сформирован за счет внутренних резервов – во всех оперативных службах на всех уровнях они предусмотрены в информационно-аналитических подразделениях. Они функционируют давно, в их штатах имеются сотрудники, на которых возложены такие функции. Однако, реальную аналитическую работу они не выполняют, ограничиваясь мало полезной статистической работой.

При этом, для выполнения своих функций предлагаемые оперативно-аналитические подразделения должны иметь полный доступ ко всем базам данных (в том числе, оперативно-розыскного назначения), имеющимся в

---

<sup>158</sup> Старкин С.В. Зарождение и концептуальные основы профессиональной доктрины американского разведывательного анализа. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarozhdenie-i-kontseptualnye-osnovy-professionalnoy-doktriny-amerikanskogo-razvedyvatelnogo-analiza> (дата обращения 07.03.2024 г.).

<sup>159</sup> Kent S.P. Strategic Intelligence for American World Policy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1949. – 220 p. – p. 116.

<sup>160</sup> Маргоев А.Р. Почему ошибается разведка, а уроки извлекать полезно всем? // Международная аналитика. – 2022. – Том 13 (2). – С. 139.

системе МВД, за исключением сведений о личности конфиденциальных помощников.

Соответственно, сотрудники этих подразделений должны иметь способности к аналитической работе и проходить специальную подготовку по изложенной выше методике.

Следует сразу оговорить, что подразделение оперативно-аналитической работы не должно стать очередной структурой, контролирующей оперативные службы (по аналогии со штабными аппаратами) или выполняющей иные управленческо-бюрократические функции, что неизбежно нивелирует, а затем опять сведет аналитику к выполнению несвойственных задач.

Очевидно, что главным компонентом информационно-аналитической работы ОРД является оперативно-розыскная информация.

Ее можно характеризовать как получаемые субъектом ОРД с помощью ОРМ фактические данные, содержащие в себе сведения, необходимые и пригодные для использования в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства.

Особенности оперативно-розыскной информации обуславливают процессы, протекающие в сфере ОРД, прежде всего, комплекс специальных мер по созданию и использованию системы оперативно-розыскной информации.

По содержанию информационное обеспечение любой деятельности включает в себя:

- 1) определение целей и задач, решению которых должна служить информация;
- 2) выявление и(или) созданию системы надежных источников информации;
- 3) обеспечение ее доведения и использование потребителями<sup>161</sup>.

Непосредственно в сфере ОРД ОВД существует ряд обязательных условий, влияющих на эффективность получаемых результатов:

- на всех управленческих уровнях (район-город-область-республика) необходимо определять объем и качество требуемой оперативно-розыскной информации (информационные потребности каждого оперативного подразделения);

- создаваемая система получения этой информации должна обеспечивать ее достоверность, точность, полноту и детализацию;

- она должна быть своевременной, что предполагает получение сведений не только в нужное время, но и своевременную их передачу, либо реализацию, надежность и стабильность каналов связи оперативного работника с

---

<sup>161</sup> Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/informatsionnoe-obespechenie-ord/> (дата обращения 14.03.2024 г.).

источниками информации, а также вышестоящими оперативными подразделениями;

- важны сформировать достаточно защищенные каналы прохождения оперативно-розыскной информации, чтобы избежать ее утечки или искажения.

Начинается процесс информационно-аналитической работы в ОРД ОВД со сбора информации и ее анализа. В общем виде это комплекс организационных мероприятий и методических приемов по изучению и оценке информации:

- о состоянии преступности и иных нарушений общественного порядка;
- о результатах деятельности правоохранительных органов и конкретного оперативного подразделения;
- о самом оперативном подразделении;
- об условиях, в которых оно функционирует.

Основными требованиями, предъявляемыми к информационно-аналитической работе, являются:

- достаточно продолжительный период времени;
- массовость наблюдения (максимально количество изученных уголовных дел, уголовной статистики, оперативных материалов, номенклатурного производства, открытых источников);
- всесторонность рассмотрения различных факторов, в том числе не напрямую связанных с признаками криминальной деятельности (экономических, политических, социальных, этнических и др.);
- систематичность и планомерность анализа;
- комплексное использование различных методов анализа.

При этом, содержание аналитической работы определяется ее сущностью и стоящими перед ней задачами. Оно включает ряд условно самостоятельных направлений:

- прогностический анализ;
- проблемный анализ;
- комплексный анализ;
- оперативный (текущий) анализ.

Прогностический анализ представляет собой долгосрочное изучение состояния преступности, выявление и изучение тенденций правонарушений и обуславливающих их факторов для перспективного, стратегического планирования, получения прогностических выводов о возможных изменениях этих тенденций и выработки комплекса неотложных мер.

Проблемный анализ – исследование отдельных проблем борьбы с преступностью, общих и частных, связанных с ОРД, обеспечиваемых аналитической работой<sup>162</sup>.

---

<sup>162</sup> Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/informatsionnoe-obespechenie-ord/> (дата обращения 14.03.2024 г.).

Например, для южных регионов Казахстана актуальны нелегальная миграция, экономическая контрабанда, наркотрафик и т.д. Для промышленно-развитых регионов характерны проблемы контроля за преступными формированиями, стремящимися взять под контроль крупные предприятия – Карагандинская, Улытауская, Павлодарская, Актюбинская и некоторые другие области.

Комплексный анализ – изучение оперативной обстановки за квартал, полугодие, девять месяцев и год в целях текущего, тактического планирования. В данном случае изучается весь спектр преступлений, представленных в конкретном регионе.

Оперативный (текущий, непрерывный) анализ – изучение оперативной обстановки на основе суточной и декадной информации, дающей ограниченный объем для оперативного руководства. На основе оперативного анализа осуществляется текущее реагирование на наиболее срочные проблемные вопросы.

С учетом этого, аналитическая работа оперативных подразделений ОВД требует соответствующего организационного и информационного обеспечения, что связано с решением ряда основных групп вопросов.

Первая группа включает в себя: определение на всех организационных уровнях управления оперативными подразделениями субъектов этой работы и их компетенции, порядка, сроков и видов анализа оперативной обстановки либо ее отдельных элементов, а также проблем оперативно-служебной деятельности; разработку аналитических документов различного характера и целевого назначения; уяснения сущности и роли руководителей в организации аналитической работы<sup>163</sup>.

Об этом аспекте говорилось выше, при рассмотрении системы организации аналитических служб в оперативных подразделениях ОВД РК.

Вторая группа предполагает создание эффективно действующей системы сбора, накопления, хранения и использования информации, что, в частности, обуславливает необходимость четкого определения ее источников, их систематизации и совершенствования с учетом потребностей оперативно-служебной деятельности.

Третья группа связана с процедурой анализа, разработкой новых и использования апробированных типовых методик анализа информации, организацией привлечения специалистов для исследования наиболее сложных и актуальных проблем оперативной работы, предупреждения и раскрытия преступлений, розыска скрывшихся преступников и т.д.

Четвертая группа вопросов предусматривает организацию использования результатов аналитической работы в практической деятельности оперативных подразделений. Таким образом, информационное обеспечение и аналитическая работа в деятельности оперативных

---

<sup>163</sup> Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/informatsionnoe-obespechenie-ord/> (дата обращения 14.03.2024 г.).

подразделений занимают одно из центральных мест. Вместе они выступают базой, на которой строится планирование<sup>164</sup>.

При этом, следует иметь в виду, что часто сведения, получаемые в процессе ОРД, не свидетельствуют о непосредственных признаках уголовных правонарушений, но являются характеризующими данными – личные взаимоотношения между членами преступных групп, их руководителями, с представителями бизнес-структур, органов власти, общественными движениями, средствами массовой информации и т.д. Естественно, подобная информация не подлежит отражению в уголовной статистике, но является ценной для ОРД с точки зрения прогнозирования развития процессов в криминальной среде, прежде всего, через призму возможных рисков.

Изучение практики работы оперативных подразделений ОВД свидетельствует о том, что такие сведения по объему многократно превышают официальную статистику. Но оперативная информация не попадает в нее из-за того, что на момент получения в значительной степени (от 20 до 80 %) она не может быть легализована в уголовном судопроизводстве по причине отсутствия элементов доказывания. Поэтому она остается лежать «мертвым грузом» в оперативных подразделениях.

Очевидно, что не вся оперативная информация может быть использована, так как степень ее достоверности (а это главный критерий) бывает различной. Где-то она изначально недостоверная, где-то для ее легализации нужна дополнительная (порой сложная и продолжительная) проверка, а где-то она вообще не может быть реализована в режиме реального времени (слишком изощренные способы совершения преступлений, высокий криминальный или политический статус фигурантов, наличие у них высокопоставленных коррумпированных связей и т.д.).

Но это не значит, что оперативная информация является бесполезной, так как в этом случае игнорируются значимые криминальные риски, которые в случае оставления их без контроля могут серьезно осложнить криминогенную обстановку.

Таким образом, обобщая изложение основных аспектов информационно-аналитической работы оперативных подразделений ОВД РК, следует отметить, что в настоящее время она не соответствует тому уровню угроз и вызовов общественной безопасности, которые существуют в нашей стране.

Соответственно, необходимо совершенствовать ее с учетом зарубежного опыта и на основе детального изучения современной криминогенной ситуации, для того, чтобы принимать грамотные управленческие решения, речь о которых пойдет далее.

## **2.5. Принятие, планирование и исполнение управленческих решений в оперативных подразделениях органов внутренних дел**

---

<sup>164</sup> Там же.

Проводимая в оперативных подразделениях правоохранительных органов информационно-аналитическая работа составляет познавательную сторону организации ОРД. Полученная при этом информация об оперативной обстановке на обслуживаемых объектах и линиях работы в сопоставлении с выводами о состоянии ОРД позволяет выявить те проблемные вопросы, которые не могут быть решены существующей системой и порядком организации служебной деятельности, а требуют каких-то новых усилий, более или менее масштабных изменений.

Для этого нужно принятие необходимых организационных мер на основании сознательных волевых актов руководителей оперативных подразделений, облакаемых ими в официальную форму и выраженных по отношению к подчиненным устно или письменно. Такие акты носят название управленческих решений<sup>165</sup>.

Для практики оперативных подразделений, деятельность которых связана со сложными и динамичными явлениями и процессами, роль управленческих решений особенно значительна. От своевременности их принятия и зрелости зачастую зависит судьба выполнения сложных служебных задач, за которыми стоят судьбы людей, порядок и законность.

По окраске управленческие решения могут иметь рекомендательный (методические разработки), ориентирующий (информационные письма, обзоры, аналитические справки) и нормативно-обязательный (приказы, указания, постановления, инструкции) характер.

Независимо от характера и срока действия управленческого решения процесс его подготовки и принятия должен проходить ряд стадий:

- уяснение возникшей задачи (проблемы);
- анализ имеющейся информации и сбор дополнительных сведений;
- определение альтернативных вариантов возможных действий;
- подготовка вариантов решений и выбор наилучшего из них;
- принятие решения и придание ему юридической силы.

Наиболее распространенной формой управленческого решения является план. Планирование – весьма сложная область. В любом обществе планирование является одним из общих принципов управления. Планирование в то же время выступает и как функция управления<sup>166</sup>.

Оно объективно присуще управлению, которое призвано обеспечить сознательную, целенаправленную, а, следовательно, и заранее спланированную, осмысленную деятельность. Таким образом, планирование – это постановка целей и задач, выработка мероприятий и определение конкретных сил и средств на какой-либо период времени путем выдвижения гипотезы на основе полученной информации и принятие специфического управленческого решения (плана).

---

<sup>165</sup> Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/osnovnye-elementy-organizatsii-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/> (дата обращения 14.03.2024 г.).

<sup>166</sup> Там же.

Планирование в оперативных подразделениях представляет собой целенаправленную мыслительную деятельность субъектов управления, осуществляемую на основе анализа оперативной обстановки, изучения текущей информации о замышляемых, подготавливаемых либо совершенных преступлениях и иных правонарушениях, оценки состояния сил и средств по разработке целей и задач, а также комплекса организационно-управленческих, организационно-тактических и оперативно-тактических мер гласного и негласного характера<sup>167</sup>.

Значение планирования в деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов определяется тем, что оно позволяет:

- повысить мобильность, оперативность и целеустремленность действий, направленных на борьбу с преступностью и иными правонарушениями;
- устранить непоследовательность, неорганизованность имеющихся в распоряжении сил, средств и методов ОРД;
- обеспечить согласованность действий в борьбе с преступностью с другими оперативными подразделениями субъектов ОРД;
- определить оптимальные затраты физических, временных и материальных ресурсов и обеспечить достижение наиболее эффективных результатов оперативно-розыскной деятельности<sup>168</sup>.

Применительно к оперативным подразделениям система планирования включает текущие планы (план основных организационных мероприятий правоохранительного органа на год; план работы оперативного подразделения на квартал); специальные планы (планы оперативно-розыскных мероприятий по делам оперативного учета; планы комплексных специальных операций и т.п.).

Важнейшей предпосылкой достижения целей и качества планирования является соблюдение определенных принципов, к которым можно отнести принцип научности, принцип законности, непрерывность планирования, оптимальность планирования, комплексность планирования, гибкость планирования, эффективность планирования, принцип первичности планирования.

Вот, например, каким может быть содержание планирования оперативных подразделений ОВД по приобретению нужного количества и качества источников информации.

Этот процесс строится в зависимости от возможностей и способностей требуемых источников. Возможности – это характеристика внешней среды, в которую имеет доступ конкретный источник. Способности – это внутренняя характеристика свойств его личности, позволяющая получать и усваивать интересующую информацию.

---

<sup>167</sup> Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/osnovnye-elementy-organizatsii-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/> (дата обращения 14.03.2024 г.).

<sup>168</sup> Там же.

В зависимости от этих характеристик источников, процесс их приобретения и расстановки осуществляется на нескольких уровнях по степени возрастания сложности задач:

1. Выявление признаков конкретных уголовных правонарушений (элементов их состава).
2. Выявление причин и условий, способствующих их совершению.
3. Выявление иных звеньев криминальной инфраструктуры – преступная иерархия, способы связи и управления ею, взаимодействие с другими преступными формированиями и т.д.
4. Определение финансовых источников их существования.
5. Установление скрытых криминальных процессов, протекающих на межрегиональном, национальном и транснациональном уровнях.

Алгоритм получения необходимой оперативно-розыскной информации на каждом из уровней может осуществляться в рамках плана по ее сбору. В нем обозначается:

- какие сведения необходимы;
- каковы их признаки;
- какие данные необходимые для подтверждения или опровержения этих признаков);
- какое подразделение исполняет;
- используемые им методы и средства;
- сроки получения требуемых сведений<sup>169</sup>.

Один из важнейших факторов, влияющих на принятие управленческого решения соответствующим руководителем – своевременность предоставления ему соответствующей информации. Зачастую процесс ее подготовки занимает продолжительное время, за которое она может «устареть», когда эти сведения уже не отражают динамично меняющуюся оперативную обстановку. Соответственно, принимаемые решения оказываются не адекватными ей и, следовательно, не дают требуемого результата.

Аналогичным образом, такая ситуация может сложиться в силу многочисленности промежуточных инстанций, через которые проходит информация прежде, чем он попадет к конечному руководителю для принятия решения.

Поэтому необходимо минимизировать круг лиц, осведомленных о планируемых управленческих решениях. Особенно это относится к «чувствительным» темам, связанным с организованными криминальными формированиями, имеющими широкие связи среди высокопоставленных представителей различных государственных органов. «Утечка» (случайная или нет) содержания планируемых мер может сделать бесполезной всю проделанную работу, создать реальную угрозу жизни и здоровью как

---

<sup>169</sup> Элькинбард Л.М., Гирина Т.С. Разведывательный цикл службы корпоративной разведки компании. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvedyvatelnyy-tsikl-sluzhby-korporativnoy-razvedki-kompanii> (дата обращения 06.03.2024 г.).

источников информации, так и оперативных работников. Поэтому строгое соблюдение правил конспирации и режима секретности обязательно.

Помимо этого, ключевые данные для принятия управленческих решений должны предоставляться в таком формате, чтобы не только привлечь внимание руководства, но и побудить его к нужным действиям<sup>170</sup>.

Управленческие решения об организации ОРД по признакам длительности действия и диапазона вносимых в текущую оперативно-розыскную практику изменений подразделяются на три основные группы:

- оперативные краткосрочные решения;
- среднесрочные;
- долгосрочные<sup>171</sup>.

Как правило, оперативные краткосрочные решения принимаются в виде распоряжений руководителя оперативного подразделения (или вышестоящего начальника), в обстановке, когда требуется осуществить быстрые меры. Это может быть указание на месте происшествия о проведении тех или иных ОРМ, либо поручения в рамках проверки дел оперативного учета, оперативно-розыскных версий и т.д.

Что касается средне- и долгосрочных управленческих решений, то они, как правило, оформляются в виде планов.

Планирование – это постановка целей и задач, выработка мероприятий и определение конкретных сил и средств на какой-либо период времени путем выдвижения гипотезы на основе полученной информации и принятие специфического управленческого решения (плана). Планирование в оперативных подразделениях представляет собой целенаправленную мыслительную деятельность субъектов управления, осуществляемую на основе анализа оперативной обстановки, изучения текущей информации о замышляемых, подготавливаемых либо совершенных преступлениях и иных правонарушениях, оценки состояния сил и средств по разработке целей и задач, а также комплекса организационно-управленческих, организационно-тактических и оперативно-тактических мер гласного и негласного характера<sup>172</sup>.

Как отмечал один из основоположников теории ОРД ОВД В.Г. Бобров: «Оптимальное планирование вносит в работу определенную систему, ритмичность, обеспечивает целеустремленность и наступательность, создает условия для рационального использования сил и средств, повышает ответственность каждого сотрудника за порученное дело»<sup>173</sup>.

Важно особо выделить еще один принцип – первичности планирования.

---

<sup>170</sup> Там же.

<sup>171</sup> Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/osnovnyye-elementy-organizatsii-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/> (дата обращения 14.03.2024 г.).

<sup>172</sup> Там же.

<sup>173</sup> Бобров В.Г. К вопросу о сущности планирования оперативной разработки. – Киев, 1972. – 54 с. – С. 27.

Он тесно связан с оперативно-аналитической работой ОВД, так как в основе любого плана должны лежать аналитические прогнозы на вероятные изменения криминогенной ситуации, в связи с чем, в них в качестве пунктов закладываются меры реагирования на эти процессы. Таким образом, принцип первичности планирования отражает тот факт, что оперативно-аналитическая работа также является определяющей по отношению к другим организационным элементам.

Это позволяет:

- повысить мобильность и оперативность действий оперативных подразделений;
- устранить непоследовательность, неорганизованность имеющихся в распоряжении сил, средств и методов;
- обеспечить согласованность действий с другими службами; определить оптимальные затраты физических, временных и материальных ресурсов и обеспечить достижение наиболее эффективных результатов<sup>174</sup>.

Применительно к оперативным подразделениям система планирования включает:

- текущие планы (план основных организационных мероприятий правоохранительного органа на год; план работы оперативного подразделения на квартал);
- специальные планы (планы оперативно-розыскных мероприятий по делам оперативного учета; планы комплексных специальных операций и т.п.)<sup>175</sup>.

Подобное деление является устоявшимся в теории и практике ОРД ОВД. Вместе с тем, через призму оперативно-аналитической работы наглядно видно его несоответствие современным реалиям. Речь идет плане работы оперативного подразделения на квартал, что является слишком коротким горизонтом планирования. Например, он меньше, чем сроки производства по делам оперативного учета, а именно от этого в немалой степени зависит оценка его деятельности. Аналогичным образом, в сфере конфиденциальной работы три месяца – это время, достаточное лишь для предварительного ознакомления с кандидатом. Наконец, серьезный анализ по такому направлению, как организованная преступность в определенном регионе, невозможно осуществить за этот срок (тем более, принимая во внимание вышеуказанные проблемы с информационным обеспечением ведомственных баз данных).

Таким образом, существующий сжатый срок невольно инициирует спешку и суматоху по этим направлениям, тем самым снова порождает пресловутую «погоню за показателями».

---

<sup>174</sup> Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/osnovnyye-elementy-organizatsii-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/> (дата обращения 14.03.2024 г.).

<sup>175</sup> Там же.

В этой связи, представляется целесообразным увеличить данный срок до года, чтобы он во временном отношении соответствовал плану основных организационных мероприятий всего органа.

К тому же, вышеприведенное деление планов на текущие и специальные показывает их разноуровневый характер. Применительно к оперативно-аналитической работе ОВД можно различить три уровня: тактический, оперативный и стратегический.

Тактическому уровню соответствуют специальные планы, особенно составляемые по делам оперативного учета. Как правило, цель этих планов максимально конкретная – привлечение фигурантов к уголовной ответственности. Для достижения этой цели ведется целевой поиск доказательств их причастности к уголовным правонарушениям. Здесь осуществляется «узкая» аналитическая работа, направленная на получение фактических данных со строго определенными параметрами – элементами состава того или иного деяния, прямо предусмотренного уголовным законом. Соответственно, прогностическая деятельность на данном уровне затруднена.

Оперативному уровню соответствуют текущие планы работы оперативного подразделения. Это более высокий уровень; аналитическая работа на нем, опираясь на совокупность тактических результатов работы, заключается в попытке обобщить их и увидеть определенные тенденции развития криминогенной ситуации. Далее делается аналитический прогноз на среднесрочную перспективу – полгода-год, в соответствии с которым составляется план работы на следующий отчетный период. В этот план закладываются мероприятия по реагированию на ожидаемые события.

Высшему, стратегическому уровню соответствуют программные документы, в том числе, национального характера. Например, анализ текущей ситуации в Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы во многом основывался на материалах оперативно-розыскного характера, свидетельствовавшего об особой общественной опасности этих явлений<sup>176</sup>.

В современных условиях умение «заглянуть в будущее», упредить развитие событий в нежелательном для общества направлении, предвидеть развитие криминальной ситуации приобретает особо важное значение. Современная ситуация требует внедрения в практику новых приёмов и методов борьбы с преступностью, разработки адекватных подходов к решению возникающих проблем. Оперативно-розыскное прогнозирование повышает эффективность ОРД, повышается ее темп, поскольку

---

<sup>176</sup> Об утверждении Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018 - 2022 годы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 года № 124. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000124> (дата обращения 17.10.2023 г.).

прогнозирование способствует своевременному принятию грамотных управленческих решений<sup>177</sup>.

Это можно продемонстрировать на проблематике преступности в моногородах, где расположены крупные промышленные металлургические производства. Логично, что значительная часть преступлений в них так или иначе связана с этими градообразующими предприятиями. Соответственно, эти преступления в основном – кражи и хищения их продукции. На этой базе можно составить условную матрицу оперативно-розыскного прогнозирования динамики таких преступлений. Помимо случайных факторов, хаотично влияющих на этот процесс, существуют взаимосвязанные обстоятельства, на основании которых можно выдвигать обоснованные предположения о вариантах развития криминогенной ситуации, на основании чего принимать соответствующие управленческие решения и планы.

С учетом этого, условная матрица оперативно-розыскного прогнозирования может включать следующие уровни:

1. **Тактический** – охватывает сравнительно небольшой временной период (краткосрочную перспективу) и локальный масштаб конкретного моногорода. Как правило, это касается принятия решения о реализации оперативных материалов по конкретным фактам преступлений, когда имеющейся информации достаточно и перспектива предстоящих событий просматривается довольно четко.

На данном уровне тактическое прогнозирование также охватывает определенный промежуток времени после задержания фигурантов с похищенной с предприятия металлопродукцией. Практика показывает, что после этого криминальная деятельность приостанавливается на некоторое время (неделя, месяц); этот период и образует рамки тактического прогнозирования. Следует отметить, что он не может продолжительным, так как отлаженный механизм криминальной деятельности требует постоянного функционирования с целью регулярного получения незаконной прибыли.

2. **Оперативный** уровень включает более продолжительный отрезок (среднесрочную перспективу) и распространяется на сопредельные с моногородами территории. Здесь оперативно-розыскное прогнозирование охватывает более широкий круг факторов, подлежащих анализу. Например, продолжающийся рост жилищного строительства во многих регионах страны обуславливает стабильную потребность в продукции близлежащих промышленных предприятий. Соответственно, это потенциальная ниша для криминальных структур по налаживанию каналов поставок такой продукции, похищенной с этих производств.

---

<sup>177</sup> Агеев В.В. Теоретические и организационно-правовые основы оперативно-розыскного прогнозирования: Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2008. – 193 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-i-organizatsionno-pravovye-osnovy-operativno-rozysknogo-prognozirovaniya> (дата обращения 12.03.2024 г.).

Здесь, как правило, идет взаимодействие нескольких преступных групп из различных регионов в цепочке: хищение – транспортировка – хранение – реализация.

Поэтому, при планировании оперативно-служебной деятельности необходимо постоянно анализировать эту сферу и на данной основе прогнозировать возможную динамику подобных преступлений.

3. Стратегический уровень охватывает еще более продолжительный период времени (долгосрочную перспективу) и масштаб – в целом по стране, группе стран и вплоть до глобального. На данном уровне анализу и прогнозированию подлежит комплекс факторов, часто выходящих за пределы криминальной сферы.

Прежде всего, это геополитика. Общеизвестно, что с февраля 2022 года Россия проводит так называемую специальную военную операцию на Украине, где сосредоточено множество крупных металлургических производств. Как следствие, крупнейший украинский металлургический комбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» в сентябре 2022 года оказался на грани полной остановки<sup>178</sup>.

Кроме того, энергетический кризис в Европе, связанный с санкциями в отношении дешевого российского газа, также негативно отразился на этой отрасли. Так, лидер германского сталелитейного рынка ArcelorMittal SA закрыл доменную печь в Бремене и гамбургский завод прямого восстановления железа, из которого изготавливали нерафинированную сталь. Как следствие, немецкое отделение компании перестало делать прямое восстановление железа непосредственно в Германии, а стало закупать его в США<sup>179</sup>.

Еще один глобальный фактор связан со смягчением антиковидных ограничений в Китае, который является крупнейшим потребителем продукции металлургической сферы. Это напрямую обуславливает рост котировок на мировом рынке таких изделий, как листовой прокат<sup>180</sup>.

Очевидно, что указанные и подобные им факторы, влияющие на спрос указанной промышленной продукции и ее стоимость, часто становятся катализаторами криминальных процессов на конкретных предприятиях. Учитывая современный глобальный характер торговых операций и взаимообусловленность каналов сбыта готовых изделий, становится актуальным вопрос многоступенчатого оперативно-розыскного

---

<sup>178</sup> Задорожный М. Крупнейший украинский металлургический комбинат оказался на грани полной остановки. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bfm.ru/news/507993> (дата обращения 23.02.2024 г.).

<sup>179</sup> Деиндустриализация: как разрушают европейскую промышленность. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sb.by/articles/evropu-bridavilo.html> (дата обращения 23.02.2024 г.).

<sup>180</sup> Проблема пришла, откуда не ждали. Российский и мировой рынок листового проката. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.metalinfo.ru/ru/news/143845> (дата обращения 23.02.2024 г.).

прогнозирования оперативной обстановки на градообразующих предприятиях Казахстана. Такой анализ позволит осуществлять раннее выявление тенденций и перспектив изменения ситуации, оказывать на них заблаговременное воздействие с использованием сил, средств и методов ОРД.

Процесс выработки управленческих решений логично завершается этапом организации их исполнения. Фактом принятия того или иного решения добиться намеченных изменений в содержании оперативно-розыскной деятельности можно лишь в самых простых случаях. Большинство управленческих решений, и в первую очередь планы работы, могут быть реализованы только в результате специально принимаемых мер. Этот элемент называется организацией исполнения решений. В систему мер, его составляющих, входят:

- подбор и доведение решения до исполнителей;
- инструктаж их о наиболее рациональных организационных и оперативно-тактических мерах по выполнению решения;
- обучение подчиненных соответствующим приемам работы, в том числе их морально-психологическая подготовка;
- распределение сил для исполнения мероприятий комплексного характера;
- налаживание взаимодействия между работниками и службами, выполняющими общую задачу;
- материально-техническое обеспечение выполняемых задач;
- контроль за деятельностью исполнителей<sup>181</sup>.

Доведение решения до исполнителей заключается в своевременном сообщении о нем оперативным работникам, которые определены в качестве исполнителей, в разъяснении и аргументировании содержания и смысла данного документа. В простых случаях при полной уверенности руководителя в способности оперативного работника самостоятельно справиться с заданием после доведения решения до исполнителей начинается процесс его реализации. Однако ОРД с ее многочисленными тактическими нюансами требует высококвалифицированного подхода. Вот почему необходимо проведение инструктажа, а иногда и обучение исполнителей.

Инструктаж заключается в объяснении наиболее эффективных мероприятий и тактических вариантов, с помощью которых обеспечивается успешное выполнение решения, в ориентировании относительно возможного неблагоприятного развития событий, приемов преодоления трудностей и т.п. К обучению исполнителей прибегают при освоении новых форм и тактических приемов проведения ОРМ, для чего проводят специальные занятия, тренировки.

---

<sup>181</sup> Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/osnovnyye-elementy-organizatsii-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/> (дата обращения 14.03.2024 г.).

Если решение предполагает проведение мероприятий комплексного характера при участии нескольких работников или подразделений, то важной организационной составляющей выступает распределение между оперативными работниками соответствующих функций и полномочий, налаживание взаимодействия.

Меры материально-технического обеспечения исполнения управленческих решений могут быть самыми разнообразными (от закрепления автотранспорта и специальной техники до изготовления бланков служебных документов). Они также играют важную роль в успешном выполнении служебных функций исполнителями. Таким образом, организация исполнения управленческих решений осуществляется посредством как коллективных, так и индивидуальных форм работы с подчиненными, причем последним следует отдавать предпочтение<sup>182</sup>.

Подытоживая проблематику, связанную с управленческими решениями, можно сделать вывод, что этот важный элемент организации ОРД ОВД часто остается без должного внимания, хотя он дает ключ к пониманию алгоритма управления оперативными подразделениями, и позволяет выстроить его по наиболее оптимальной схеме.

Еще одним элементом в этом ряду является взаимодействие, которое будет рассмотрено в следующем подразделе.

## **2.6 Организация взаимодействия в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел**

Выше отмечался сложный характер современной преступности. Это не механическая сумма уголовных правонарушений, а их органическая совокупность, сложное социальное явление. Именно поэтому противодействие ей должно вестись комплексно, что предполагает объединение усилий всех компетентных органов, служб, подразделений при научно обоснованном и оптимальном соотношении выполняемых ими управленческих и тактических функций.

В теории ОРД под взаимодействием оперативных аппаратов понимается основанная на законах и подзаконных актах совместная или согласованная по целям, времени и месту деятельность, направленная на своевременное предупреждение, быстрое и полное раскрытие преступлений, а также розыск скрывшихся преступников<sup>183</sup>.

---

<sup>182</sup> Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/osnovnyye-elementy-organizatsii-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/> (дата обращения 14.03.2024 г.).

<sup>183</sup> Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/osnovnyye-elementy-organizatsii-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/> (дата обращения 14.03.2024 г.).

Оперативные подразделения ОВД РК осуществляют взаимодействие по многим направлениям, что нашло отражение в нормах Закона РК об ОРД<sup>184</sup>.

Так, пункт б) его статьи 7 «Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» регламентирует наиболее тесное взаимодействие с органами, ведущими досудебное расследование, путем исполнения письменных поручений следователя о проведении ОРМ по расследуемым им уголовным делам.

Аналогичным образом выстроено взаимодействие с надзорным органом, в ходе которого орган-субъект ОРД обязан исполнять письменные указания прокурора, данные в ходе осуществления надзора за законностью ОРД (пункт б-1)).

С судебными органами также налажено взаимодействие, в процессе которого оперативные подразделения исполняют судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству (пункт б-2)).

Закон РК об ОРД регламентирует взаимодействие и с широким кругом иных органов государственной власти и управления, которые своевременно информируются оперативными подразделениями об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства (пункт в)).

Такое взаимодействие не является односторонним, предусматривающим только обязанности оперативных подразделений ОВД РК. По Закону РК об ОРД, они имеют право привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления ОРД и негласных следственных действий, силы и средства этих органов для проведения отдельных мероприятий (пункт 7) статьи 8).

Такое равноправное взаимодействие регламентировано также статьей 17 «Взаимодействие органов Республики Казахстан, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность»

Органы Республики Казахстан, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность:

- решают стоящие перед ними задачи самостоятельно, во взаимодействии между собой, используя возможности государственных, общественных и иных организаций, а также содействие граждан;

- обеспечивают взаимное информирование о ставших известными фактах преступных деяний, относящихся к компетенции этих органов, и оказывают взаимную необходимую помощь.»<sup>185</sup>.

---

<sup>184</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

<sup>185</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа:

Следует отметить, что действующее оперативно-розыскное законодательство не ограничивает оперативные подразделения ОВД РК взаимодействием лишь в рамках границ нашей страны. Так, согласно статье 26 Закона РК об ОРД «Взаимодействие с уполномоченным органом по возврату активов», на них (согласно Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов») накладывается обязанность представлять уполномоченному органу по возврату активов получаемые ими в ходе ОРД сведения, в том числе составляющие государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, за исключением:

1) сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников;

2) сведений об организации ОРД, о конкретных ОРМ, об источниках и способах получения информации;

3) сведений, касающихся личной жизни, чести и достоинства личности, если в них не содержится информация о совершении запрещенных законом действий.

Согласованная деятельность оперативных подразделений по своему содержанию является сложной и многогранной, поэтому в научной литературе встречается несколько критериев ее классификации, например:

- по характеру связей;
- по времени;
- по функциям;
- по отношению к системе;
- по степени конспирации;
- по этапам осуществления;
- по субъектам.

По характеру связей взаимодействие может быть непосредственным и опосредованным. Непосредственное взаимодействие предполагает установление прямых, непосредственных связей между субъектами взаимодействия. Характерным примером этого вида является взаимодействие сотрудников оперативного аппарата криминальной милиции с оперативными сотрудниками следственного изолятора в процессе оперативной разработки подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. При опосредованном взаимодействии связь между оперативными подразделениями осуществляется, как правило, через вышестоящий орган, представляющий службу, в интересах которой организуется взаимодействие.

По времени взаимодействие может осуществляться постоянно или временно. К постоянному относится взаимодействие, которое осуществляется в течение всей деятельности по оперативной разработке лица (группы лиц), подозреваемого в совершении преступлений, вплоть до его изобличения. Ограниченное по времени взаимодействие направлено обычно на решение конкретной задачи<sup>186</sup>.

В процессе взаимодействия его субъектами осуществляются различные направления деятельности (функции):

- оперативно-розыскная;
- уголовно-процессуальная;
- административно-правовая;
- организационно-управленческая.

Каждая из перечисленных функций распадается на функции меньшего порядка, а их реализации присущи особенности, которые имеют место при осуществлении совместной согласованной деятельности. Так, например, в самой оперативно-розыскной функции взаимодействующих оперативных подразделений можно выделить оперативно-поисковую, агентурно-оперативную, оперативно-техническую, информационно-поисковую функции.

В зависимости от принадлежности к одной или разным системам управления различают внешнее и внутреннее взаимодействие. Например, если за основу взять уголовно-исполнительную систему, то к внешнему взаимодействию можно отнести совместную деятельность оперативных аппаратов учреждений УИС с иными правоохранительными структурами; к внутреннему – взаимодействие оперативных аппаратов учреждений УИС с другими структурными подразделениями данных учреждений.

По степени конспирации можно выделить гласное и негласное взаимодействие. Необходимость сохранения в тайне факта взаимодействия зависит от специфики задач, решаемых в каждом конкретном случае, от тех целей, которые лежат в основе совместных действий. Процесс совместной согласованной деятельности можно разделить на организационный и тактический этапы. Организационный этап включает в себя рабочие встречи между субъектами взаимодействия, формулирование целей и задач, согласование взаимной компетенции, определение порядка обмена информацией, подготовку совместных документов, подведение итогов и т.п. Тактический этап взаимодействия заключается в предметной реализации намеченных целей и задач с помощью конкретных тактических методов и форм совместной согласованной деятельности<sup>187</sup>.

В основу классификации взаимодействия по субъектам кладется право и обязанность взаимодействующих органов по реализации оперативно-розыскной функции (при раскрытии преступлений) либо в полном, либо в «усеченном» объеме. К первой группе субъектов относятся оперативно-розыскные подразделения, в частности учреждений УИС, ко второй –

---

<sup>186</sup> Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/osnovnyye-elementy-organizatsii-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/> (дата обращения 14.03.2024 г.).

<sup>187</sup> Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/osnovnyye-elementy-organizatsii-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/> (дата обращения 14.03.2024 г.).

специальные подразделения, экспертно-криминалистические отделы и т.п., выполняющие функции обеспечивающего характера.

Необходимо отметить, что в теории и практике ОРД выделяются следующие организационные формы взаимодействия:

- совместный анализ оперативно-розыскной ситуации и принятие управленческого решения о взаимодействии;
- совместное планирование и проведение ОРМ;
- обмен оперативно-розыскной и иной информацией, представляющей взаимный интерес;
- оказание взаимной помощи наличными силами и средствами;
- анализ и подведение итогов совместной деятельности;
- обмен передовым опытом осуществления ОРД;
- издание совместных обзоров, методических рекомендаций, специальных нормативных документов по результатам совместной деятельности и т.п.<sup>188</sup>

Вместе с тем, в организации взаимодействия оперативных подразделений ОВД РК имеются проблемные вопросы. Например, это традиционная разобщенность оперативных аппаратов территориальных подразделений ОВД и учреждений УИС. Как известно, пенитенциарная система неоднократно передавалась из одного государственного органа в другой, что отрицательно сказалось на культуре взаимодействия. Не секрет, что между оперативными работниками двух систем, несмотря на общую функцию противодействия преступности, стоят различные узковедомственные задачи: для УИС прежде всего приоритетно соблюдение режима содержания, для территориальных подразделений – раскрытие ранее совершенных уголовных правонарушений. О синхронизации своей работы в таких условиях, а тем более оперативно-розыскной профилактике, говорить сложно.

Практика вырабатывает методы преодоления подобной разрозненности усилий различных оперативных подразделений между собой и другими службами ОВД. Сплочение взаимодействия может проявляться в следующем:

- обоюдное инициирование рабочего обсуждения проблем, стоящих перед ними;
- двухсторонний обмен данными конкретной оперативно-розыскной информацией (пусть фрагментарной и не систематизированной), ее совместное структурирование и аналитические выкладки о тенденциях и прогнозах развития криминогенной обстановки на обслуживаемой территории;
- обоюдные запросы на предоставление дополнительной интересующей информации.

---

<sup>188</sup> Там же

В таком режиме оперативные подразделения и иные службы могут взаимно дополнять друг друга, когда из-за текучки у одних отсутствует физическая возможность глубоко анализировать постоянно получаемую информацию, а для других субъектов взаимодействия она является очень ценной и важной.

Здесь вновь возникает проблема качественной аналитической работы в оперативных подразделениях ОВД. Аналитики, имеющие соответствующую подготовку и ресурсные возможности, на основе получаемой информации будут регулярно давать конкретные рекомендации по оптимальным направлениям проведения ОРМ.

Важным является развитие горизонтальных связей между оперативными подразделениями на уровне: район – район, город – город, область – область. Другими словами, это координация действий, прежде всего, между соседними подразделениями; иногда и не только с ними, а находящимися дальше.

Состояние такой координации зависит от многих факторов, основным из которых является дальновидность руководителей как самих органов, так и их оперативных подразделений. Хотя проблем в этой сфере достаточно, все же горизонтальная координация в определенной степени отработана, особенно в случаях совершения резонансных преступлений, когда всем соседям направляются ориентировки с описанием их обстоятельств, приметами подозреваемых лиц, похищенного имущества и т.д.

Это тоже элемент сетецентризма, возникший когда-то как логичный ответ на межрегиональный характер преступлений.

Вместе с тем, эффективность подобного взаимодействия зависит от нескольких факторов:

- добросовестности оперативных работников, которым поручено провести мероприятия по отработке ориентировке, поступившей из другого органа;
- уровня их профессионализма – степени оперативного перекрытия обслуживаемой территории, чтобы своевременно ориентировать свои источники на поиск соответствующей информации;
- загруженности этих оперативных работников своими собственными делами; очевидно, что они не будут жертвовать ими ради выполнения «чужих» показателей.

Таким образом, горизонтальные связи взаимодействия во многом зависят от мотивации конкретных лиц, которая носит не постоянный характер.

Еще одна проблемная точка – взаимодействие оперативных подразделений по вопросам пресечения финансовых источников существования различных видов преступности. Общеизвестно, что это главная основа их функционирования. В то же время, в сознании сотрудников оперативных подразделений укоренилось стойкое убеждение, что экономические проявления преступности выходят за рамки их функций и

относятся к компетенции иных правоохранительных органов, таких как служба экономических расследований (СЭР).

На деле эта чрезмерная специализация приводит к тому, что оперативные аппараты ОВД не выявляют финансовые основы существования организованных формирований, даже если имеют для этого необходимые оперативные подходы. В основном это связано с недостатком знаний и соответствующего образования, но немаловажным фактором является и то, что это не входит в перечень критериев оценки их деятельности.

В свою очередь, СЭР выявляют лишь экономическую составляющую криминала, не имея возможности увидеть остальную преступную схему. Там ситуация зеркальная – видя преимущественно экономическую сторону, они не владеют в нужной мере оперативной информацией о всей сфере и инфраструктуре организованной преступности; не владеют навыками и знаниями документирования фактов традиционной криминальной деятельности. В итоге, в условиях слабого оперативного взаимодействия и традиционного недостатка доверия между оперативными подразделениями ОВД и СЭР, организованные формирования сравнительно безболезненно продолжают функционировать, время от времени теряя лишь свои периферийные звенья.

Поэтому, представляется необходимым создавать в оперативных аппаратах, особенно специальных (УПЭ, УПН), а там, где они формально существуют (УБОП) – активизировать, структурные подразделения – отделы, отделения, группы, в функцию которых должно входить выявление и пресечение экономической базы существования различных видов преступности, в тесном взаимодействии с СЭР, а при необходимости – и со специальными службами.

При этом, данная работа должна строиться на реальной аналитической основе, о которой сказано выше. Соответственно, для этого должна быть выстроена система подготовки, охватывающая не только юридические, но и экономические аспекты функционирования криминальной среды.

Таким образом, завершая рассмотрение вопросов взаимодействия в сфере ОРД ОВД, можно прийти к выводу, что механизмы и методы его совершенствования используются слабо, в основном, из-за субъективных факторов, связанных с мотивацией конкретных сотрудников оперативных подразделений и их руководителей.

В значительной степени сложившееся положение зависит от системы оценки показателей и учета их работы, о чем изложено в следующем подразделе.

## **2.7 Учет результатов работы, контроль за деятельностью подчиненных подразделений и оказание им практической помощи**

Организация учета, контроль и оказание практической помощи – неразрывно связанные между собой элементы управленческого цикла. Учет – это база для организации контрольной деятельности, в результате которой

выявляется необходимость оказания содействия тем оперативным подразделениям, либо отдельным сотрудникам, которые в нем объективно нуждаются.

Под учетом понимают получение, обработку, анализ и систематизацию сведений о результатах выполнения управленческих решений. Хотя отчетность фиксирует в основном количественную сторону дела, по ее данным можно судить о степени активности и результативности ОРД, т.е. о качестве ее осуществления. Насколько полно учетные сведения отражаются в нормативно-установочных формах отчетности (статистический учет) и оперативно-текущих документах (оперативный учет), настолько объективно можно оценить реальное положение дел в организации работы оперативных аппаратов, и, следовательно, принимать соответствующие меры воздействия<sup>189</sup>.

Учет результатов работы оперативных подразделений неразрывно связан с существующей моделью ведомственных критериев оценки работы полиции. Они объявлены соответствующим приказом и в их перечень включены:

1. Количественные критерии:

- 1) состояние преступности;
- 2) количество убийств;
- 3) раскрываемость убийств, а также других тяжких и особо тяжких преступлений;
- 4) количество уголовных правонарушений, совершенных на улицах и иных общественных местах;
- 5) криминологическая характеристика лиц, совершивших уголовные правонарушения;
- 6) состояние дорожной безопасности.

2. Качественные критерии:

- 1) состояние личной, имущественной и общественной безопасности;
- 2) оценка эффективности работы полиции;
- 3) уровень доверия населения<sup>190</sup>.

Анализ этих показателей сразу показывает явный дисбаланс в сторону количественных показателей в ущерб качественным. Первые гораздо легче подсчитать хотя бы по данным уголовной статистики. И это обстоятельство во многом и обуславливает повсеместно порицаемую, но все-равно продолжающуюся «погоню за показателями».

Получается, что основой для оценки количественных критериев деятельности полиции служит формируемая самой полицией статистическая отчетность, главным образом отражающая уровень преступности и раскрытия

---

<sup>189</sup> Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/osnovnyye-elementy-organizatsii-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/> (дата обращения 23.02.2024 г.).

<sup>190</sup> Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 4 июня 2019 года № 515 «Об утверждении системы критериев оценки деятельности полиции». – [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=33512767](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33512767)

правонарушений. Система сравнения количественных показателей с аналогичным периодом прошлого года призвана измерять эффективность деятельности полиции на разных уровнях: на уровне отдельного сотрудника, далее на уровне отдела, отделения и т.д. Движение между макро- и микроуровнями осуществляется посредством коррекции плана работ на численность подразделения. Данные статистической отчетности составляют основу для поощрения или наказания сотрудников. Для понимания сути функционирования этой системы принципиально важно уяснить, что понятия «зарегистрированное происшествие» и «правонарушение» не являются синонимичными. Одним из главных недостатков такой системы оценки деятельности полицейских является то, что данная система способствует подмене содержательных целей деятельности формальными: выдвигает на первый план погоню за показателями, а не реальную работу. То есть основная проблема в полиции состоит в том, что цель руководителя ОВД – это не борьба с преступностью, а борьба со статистикой, подгонка системы оценки под нужные показатели. «Гонка за показателем» привела к тому, что все занимаются не охраной общественного порядка, а выявлением правонарушений<sup>191</sup>.

Соответственно, оперативные подразделения ОВД РК также действуют в рамках этих показателей, так как являются органичной их частью. Соответственно, как и вся структура, они не могут перестроиться с количественных критериев на качественные или не видят острой необходимости в этом.

И у них, как и в целом у системы МВД, имеется формальное обоснование, связанное с тем, что на протяжении последних лет преступность в Казахстане идет на заметное снижение.

Если до 2019 года по республике на 10,0 тысяч населения приходилось свыше 100 преступлений, то начиная с 2020 года данный показатель снизился до 87. А в 2022 году уровень преступности в стране снизился до 80 преступлений на 10,0 тысяч населения<sup>192</sup>.

При этом, основным ориентиром разработанной системы оценки деятельности полиции заявляется необходимость вернуть ОВД доверие граждан, поднять общественный престиж его деятельности, развернуть все полицейские подразделения и каждого сотрудника в отдельности в сторону реальной, гарантированной защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства от противоправных

---

<sup>191</sup> Курс лекций по дисциплине «Основы управления в органах внутренних дел» / автор-составитель А.Н. Медведева. – Костанай: Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева, 2021. – 340 с. – С. 284.

<sup>192</sup> Бектлеева Д. Преступность как индикатор качества жизни. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://economy.kz/ru/Mnenija/id=178> (дата обращения 03.03.2024 г.).

посягательств, а также перейти к полномасштабному сервисному формату работы полицейских во всех регионах страны<sup>193</sup>.

Насколько подходят эти критерии для реального возврата доверия граждан относительно работы оперативных подразделений ОВД? Очевидно, что доверие возникает между субъектами или структурами как результат открытых и прозрачных отношений, определенной подконтрольности и подотчетности друг другу. В какой степени оперативные подразделения ОВД должны быть открытыми гражданскому обществу с учетом таких принципов ОРД, как конспирация и негласность?

Согласно вышеуказанного приказа МВД, оценка деятельности полиции осуществляется по итогам работы за полугодие и год, а состоит она из:

1) ведомственной оценки, включающей количественные критерии, основанные на сведениях правовой статистики;

2) внешней оценки, формируемой по качественным критериям, на основе ежегодных социологических исследований, проводимых Министерством национальной экономики<sup>194</sup>.

Таким образом, оценка качества работы МВД в целом осуществляется социологами на основе мнения населения того или иного региона. Но, если они могут иметь обоснованное представление о деятельности наружных служб (участковые инспектора, патрульная полиция, разрешительная система и др.), то как они оценят качество работы оперативных подразделений ОВД?

Очевидно, что такие критерии являются внутриведомственной прерогативой. Однако, на практике они по выше описанным причинам были подменены количественными показателями – раскрытых преступлений, проведенных ОРМ, заведенных дел оперативного учета (ДОУ) и т.д.

Например, широко в практической деятельности оперативных подразделений ОВД применяется метод определения среднего и отклонения от него, когда вычисляется некоторая средняя величина и выявляются отклонения от нее. Прежде всего, это расчет средней нагрузки на одного сотрудника по количеству ДОУ, конфидентов, количества заданий в негласные службы, числу инициированных СОПМ и др.

Судя по всему, этот метод в настоящее время является преобладающим, потому что он наиболее простой, для него требуется лишь знание арифметики. Хотя он должен применяться в комплексе с другими, на деле стал основным и часто единственным. Представляется, что именно злоупотребление этим методом лежит в основе порочной практики «погони за показателями», которая серьезно снижает результаты ОРД. Проблема в том, что концентрация на операциях с цифрами отодвигает на задний план анализ реального качества

---

<sup>193</sup> Курс лекций по дисциплине «Основы управления в органах внутренних дел» / автор-составитель А.Н. Медведева. – Костанай: Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева, 2021. – 340 с. – С. 285.

<sup>194</sup> Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 4 июня 2019 года № 515 «Об утверждении системы критериев оценки деятельности полиции». – [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=33512767](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33512767)

работы как оперативных подразделений в целом, так и каждого сотрудника в частности.

Ни в одной оперативной службе не практикуются такие критерии, как уровень оперативного перекрытия обслуживаемой территории или подучетного контингента; степень достоверности информации, получаемой от источников; доля предупрежденных уголовных правонарушений на стадии формирования преступного замысла.

Естественно, что оценить такие критерии гораздо сложнее, чем взять данные из уголовной статистики. Поэтому не удивительно, что остается такой живучей вышеупомянутая «погоня за показателями». Она выгодна для многих руководителей и сотрудников оперативных подразделений, так как позволяет функционировать им в привычной комфортной среде, действовать в традиционной модели.

Но в стратегическом, общегосударственном масштабе такой подход вреден, поскольку не устраняет первопричины воспроизводства преступности, позволяя ей дальше развиваться и расширяться.

Об этом свидетельствует анализ данных уголовной статистики по наиболее показательным видам преступлений в 2022 году, когда произошли январские события (поставившие на грань существования нашу страну) по сравнению с предыдущим «благополучным» 2021 годом.

Так, в эфире информационного агентства «Хабар» бывший министр информации и экс-советник первого президента страны Ермухамет Ертысбаев заявил, что КНБ годами скрывал информацию о существующих в стране многочисленных тренировочных лагерях боевиков, созданных в горах<sup>195</sup>.

Но, согласно уголовной статистики, количество выявленных фактов создания баз (лагерей) для подготовки наемников (ст. 171 УК РК): в 2021 – 0, 2022 – 0<sup>196</sup>.

Если нулевые показатели по данной статье объяснимы по 2021 году, когда такие факты тщательно скрывались, то почему их нет в 2022 году, когда они стали известны?

Аналогичная ситуация с иными характерными составами:

- прохождение террористической либо экстремистской подготовки (ст. 260 УК РК): 2021 г. – 0, 2022 г. – 0;

- наемничество (ст. 170 УК РК): 2021 г. – 0, 2022 г. – 0.

---

<sup>195</sup> Экс-советник Назарбаева обвинил спецслужбы Казахстана в предательстве. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/politics/07/01/2022/61d863399a7947dc8c6e8e6c> (дата обращения 28.02.2024 г.).

<sup>196</sup> Информационный сервис Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat> (дата обращения 14.03.2024 г.).

Количество фактов вербовки или подготовки либо вооружения лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности (ст. 259 УК РК) изменилось не принципиально: 2021 г. – 5, 2022 – 8.

Кардинальная активность правоохранительных органов и специальных служб выразилась лишь в выявлении актов терроризма (ст. 255 УК РК). Если в 2021 году их было 2, то в 2022 году – 27, или в 13,5 раз больше.

Однако, анализ данного показателя во взаимосвязи с многими смежными показал целый ряд проблем. Общеизвестно, что теракты совершаются тогда, когда существует подготовленная почва для них, то есть призывы к ним. Январские события 2022 года это наглядно показали. Но в уголовной статистике парадокс – количество актов терроризма выросло в десятки раз, а число выявленных фактов его пропаганды уменьшилось. Так, число фактов пропаганды терроризма или публичных призывов к совершению актов терроризма (ст. 256 УК РК): в 2021 г. – 61, в 2022 г. – 50.

Более того, в 3,5 раза снизилось количество выявленных фактов финансирования террористической или экстремистской деятельности или иного пособничества терроризму или экстремизму (ст. 258 УК РК): в 2021 г. – 7, в 2022 г. – 2.

Аналогичным образом, меньше выявлено фактов возбуждения социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (ст. 174 УК РК): в 2021 г. – 58, в 2022 г. – 46.

Совсем незначительно увеличилось количество фактов создания, руководства экстремистской группой или участия в ее деятельности (ст. 182 УК РК): в 2021 г. – 1, в 2022 г. – 2.

Вместе с тем, общеизвестно, что терроризм не появляется на пустом месте, человек не становится сразу террористом, этому предшествует подготовительный процесс – прохождение через стадию радикализации сознания – экстремизма. В то же время, этот этап остается не охваченным оперативным наблюдением. Картина та же, что и по общеуголовным правонарушениям – пока нет явных признаков терроризма, не будет реакции государственных органов на многие экстремистские проявления. Здесь тоже видится проявление феномена «гонки за показателями».

Ничего не меняется и в сфере противодействия организованной преступности, которая также принимала в них участие<sup>197</sup>.

Так, количество выявленных фактов создания и руководства организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них (ст. 262 УК РК) даже снизилось: в 2021 г. – 93, 2022 – 73.

Еще одна «болевая точка» январских событий – незаконная миграция (ст. 394 УК РК) также показывает серьезное снижение: в 2021 г. – 116, в 2022 г. – 83.

---

<sup>197</sup> Как действовала группа Дикого Армана во время январских беспорядков – Генпрокуратура <https://ru.sputnik.kz/20220620/kak-deystvovala-gruppa-dikogo-armana-vo-vremya-yanvarskikh-besporjadkov---genprokuratora-25646250.html> (дата обращения 04.03.2024 г.).

Это при том, что российская внешняя разведка имела информацию о подготовке январских событий в Казахстане. Она фиксировала прибытие в страну многочисленных отрядов, составленных из бойцов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России и Казахстане). Эти данные были предоставлены всем среднеазиатским государствам<sup>198</sup>.

Как известно, критерием качественной организации является эффективность. Для количественного определения эффективности деятельности оперативных подразделений ОВД должны разрабатываться критерии оценки их деятельности, учитывающие управленческие приоритеты тех или иных частных задач борьбы с преступностью.

В этой связи, предлагаются следующие универсальные качественные критерии оценки деятельности оперативных подразделений ОВД:

1. Уровень оперативного перекрытия обслуживаемой территории (объекта) – информационное освещение (наличие источников) наиболее криминогенно пораженных участков либо подучетного контингента.

2. Качество получаемой оперативно-розыскной информации: достоверность, ценность, своевременность.

3. Наличие информации о финансовой и материальной базе выявленных преступных групп:

- подконтрольные экономические структуры, способы криминального контроля за ними;

- каналы и методы получения и легализации доходов, полученных незаконным путем;

- каналы и способы приобретения предметов, орудий и оружия для совершения уголовных правонарушений;

- каналы и способы сбыта похищенного имущества.

4. Меры оперативно-розыскной профилактики:

- выявление причин и условий, способствующих совершению уголовных правонарушений, их устранение;

- выявление лиц, у которых, судя по их образу жизни или поведению, может формироваться преступный замысел, либо уже началось приготовление к уголовному правонарушению;

- оказание на них гласного, негласного или зашифрованного воздействия с целью блокирования преступного умысла либо пресечение уголовных правонарушений на стадии приготовления.

Внедрение таких показателей потребует организации системы контрольных мероприятий, в ходе которых осуществляется оценка результативности конкретных оперативных подразделений ОВД РК.

---

<sup>198</sup> Российская разведка знала о подготовке беспорядков в Казахстане. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://lenta.ru/news/2022/02/10/narishkinznal/> (дата обращения 28.11.2023 г.).

Контроль в сфере ОРД заключается в обеспечении систематического наблюдения за ходом выполнения оперативными аппаратами комплекса мер, направленных на решение задач борьбы с преступностью. В целом контроль – не самоцель, а средство повышения эффективности использования оперативно-розыскных сил, средств и методов в борьбе с преступностью, обеспечения законности в деятельности оперативных аппаратов<sup>199</sup>.

Тот факт, что в орбиту ОРД попадают не только потенциальные злоумышленники, но и законопослушные люди, обусловлен спецификой раскрытия замаскированных преступлений. Для того, чтобы успешно их выявлять, необходимо получить и проверить оперативные данные о широком круге лиц, которые являются связями (или возможными связями) фигурантов первоначальной информации. Именно это обстоятельство создает основную возможность нарушения прав и свобод личности при осуществлении ОРД.

В то же время, даже негласный (конспиративный), а потому – якобы бесконтрольно свободный и тем самым максимально отличный от формализованного уголовного процесса компонент ОРД все-таки не абсолютно бесформенный, а имеет определенную (иногда очень конкретную) процедуру. ОРМ имеют определенный (порой обязательный и не менее, а даже более сложный, чем в уголовном процессе) порядок своего санкционирования, подготовки, проведения и оформления. Это выражается в наличии обязательной процедуры контроля соответствующих руководителей за законностью, сроками, порядком подготовки, осуществления ОРМ и его результатами<sup>200</sup>.

Существует целая система соответствующего «противовеса» возможным нарушениям прав и свобод личности при осуществлении ОРД.

В современных условиях указанная система состоит из нескольких элементов:

- 1) ведомственный контроль вышестоящих органов-субъектов ОРД над нижестоящими;
- 2) прокурорский надзор;
- 3) судебный контроль.

При этом, только лишь ведомственный контроль является наиболее полным, так как охватывает все сферы ОРД, включая работу с конфиденциальными помощниками, доступ к которой для прокуроров и судов ограничен.

Ведомственный контроль предусмотрен статьей 24 Закона РК об ОРД:

«Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обеспечивают контроль за соблюдением законности,

---

<sup>199</sup> Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/osnovnyye-elementy-organizatsii-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/> (дата обращения 23.02.2024 г.).

<sup>200</sup> Тамбовцев А.И. Негласный потенциал уголовно-процессуального законодательства России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – № 2(78). – СПб., 2018. – С. 174.

организацией, тактикой, методами и средствами, а также мерами по обеспечению конспирации и конфиденциальности этой деятельности.

Вышестоящие ведомственные органы обеспечивают контроль за оперативно-розыскной деятельностью подчиненных им органов.»<sup>201</sup>.

Кроме того, следующим барьером возможным нарушениям прав и свобод личности является прокурорский надзор, который имеет весьма объемные властные полномочия:

«Статья 25. Надзор за оперативно-розыскной деятельностью

1. Надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности осуществляют Генеральный Прокурор Республики Казахстан и подчиненные ему прокуроры.

2. При осуществлении надзора за оперативно-розыскной деятельностью прокурор:

1) получает ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, дела оперативного учета, материалы, документы и другие необходимые сведения о ходе оперативно-розыскной деятельности, кроме сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников;

1-1) выносит постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

1-2) дает письменные указания о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

2) проводит проверку законности осуществления специальных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе на сети связи;

2-1) выносит постановление о законности проведенного без санкции прокурора специального оперативно-розыскного мероприятия;

3) прекращает своим постановлением оперативно-розыскные мероприятия в случае выявления нарушений закона, прав человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

3-1) отменяет незаконные решения должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

4) рассматривает жалобы и заявления на действия и решения должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

5) опротестовывает противоречащие Конституции, законам и актам Президента Республики нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, издаваемые органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

---

<sup>201</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

6) инициирует в отношении сотрудников, допустивших противоправные действия при проведении оперативно-розыскных мероприятий, досудебное расследование, дисциплинарное производство;

7) выносит другие акты прокурорского надзора по выявленным фактам нарушений при осуществлении надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности;

8) своим мотивированным постановлением освобождает незаконно задержанных лиц либо отменяет незаконные постановления о задержании лиц;

9) при необходимости требует от руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проведения проверок в подчиненных им органах в целях устранения нарушений закона;

10) в случаях, установленных законом Республики Казахстан, дает санкцию на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

3. Генеральный Прокурор в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты по вопросам применения норм законодательства Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности, обязательные для исполнения органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

4. В целях выявления нарушений законности со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, прокурор вправе привлекать специалистов органов прокуратуры и иных специалистов с использованием специальных технических средств.»<sup>202</sup>.

Третьим барьером на пути возможных нарушений является судебный контроль за законностью осуществления ОРМ. В частности, об этом говорит статья 5 Закона РК об ОРД «Соблюдение прав и свобод личности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности»:

«Действия органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, могут быть обжалованы в вышестоящий орган, либо прокуратуру или суд.

3. Лицо, виновность которого в подготовке или совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения, послужившие основанием для его проверки и о характере имеющейся в отношении него информации в пределах, исключающих разглашение государственной или иной охраняемой законом тайны.

В случае признания необоснованным решение органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необходимых сведений заявителю суд своим мотивированным решением, а прокурор в порядке прокурорского

---

<sup>202</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

надзора может обязать указанный орган предоставить заявителю сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи.»<sup>203</sup>.

Контроль за осуществлением ОРД должен органично сопровождаться оказанием практической помощи. При этом, осуществляющие контроль руководители не должны допускать «мелочной опеки» и заниматься исполнительской работой вместо тех лиц, на которые она возложена нормативными предписаниями<sup>204</sup>.

По логике, осуществление контрольных мероприятий должны сочетаться с одновременным оказанием практической помощи по тем проблемным аспектам, которые выявлены по итогам проверки.

Вместе с тем, в реальности имеет место лишь контрольные мероприятия, которые проводятся в процессе комплексной инспекторской или контрольной проверки. Основная причина – объективные трудности с бюджетным финансированием, так как выделяемых средств недостаточно на все формы организационно-управленческой деятельности.

Это приводит к неуклонному снижению качества проводимых ОРМ территориальных ОВД, которые не всегда владеют необходимыми тактическими знаниями. Отсутствие практической помощи также препятствует формированию преемственности поколений и передаче накопленного опыта от более квалифицированных сотрудников менее подготовленным.

В целом, подытоживая рассмотрение проблем учета результатов работы, контроль за деятельностью подчиненных подразделений и оказание им практической помощи, можно отметить, что в этой сфере имеется ряд серьезных вопросов, негативно отражающихся на конечных результатах всей ОРД ОВД.

---

<sup>203</sup> Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности». [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1003158](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158) (дата обращения 23.01.2024 г.).

<sup>204</sup> Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/osnovnyye-elementy-organizatsii-operativno-rozysknoj-deyatelnosti/> (дата обращения 23.02.2024 г.).

## **Заключение**

Как уже неоднократно отмечалось выше, современная преступность меняется динамично, трансформируя методы и способы криминальной деятельности.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что в настоящее время приходится иметь дело с криминогенными рисками, которых раньше не существовало. Современные криминогенные риски в значительной своей части – это новые риски, возникающие как теневое следствие бурного развития передовых технических, технологических и иных инновационных процессов. Высокотехнологичная преступность (криминал в области информационно-коммуникационных технологий), киберпреступность, преступления с использованием новейших биотехнологий – таков далеко не

полный перечень того, что уже вошло в обиход под названием «новая преступность» и «преступность будущего»<sup>205</sup>.

В этом смысле, рассмотренные в данном учебном пособии институты и элементы организации ОРД ОВД, хотя и разработаны давно, являются актуальными и поныне. Просто их необходимо адаптировать к реалиям сегодняшнего дня и состоянию современной криминогенной ситуации, в том числе и в сфере новых информационных технологий.

Кроме этого, рассмотренные институты и элементы могут и должны использоваться в комплексе для более углубленного выявления особо опасных проявлений криминала – организованная преступность, наркобизнес, экстремизм и терроризм, прежде всего, экономическую базу их существования.

Лишь подобный подход способен раскрыть весь потенциал организационных аспектов ОРД ОВД.

## ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 1. Понятие и сущность организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан

1. Сколько колец ранжирования содержится в модели Джона Вардена?
  - а) три
  - б) четыре
  - в) пять**
  - г) шесть
  - д) семь

---

<sup>205</sup> Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Феномен риска в контексте профилактической политики (криминальная рискология) // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Серия «Право». – Вып. № 1. – СПб, 2019. – С. 145-146.

2. Согласно теории разрушения систем, какова должна быть доля отказа элементов, чтобы система полностью разрушилась?

- а) свыше 10 %;
- б) свыше 20 %;
- в) свыше 30 %;
- г) свыше 40 %;
- д) свыше 50 %.**

3. Какой статьей Закона РК об ОРД определен перечень органов-субъектов ОРД?

- а) статьей 3
- б) статьей 4
- в) статьей 5
- г) статьей 6**
- д) статьей 7

4. Каким пунктом статьи 1 Закона РК об ОРД дается понятие конфиденциального помощника?

- а) пунктом 7)
- б) пунктом 13)
- в) пунктом 17)**
- г) пунктом 20)
- д) пунктом 23)

5. Каким пунктом статьи 1 Закона РК об ОРД дается понятие штатного негласного сотрудника?

- а) пунктом 7)
- б) пунктом 13)
- в) пунктом 17)
- г) пунктом 20)
- д) пунктом 23)**

6. Какой статьей Закона РК об ОРД регламентируется социальная и правовая защита сотрудников органов-субъектов ОРД?

- а) статьей 11
- б) статьей 14
- в) статьей 19
- г) статьей 22**
- д) статьей 23

7. Какой статьей Закона РК об ОРД регламентируется социальная и правовая защита конфиденциальных помощников?

- а) статьей 11
- б) статьей 14
- в) статьей 19

- г) статьей 22
- д) статьей 23**

8. Сколько категорий лиц, участвующих в ОРД, содержится в Законе РК об ОРД?

- а) две
- б) шесть
- в) девять
- г) двенадцать**
- д) четырнадцать

9. Какая статья Закона РК об ОРД посвящена использованию оперативных учетов и информационных систем?

- а) статья 11
- б) статья 12
- в) статья 13
- г) статья 14
- д) статья 14-1**

10. Средства ОРД включают в себя:

- а) финансовые средства
- б) автотранспортные средства
- в) технические средства преодоления преград
- г) специальные технические средства**
- д) технические средства принудительной остановки транспорта

11. Для чего предназначена программа Shodan?

- а) поиск фигурантов в сети по именам
- б) поиск фигурантов в сети по фотографиям
- в) поиск фигурантов в сети по номерам телефонов
- г) поиск фигурантов в сети по геолокации
- д) поиск фигурантов в сети по гаджетам**

12. Какая статья Закона РК об ОРД посвящена использованию служебно-розыскных собак?

- а) статья 11**
- б) статья 12
- в) статья 13
- г) статья 14
- д) статья 14-1

13. Каким пунктом статьи 1 Закона РК об ОРД дается понятие общего оперативно-розыскного мероприятия?

- а) пунктом 3)
- б) пунктом 9)

**в) пунктом 11)**

г) пунктом 14)

д) пунктом 17)

14. Каким пунктом статьи 1 Закона РК об ОРД дается понятие специального оперативно-розыскного мероприятия?

**а) пунктом 3)**

б) пунктом 9)

в) пунктом 11)

г) пунктом 14)

д) пунктом 17)

Раздел 2. Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан

1. В составе какой оперативной службы МВД входит Управление криминального розыска?

**а) Департамент криминальной полиции**

б) Департамент по борьбе с организованной преступностью

в) Департамент по противодействию наркопреступности

г) Департамент по противодействию экстремизму

д) Департамент собственной безопасности

2. В составе какой оперативной службы МВД входит Управление межведомственной координации и профилактики?

а) Департамент криминальной полиции

б) Департамент по борьбе с организованной преступностью

**в) Департамент по противодействию наркопреступности**

г) Департамент по противодействию экстремизму

д) Департамент собственной безопасности

3. В составе какой оперативной службы МВД входит Центр по противодействию киберпреступности?

**а) Департамент криминальной полиции**

б) Департамент по борьбе с организованной преступностью

в) Департамент по противодействию наркопреступности

г) Департамент по противодействию экстремизму

д) является самостоятельным подразделением.

4. В составе какой оперативной службы МВД входит Управление расследований?

а) Департамент криминальной полиции

б) Департамент по борьбе с организованной преступностью

в) Департамент по противодействию наркопреступности

г) Департамент по противодействию экстремизму

**д) Департамент собственной безопасности**

5. В каком году были созданы первые подразделения по борьбе с организованной преступностью?

- а) 1985
- б) 1988**
- в) 1993
- г) 1998
- д) 1999

6. В каком году в Казахстане были упразднены подразделения по борьбе с организованной преступностью?

- а) 2014
- б) 2017
- в) 2018**
- г) 2020
- д) 2022

7. В каком году в Казахстане были воссозданы ранее упраздненные подразделения по борьбе с организованной преступностью?

- а) 2014
- б) 2017
- в) 2018
- г) 2020
- д) 2022**

8. В каком году ЦРУ США начало подготовку начинающих аналитиков на курсах «Основы ремесла Директората разведки»?

- а) 1988
- б) 1992
- в) 1996**
- г) 2000
- д) 2004

9. В каком году ЦРУ США продолжило подготовку аналитиков на курсах «Программа карьерного аналитика»?

- а) 1988
- б) 1992
- в) 1996
- г) 2000**
- д) 2004

10. Какова продолжительность курса по подготовке аналитиков ЦРУ США?

- а) 12 недель

- б) 18 недель
- в) 22 недели**
- г) 24 недели
- д) 25 недель

11. Какая статья Закона РК об ОРД регламентирует взаимодействие органов-субъектов ОРД с уполномоченным органом по возврату активов?

- а) статья 5
- б) статья 11
- в) статья 21
- г) статья 24
- д) статья 26**

12. Какая статья Закона РК об ОРД посвящена ведомственному контролю в сфере ОРД?

- а) статья 5
- б) статья 11
- в) статья 21
- г) статья 24**
- д) статья 25

13. Какая статья Закона РК об ОРД посвящена прокурорскому надзору в сфере ОРД?

- а) статья 5
- б) статья 11
- в) статья 21
- г) статья 24
- д) статья 25**

14. Какая статья Закона РК об ОРД посвящена судебному контролю в сфере ОРД?

- а) статья 5**
- б) статья 11
- в) статья 21
- г) статья 24
- д) статья 25

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Введение .....	5
1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН .....	8
1.1 Понятие организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и предпосылки ее совершенствования .....	8
1.2 Силы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и иные лица, вовлеченные в нее .....	16
1.3 Средства оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел .....	25

1.4 Методы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел .....	37
2 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН .....	60
2.1 Организационно-структурное обеспечение оперативных подразделений органов внутренних дел .....	60
2.2 Организация оперативного обслуживания территорий органами внутренних дел .....	70
2.3 Специальная подготовка сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел .....	79
2.4 Информационно-аналитическая работа оперативных подразделений органов внутренних дел .....	88
2.5 Принятие, планирование и исполнение управленческих решений в оперативных подразделениях органов внутренних дел .....	98
2.6 Организация взаимодействия в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел .....	107
2.7 Учет результатов работы, контроль за деятельностью подчиненных подразделений и оказание им практической помощи .....	114
Заключение .....	125
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ .....	126

Канат Саметович Лакбаев, Кульбаев Сакен Базарбекович, Шалбаев Айдынгали Шакратович, Канкулов Нурлан Канатович

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

*Учебное пособие*

Редактор \_\_\_\_\_  
Технический редактор \_\_\_\_\_  
Корректор \_\_\_\_\_

Сдано набор \_\_.\_\_.2024г. Подписано в печать \_\_.\_\_.2024г.  
Усл. печ. л. \_\_,\_\_. Учет.-изд. л. \_\_,\_\_. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Тираж \_\_\_ экз. Заказ № \_\_\_.

«ADAL KITAP», 2025.