

КОСТАНАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ТОКЖАНОВ Е:Н.

**«ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»**

Учебное пособие

г.Костанай, 2022 год

УДК 343.123.1 (075.8)

ББК 67.73 я73

T51

Рекомендовано к печати Ученого совета Костанайской академии
МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева
(протокол № 10 от 25 апреля 2022).

Рецензенты:

Қалқаманұлы Д. – заместитель начальника кафедры административной деятельности ОВД Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, доктор философии (PhD), майор полиции;

Кайнар Е.Е. - начальник кафедры общеюридических дисциплин Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, доктор философии (PhD) подполковник полиции.

Токжанов Е.Н.

T51 Оперативно-розыскное законодательство зарубежных стран:
Учебное пособие. – Костанай: Костанайская академия МВД РК им.Ш.Кабылбаева, 2022. – 66с.

ISBN 978-601-7931-21-6

Целью дисциплины Оперативно-розыскное законодательство зарубежных стран, представляет собой вид деятельности, осуществляемый, гласно и негласно, уполномоченными на то законом РК «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативными подразделениями государственных органов в пределах их компетенции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

УДК 343.123.1 (075.8)

ББК 67.73 я73

ISBN 978-601-7931-21-6

Токжанов Е.Н., 2022

© Костанайская академия МВД Республики Казахстан
им.Шракбека Кабылбаева, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Понятие, цели, признаки, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.....	4
Предмет курса оперативно-розыскной деятельности и его назначение в борьбе с преступностью.....	4
Правовые, научные, морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности..	10
Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности.....	12
Общая характеристика принципов ОРД.	14
Правовые, научные, морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. ..	15
Принципы оперативно-розыскной деятельности. Правовые, научные, морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод граждан в оперативно-розыскной деятельности.....	17
Понятие и значение принципов ОРД.	17
Органы, аппараты и сотрудники, осуществляющие ОРД	22
Органы осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.	22
Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.....	23
Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	23
Понятие, основания, условия проведения и прекращения ОРМ.....	24
Понятие оперативно-розыскных мероприятий.	24
Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.	25
Условия проведения и прекращения оперативно-розыскных мероприятий.....	26
Общие ОРМ	27
Понятие и значение общих оперативно-розыскных мероприятий.	27
Значение оперативно-розыскных мероприятий.	29
специальные ОРМ	30
Специальные оперативно-розыскные мероприятия.	31
Порядок проведения и назначении специальных ОРМ.....	33
ведомственный контроль и прокурорский надзор за соблюдением законности при осуществлении ОРД.....	35
Ведомственный контроль за осуществлением ОРД.	35
Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД, и их социальному правовому защите в странах СНГ	39
Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД.	39
Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность	40
Интерпол: правовой статус, современное состояние и основные направления развития ...	41
Интерпол.	41
Современный этап развития.....	43
Сравнительный анализ оперативно-розыскного законодательства некоторых стран СНГ	45
Анализ современного отечественного и зарубежного законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности	45
Вопросы и задания к рубежному контролю	51
Вопросы и задания к итоговому контролю	57
Список литературы	60

Понятие, цели, признаки, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности

Предмет курса оперативно-розыскной деятельности и его назначение в борьбе с преступностью.

На современном этапе развития нашего общества использование негласных методов борьбы с преступностью обусловлено социальными потребностями обеспечения прочного правопорядка в условиях сохраняющегося значительного уровня преступности и тайного характера приготовления, совершения и сокрытия тяжких преступлений. С учетом накопленного опыта применения негласных методов введено Республикой Казахстан в определенные правовые и организационные рамки.

Исследование сложной системы функционирующих в составе правоохранительных органов подразделений позволяет обнаружить, что негласная деятельность в борьбе с преступностью представляет собой самостоятельный социальный институт, обладающий определенным набором характерных признаков. Анализ этих признаков дает возможность уяснить сущность и особенности оперативно-розыскной деятельности.

В качестве первого отличительного признака необходимо указать на профессиональный характер практической деятельности оперативных аппаратов, использующих негласные методы. Специфичность применяемых методов борьбы с преступностью обуславливает создание специальных подразделений, комплектуемых профессиональными кадрами.

В негласной деятельности по борьбе с преступностью участвуют также другие подразделения правоохранительных органов, которые выполняют иные функциональные обязанности, но могут оказывать помощь оперативно-розыскным службам (дежурные части, подразделения Департамента административной службы, и др.).

Вторым отличительным признаком оперативно-розыскной деятельности является ее правовая регламентация. Обеспечивается она с помощью широкого круга правовых источников, содержащих сложную совокупность норм права. В нее входят правовые предписания, установленные актами различной юридической силы – от законов Республики Казахстан до ведомственных нормативных актов (приказов, инструкций, указаний и т.п.).

К третьему отличительному признаку оперативно-розыскной деятельности необходимо отнести разведывательный характер принимаемых мер по борьбе с преступностью.

Предметом любой науки является определенный круг объективных закономерностей действительности, подлежащих познанию и исследованию с целью использования их результатов в практической деятельности.

От предмета науки следует отличать ее содержание. Содержание науки возникает в процессе исследования ее предмета и представляет собой определенную систему научного знания о предмете исследования, включающую в себя научные теории, понятия, законы науки, служащие источником разработки практических рекомендаций.

Все выше сказанное полностью относится к теории оперативно-розыскной деятельности, которая представляет собой основанную на выявленных закономерностях систему знаний о формах организации ОРД и тактики осуществления оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение задач борьбы с преступностью.

Таким образом, к предмету теории оперативно-розыскной деятельности относятся:

– структурно-функциональные аспекты оперативно-розыскной деятельности как комплексной системы организационно-управленческих и оперативно-розыскных мероприятий, призванных обеспечивать своевременное решение задач борьбы с преступностью;

– правовые, криминологические и криминалистические аспекты преступности, криминогенные и антикриминогенные условия внешней среды, непосредственным образом влияющие на содержание и характер оперативно-розыскных мероприятий и учитываемые при определении организационных форм и тактических приемов их осуществления;

- правовые, организационные и тактические отношения, возникающие в сфере оперативно-розыскной деятельности;
- правовые основы оперативно-розыскной деятельности;
- перспективные меры совершенствования форм организации и тактики осуществления оперативно-розыскных мер борьбы с преступностью.

Задачи и структура курса оперативно-розыскной деятельности

Установив предмет и метод теории оперативно-розыскной деятельности можно определить **и задачи** рассматриваемой научной дисциплины, что исключительно важно для выявления конкретных проблем, подлежащих изучению.

В статье 2 Закона РК "Об оперативно-розыскной деятельности" определены задачи оперативно-розыскной деятельности, которые направлены на:

- защиту жизни, здоровья, прав, свобод, законных интересов граждан и собственности (независимо от форм) от противоправных посягательств;
- содействие и обеспечении безопасности общества, государства и укреплении его экономического потенциала и обороноспособности;
- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления,
- осуществление мер по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших граждан и иных лиц в случаях, предусмотренных законом;
- выявление, предупреждение пресечение разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств и международных организаций;
- обеспечение безопасности Президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;
- обеспечение охраны государственной границы;
- обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;
- содействие предприятиям, учреждениям и организациям (независимо от форм собственности) в защите коммерческой тайны;
- поддержание режима, установленного уголовно-исполнительным законодательством, в местах лишения свободы;
- обеспечение безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Также к числу главных задач теории оперативно-розыскной деятельности относятся:

- выявление научными методами устойчивых и повторяющихся связей явлений и процессов многообразной оперативно-розыскной практики и разработка на этой основе основных этой специфической области знаний;
- изучение истории становления и развития института оперативно-розыскной деятельности;
- изучение теории и практики оперативно-розыскной деятельности органов полиции зарубежных государств;
- разработка путей комплексного совершенствования оперативно-розыскной деятельности и связанных с ней других направлений деятельности правоохранительных органов;
- исследование организационно-структурных проблем оперативно-розыскной деятельности, поиск рациональных путей ее совершенствования на основе оптимального сочетания организационно-управленческих и оперативно-тактических мероприятий;
- изучение передовой оперативно-розыскной практики и разработка на этой основе действенных способов организации и практического осуществления оперативно-розыскных мероприятий в различных условиях оперативной обстановки;
- исследование правового аспекта оперативно-розыскной деятельности, изучение правовых основ и разработка методов нормативного регулирования ОРД;

- исследование информационного аспекта оперативно-розыскной деятельности, разработка вопросов организации, методов и техники информационно-поисковой работы, осуществляющейся в сфере борьбы с преступностью;
- исследование психологических аспектов оперативно-розыскной деятельности, в т.ч. психологических особенностей коммуникативной (совместной) деятельности участников комплексных оперативно-розыскных мероприятий, а также психологических характеристик личности правонарушителя, которые следует учитывать при решении задач борьбы с преступностью, разработка соответствующих рекомендаций психологического и тактического характера для оперативно-розыскной практики;
- воспитание у работников правоохранительных органов высокого правосознания, нетерпимого отношении к правонарушителям и преступности, высокого сознания общественного долга и ответственности перед обществом за выполнение поставленных задач борьбы с преступностью.

Курс «Оперативно-розыскная деятельность» связан с другими науками и учебными дисциплинами, и наиболее тесно с такими юридическими науками, как теория государства и права, история государства и права, уголовное право, уголовный процесс, криминология, криминалистика, административное право, уголовно-исполнительное право. Эта связь определяется тем, что многие положения названных дисциплин в известной мере являются исходными для теории и практики оперативно-розыскной деятельности.

Наука теории государства и права для оперативно-розыскной деятельности имеет методологическое значение. Ее учение о правоотношениях, правовых нормах и нормативных актах, законности, а также другие научные положения этой науки лежат в основе теории и практики оперативно-розыскной деятельности.

Для исследования основных этапов истории развития ОРД методологическое значение имеет также наука истории государства и права

Для определения государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, их места в общей системе органов власти используются положения науки государства и права.

Для оперативно-розыскной теории очень важным является положения науки уголовного процесса о поводах и основаниях к возбуждению уголовного дела, учение о доказательствах и др. Оперативно-розыскные меры не являются процессуальными. Эти меры либо предшествуют возбуждению уголовного дела, либо осуществляются параллельно с расследованием. Оперативно-розыскная деятельность по отношению предварительному расследованию носит вспомогательный характер и не является составной частью доказывания. Однако это нисколько не умаляет ее роли в раскрытии и расследовании преступлений.

С уголовно-исполнительным правом связь теории оперативно-розыскной деятельности выражается в том, что проводимая в местах ограничения свободы оперативная работа по предупреждению и раскрытию преступлений среди арестованных и осужденных полностью подчинена интересам выполнения задачи их исправления и перевоспитания.

Положения криминологии - науки о причинах преступности и мерах ее предупреждения являются теоретической базой для проведения оперативно-розыскных мероприятий в процессе организации и осуществлении профилактической работы.

Связь курса «Оперативно-розыскная деятельность» с криминалистикой обусловлена, во-первых, тем, что во многих случаях на практике один и тот же оперативный работник осуществляет оперативно-розыскные и основанные на криминалистической тактике следственные действия, и, во-вторых, тем, что и оперативно-розыскной деятельности широко используются средства и методы криминалистической техники. В ней нашли широкое применение такие разделы криминалистики, как судебная фотография, учение об отождествлении человека по признакам.

Использование данных других наук применительно к потребностям оперативно-розыскной практики создает необходимые предпосылки для постановки всей оперативно-розыскной деятельности на прочной научной основе. Теория оперативно-розыскной

деятельности должна обеспечивать руководителей правоохранительных органов, оперативных аппаратов и подразделений, оперативно-начальствующий состав эффективными и научно обоснованными рекомендациями, содействовать разработке наиболее целесообразных оперативно-розыскных сил, средств и методов борьбы с преступностью, отвечающих требованиям законности. Эта практическая направленность теории оперативно-розыскной деятельности отражает диалектическое единство теории и практики. Последняя не только служит критерием истинности сформулированных в результате научных исследований закономерностей, принципов и других теоретических конструкций, но и оказывает обратное воздействие на теорию, определяя основные направления и перспективы ее дальнейшего развития.

Понятие и значение принципов ОРД. Приступая к рассмотрению принципов ОРД, мы видим, что законодатель определил в данной норме права следующие принципы ОРД: законность, соблюдение прав и свобод, уважения достоинства личности, равенство граждан перед законом, на основе конспирации, сочетания гласных и негласных методов, профессиональной этики.

В теории ОРД нет однозначного отношения к законодательному закреплению принципов. Ряд авторов (В.Г. Бобров, В.В. Сергеев, А.Г. Маркушин) полагает, что принципы, представляя собой общие руководящие идеи, только и идеями должны оставаться. Они не нуждаются в правовом закреплении, так как пронизывают всю систему оперативно-розыскного права без исключения. В качестве дополнительного аргумента приводят следующую точку зрения, что принципы ОРД несут в себе специфический характер, и указать их в открытом тексте Закона невозможно без ущерба для всей их полноты. Указание допустимой в открытой печати части будет нарушать целостность системы и структуры принципов ОРД.

Однако с такой точкой зрения трудно согласиться. Мы солидарны с мнением Р.Т. Шуменовой, которая указывает «Несмотря на то, что принципы вырабатываются наукой, обязательную силу последние приобретают только после закрепления в законодательстве в результате правоприменительной практики».

Идеи, не получившие закрепления в законе, остаются началами правосознания, научными выводами, представляют замысел нормы-принципа (суждение для себя), а не правовую норму (суждение для всех). Нормативность - имманентное свойство принципов, неотделимое от природы ОРД как особого рода государственно-правовой деятельности. По своей сути принципы ОРД носят императивный, властно-повелительный характер, они содержат обязательные предписания, исполнение которых обеспечивается всем арсеналом оперативно-розыскных средств. Принципы постулируют претворение в жизнь заключенных в них правовых требований, заранее определенных целевым характером ОРД. Если принципы не отражены в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности», то «они являются элементами правовой идеологии» и «не могут регулировать ОРД». В поддержку данного мнения выступает и другая группа авторов (Сурков К.В. Чувилев А.А., Николюк В.В., Шумилов А.Ю.), которые в своих работах полагают, что принципами ОРД являются такие исходные руководящие идеи, которые получили свое закрепление в праве, и ОРД должна осуществляться в строгом соответствии с ними. Как нам представляется, наиболее полно отвечает современному состоянию оперативно-розыскной теории, мнение второй группы авторов. В подтверждение нашего мнения можно выделить следующие моменты:

- ОРД может осуществляться только на началах и в формах, предписанных законом, и основные положения на которых эта деятельность строится должны найти закрепление в законе;
- никакие теоретические (правовые) идеи не могут регулировать ОРД и правоотношения, возникающие в ходе ее осуществления;
- в самих принципах не должны формулироваться все стороны дозволенного или обязательного поведения;
- принципы должны отличаться устойчивостью и постоянством;

– и, наконец, сам факт принятия Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», включение в него правовой нормы, закрепляющей принципы ОРД, является подтверждением правоты данной группы авторов.

Правовые идеи, формируемые исследователями, несомненно, могут влиять на правосознание правоприменителя, но такое правосознание должно корректироваться и подчиняться только тем научным идеям, которые восприняты законодателем в качестве основы того или иного вида деятельности и нашли свое закрепление в конкретных правовых нормах, то есть стали нормами-принципами.

Обобщая сказанное, интересным, на наш взгляд, представляется определение, данное Сурковым К.В., который полагает, что принципами ОРД являются и определенные объективные закономерности, которым подчиняется процесс осуществления ОРД и организация работы оперативно-розыскных ведомств.

Из этого следует, что принципы ОРД: являются исходными положениями руководящими началами данного вида правоохранительной деятельности и в силу своего характера отражают социально-исторические закономерности общественного строя, в условиях которого осуществляется ОРД и в связи с этим ее назначение, внутренние закономерности, то есть особенности ОРД, как организационно и тактически упорядоченной системы оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в интересах борьбы с преступностью; объективные связи первых закономерностей со вторыми. Каждый принцип ОРД, отражая определенные закономерности общественной жизни, аккумулирует в себе серию однородных свойств и признаков, комплекс которых, отличаясь автономным характером, приобретает очертания того или иного исходного положения ОРД. В свою очередь, «составившийся» принцип ОРД неизбежно должен влиться в систему ее руководящих начал. В своей целостности она и призвана выражать сущность и социальное назначение ОРД ее юридическую природу, характеризовать различные аспекты; предопределяют государственно-правовой характер ОРД, ее юридическую природу и легитимность как самостоятельного вида правоохранительной деятельности; гарантирует соблюдение прав и свобод человека и гражданина в ОРД, а также выполнение гражданами их юридических обязанностей; создают предпосылки к формированию концепции каждого ее основного положения либо всей их системы в целом, обеспечивая тем самым совершенствование различных аспектов оперативно-розыскной работы; будучи закрепленными в юридических нормах законодательных актов, регламентирующих ОРД имеют определяющее значение для регулирования общественных отношений, складывающихся в ее сфере, а также для оперативно-розыскной практики, обеспечивая правильное применение правовых норм, принятие обоснованных и законных решений.

Принципы отражают закономерности общественной и государственной жизни и по своему содержанию объективны. Вместе с тем они представляют собой волевой акт государства, продукт сознательного творчества законодателя и по форме юридического содержания субъективны. В этом единстве двух сторон - объективного и субъективного - проявляется главным образом природа принципов.

Принципы оперативно-розыскного законодательства адресуются человеку и гражданину, а также и соответствующим государственным органам. Органы государства, осуществляющие ОРД должны действовать на основе установленных принципов и несут ответственность за все последствия, связанные с их нарушением. Поэтому признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства. Таким образом, в результате рассмотрения различных точек зрения, отмечая положительные и отрицательные моменты каждого, мы предлагаем ст. 3 «Принципы оперативно-розыскной деятельности» Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» изложить в следующей редакции:

«Принципы оперативно-розыскной деятельности -это основополагающие начала руководящие идеи, выраженные в нормах законодательных актов, определяющие построение институтов оперативно-розыскного законодательства, отражающие убеждения и взгляды общества в лице его законодательных и правоохранительных органов на сущность, цели, задачи специфической государственно-правовой формы борьбы с

преступностью в процессе осуществления ОРД и организации работы оперативных аппаратов».

С помощью такого института, как правовые основы принципов ОРД обеспечиваются выбор и направление в организации работы, слаженность и упорядоченность всего комплекса оперативно-розыскных мер, он также является гарантией законности ее осуществления.

Таким образом, система принципов уголовного процесса (применительно к ОРД должна пониматься не как классификация, а как взаимосвязь, взаимообусловленность равновеликих, равно значимых, основных, ключевых положений в пределах системы самого уголовно-процессуального права, являться элементами единой системы. Каждый из этих принципов занимает в ней свое место и одновременно находится во взаимной связи с иными руководящими началами ОРД. В своем единстве они призваны обеспечить оптимальное осуществление оперативно-разведывательного процесса в интересах разрешения задач ОРД. Помимо этого, они служат критерием законности оперативно-розыскных действий в различных ситуациях, составляют основу для разрешения проблем, на которые нет прямого ответа в Законе, выступая в качестве исходных позиций для толкования оперативно-розыскных норм. Кроме того, принципы являются существенной движущей силой развития теории и практики ОРД.

Общая характеристика принципов ОРД

Важность института принципов ОРД, его места в законодательстве, регламентирующем ОРД определена тем, что принципы в праве несут в себе исходные нормативно-руководящие начала соответствующей правовой системы, используются для выражения в концентрированном виде содержания права, его основ, воплощенных в нем закономерностей общественной жизни.

Вместе с тем более подробное изучение правовых явлений, обозначаемых в качестве принципов права, свидетельствует о том, что даже локализованные на участке собственно права они играют в правовой системе более весомую и значимую роль, нежели явления, выражющие содержание права.

Принципы права, неотделимые от действующих юридических норм, существуя и функционируя, имеют и право и самостоятельное значение. В развитых правовых системах принципы представляют собой своего рода «сгустки» правовой ткани, не только выявляющие наиболее характерные черты содержания данной системы, но и выступающие в качестве высокозначимых регулятивных элементов в структуре права.

Как отмечает А.Ф. Черданцев, на самостоятельное значение принципов структуре права уже обращено внимание в юридической литературе. Казалось бы, на первый взгляд, принципы права охватываются понятием нормативного юридического предписания (тем более, что в ряде отраслей права, в особенности процессуальных, они формулируются в виде особых норм-принципов).

В действительности же понятие нормы не перекрывает понятия принципа. Принципы имеют значение особого звена структуры права, пронизывают содержание права на всех уровнях его построения, все элементы правовой системы.

Особое же положение принципов в структуре права заключается в том, что они представляют собой основополагающие регулятивные элементы структуры. Они как глубинные элементы способны направлять развитие и функционирование всей правовой системы, определять линии судебной и иной юридической практики, способствовать установлению пробелов в праве, отмене устаревших и принятию новых юридических норм. Отсюда же и их характеристика и качестве механизма саморегулирования в системе права».

Под понятием принципа законности понимается обязанность точного и неуклонного соблюдения и исполнения предписаний нормативно-правовых актов, как оперативными аппаратами, так и другими государственными органами, другими юридическим лицами и гражданам, оказавшимися субъектами оперативно-розыскных правоотношений.

Под принципом соблюдении прав и свобод человека и гражданина в ОРД, на наш взгляд, понимаются, организации и порядок осуществления оперативно-розыскных мер,

при которых они ограничиваются только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

Принцип уважения достоинства личности выражается в строгом и неукоснительном соблюдении предусмотренных законом действий при осуществлении ОРД, при котором не допустимо жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение или наказание.

Принцип равенства граждан перед законом, являясь одним из основополагающих в оперативно-розыскной деятельности, означает ответственность любого лица перед законом при условиях и обстоятельствах, предусмотренных действующим законодательством.

Под принципом конспирации в оперативно-розыскной деятельности, на наш взгляд, понимается осуществление оперативно-розыскных мероприятий в полной тайне от разрабатываемых и проверяемых лиц, а также от других лиц, не имеющих прямого служебного отношения к их организации и осуществлению, с установлением особого порядка получения, оформления, хранения и использования оперативно-розыскной информации.

Принцип сочетания гласных и негласных методов в оперативно-розыскной деятельности заключается в достижении максимальной эффективности с помощью разумного сочетания преимуществ одних методов для восполнения недостатков других в борьбе с преступностью.

Профессиональная этика – это совокупность правил поведения оперативных сотрудников, обеспечивающих нравственный характер взаимоотношений, обусловленных или сопряженных с профессиональной деятельностью, а также отрасль науки, изучающая специфику проявлений морали в ОРД.

Правовые, научные, морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.

И если объективно оценить историю правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, то период его полностью автономного, а фактически – независимого от всего остального, в том числе и конституционного законодательства завершился лишь в 1994 г.

В условиях развития процесса построения правового государства ненадлежащее правовое регулирование стало нетерпимым как по причинам собственно судопроизводственным, так и политическим. С помощью такого института, как правовые основы оперативно-розыскной деятельности обеспечиваются выбор и направление в организации работы, слаженность и упорядоченность всего комплекса оперативно-розыскных мер, она также является гарантией законности ее осуществления. Деятельность правоохранительных органов республики, особенно в сфере оперативно-розыскной деятельности, которая в основном осуществляется негласно, и при жестко ограниченном доступе круге должностных лиц и органов нуждается в постоянном внимании со стороны института государственной власти. Проводимые ОРМ во исполнении задач, определенных в Законе, тесно переплетаются с правами и свободами, гарантированными Конституцией. Поэтому каждый оперативный сотрудник правоохранительных органов, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, должен подлежать надзору и контролю, а его деятельность проверяться с помощью соответствующих процедур отчетов и проверок.

Вопрос о содержании понятия «правовые основы оперативно-розыскной деятельности» представляет не только теоретический, но и, главным образом, сугубо практический интерес, поскольку:

- ст. 4 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» определен уровень нормативных актов, которые могут быть государственными источниками основных положений, относящихся к оперативно-розыскной деятельности;

- все конкретные статьи упомянутого закона представляют собой формулировку тех положений правовых основ оперативно-розыскной деятельности, которые входят в предмет регулирования данного закона;

- перечень этих правовых основ не является полным в связи с отсыльным характером ряда норм, в первую очередь, - самой ст. 4 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».

Рассмотрим содержание ст. 4 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» «Правовая основа оперативно-розыскной деятельности». Она гласит:

«1. Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляю Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон, а также другие законы и иные акты Республики Казахстан.

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают в пределах своей компетенции на основании настоящего Закона нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий».

Следовательно, под правовой основой оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов органов внутренних дел следует понимать систему правовых норм, содержащихся в различных законах и подзаконных правовых актах, содержание которых создает основания, порядок и условия для применения всего комплекса оперативно-розыскных мер в борьбе с преступностью в пределах установленной компетенции.

Многие отношения, складывающиеся в ОРД прежде всего между оперативными работниками правоохранительных органов РК и конфидентами, не охватывается нормативным регулированием, носят морально-этический характер.

Теоретические, правовые и нравственные основы ОРД реализуются на практике в рамках работы правоохранительных органов, составляющей специальную область государственной функции, осуществляющей в целях предупреждения и раскрытия уголовных проявлений, а также розыска скрывающихся преступников и лиц, пропавших без вести, а также других лиц, в случаях, предусмотренных законом.

Признание оперативно-розыскной деятельности нравственной содержится в уголовно-процессуальном законодательстве, которое закрепляет государственную необходимость и целесообразности ее использования в целях обнаружения признаков преступлений и лиц, их совершивших, а также принятия всех необходимых мер по предупреждению и пресечению преступлений.

На индивидуальном уровне нравственный характер оперативно-розыскной деятельности отражается в сознании оперативных работников в виде понимания этого ее качества и практической реализации этических требований в повседневной деятельности. Своего наивысшего выражения этот процесс получает в таких этических категориях, как служебный долг и служебная ответственность за выполнение профессиональных обязанностей. В соответствии с этим содержание их служебного долга включает весь комплекс не только правовых, но и моральных требований, предъявляемых к каждому работнику и осознаваемых ими как нравственная необходимость практически действовать в любых самых сложных и острых ситуациях в соответствии с коренными интересами общества и государства, требованиями законности.

При этом следует иметь в виду, что решение всех без исключения морально-этических проблем в сфере оперативно-розыскной деятельности должно осуществляться на базе общих положений общественной нравственности. Будучи обусловленными особенностями сферы их проявления – применения поисковой и преимущественно негласной оперативно-розыскной деятельности в целях предотвращения, раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников, общие нормы нравственности трансформируются в соответствующую разновидность профессиональной этики, не утрачивая своей принципиальной сущности.

В соответствии с этим морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности представляют собой совокупность общих норм нравственности,

реализуемых в специфических условиях функционирования оперативных аппаратов правоохранительных органов при решении задач борьбы с преступностью путем применения, преимущественно негласных методов.

Литература: Основная указана в конце программы для всех тем; дополнительная указана в конце программы в соответствии с номерами тем.

Правовая основа и принципы оперативно-розыскной деятельности.

Конституция Республики Казахстан высшими ценностями государства провозглашает человека, его жизнь и свободы. Важным для обеспечения этих приоритетов современного казахстанского общества является законодательно созданная система правовых гарантий и организационных мер, обеспечивающих защиту личности, общества и государства от нарушения их конституционного статуса и законных интересов, а также от преступных посягательств. Составной частью этой системы является оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая уполномоченными законом государственными органами. Обеспечивая указанные правовые гарантии, эта деятельность сама основывается на соблюдении целого ряда различных норм права, а также основополагающих принципов ее осуществления. Оперативно-розыскная деятельность самым непосредственным образом затрагивает права и свободы человека, а некоторые ее меры носят ограничительный характер с элементами государственного принуждения. Так, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при наличии обоснованных подозрений в отношении конкретных лиц имеют право проверять у них документы, удостоверяющие личность, производить в пределах своих полномочий их административное задержание, осуществлять досмотр жилых помещений, рабочих мест, контроль почтовых отправлений этих лиц, прослушивание телефонных и иных переговоров, другие оперативно-розыскные мероприятия. В этой связи крайне важно, чтобы были законодательно урегулированы вопросы соответствия оперативно-розыскной деятельности стоящим задачам, строгого соблюдения основополагающих принципов осуществления ОРД, обоснованности оперативно-розыскных мероприятий, порядка и пределов их проведения.

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.

Под правовой основой оперативно-розыскной деятельности понимается совокупность норм и предписаний закона, а также подзаконных нормативных актов, определяющих понятие, цели и задачи ОРД, ее субъектов их компетенцию, силы и средства, методы оперативно-розыскной деятельности, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, порядок использования их результатов, контроль и надзор за соблюдением законности и т.д.

В пункте 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» говорится, что правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», а также другие законы и иные нормативные акты Республики Казахстан. В 2002 году статья была дополнена пунктом 2, в соответствии с которым органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, по согласованию с Генеральным прокурором республики, издают в пределах своей компетенции на основании Закона об ОРД нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, то есть ведомственные нормативные акты. Названные в Законе об ОРД цели оперативно-розыскной деятельности, заключающиеся в защите жизни, здоровья, прав, свобод и законных процессов граждан, собственности, обеспечении безопасности общества и государства, вытекают из провозглашенных Конституцией высших ценностей нашего государства. Перечисленные в Конституции права и свободы личности являются не только объектом защиты оперативно-розыскной деятельности, но и лежат в основе осуществления этой деятельности, формируя один из основополагающих принципов ОРД. Конституция Республики Казахстан прямо указывает, что вопросы оперативно-розыскной деятельности в государстве регулируются законом (п. 2 ст. 84). Помимо Конституции, правовую основу

оперативно-розыскной деятельности составляют законы, принимаемые Парламентом, и указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу законов. Таковыми, например, являются Законы «Об оперативно-розыскной деятельности» 1994 г., «О национальной безопасности» 1998 г., «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» 2000 г., Указы Президента, имеющие силу закона, «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» 1995 г., «Об органах национальной безопасности» 1995 г., 9 марта 2002 года – Закон), другие Законы и Указы, регламентирующие деятельность органов уполномоченных законом осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

При этом следует подчеркнуть, что законодательные акты, касающиеся вопросов организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности, должны издаваться на основе институционального по отношению к ним Закона республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». К законодательным актам, являющимся составной частью правовой основы оперативно-розыскной деятельности и регулирующим отдельные ее важные аспекты, относятся Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, Указ Президента, имеющий силу закона, «О специальных государственных органах республики Казахстан, осуществляющих следствие и дознание» 1995 г., Законы «О государственных секретах» 1999 г., «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» и другие законы в части, касающиеся оперативно-розыскной деятельности. Так, диспозиции соответствующих статей Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях содержит перечень признаков преступлений и правонарушений, выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие которых входит в компетенцию различных органов Республики Казахстан, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Уголовно-процессуальное законодательство закрепляет за соответствующими органами подследственность уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных в нормах Уголовного кодекса, возлагает на органы дознания обязанность проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Сюда же относятся и нормы Уголовно-процессуального кодекса, обеспечивающие законность при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, регламентирующие вопросы использования результатов ОРД в уголовном процессе, обеспечения безопасности ее участников, раскрывающие порядок проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий в случаях осуществления ОРД в рамках уголовного процесса. Уголовно-исправительный кодекс определяет задачи оперативно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях и порядок осуществления в них некоторых специальных оперативно-розыскных мероприятий. Отдельную группу правовой базы оперативно-розыскной деятельности образуют подзаконные нормативные правовые акты высших органов власти и управления: Указы Президента Республики Казахстан, Постановления Правительства РК по отдельным вопросам организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности. Например, Указ Президента «О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан» от 22 января 2001 года, в соответствии с которым было образовано Агентство финансовой полиции РК и определены меры, которые необходимо осуществить Правительству в связи с этим. В систему правового обеспечения оперативно-розыскной деятельности входят также ведомственные нормативные акты, издаваемые субъектами ОРД по согласованию с Генеральным прокурором республики в пределах своей компетенции на основе Закона об ОРД, других соответствующих законодательных актов и конкретизирующие последние. Эти акты могут издаваться каждым из субъектов ОРД отдельно или совместно несколькими из них. Как правило, они регламентируют организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий и в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных секретах» являются секретными (приказы, указания, инструкции, положения и т.д.). Составную часть правовой основы оперативно-розыскной деятельности образуют международные, межгосударственные (двухсторонние и многосторонние) соглашения и другие обязательства Республики Казахстан. При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Конституции, международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются

непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

Международные договоры в свою очередь можно подразделить на :

1. Договоры универсального характера (Международный пакет о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966г.; Венская Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных средств 1988 г.; Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. И другие).

2. Региональные договоры (Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.; Соглашение о взаимодействии Министерств внутренних дел стран СНГ в сфере борьбы с преступностью от 24 апреля 1992 г. И др.)

Общая характеристика принципов ОРД.

Важность института принципов ОРД, его места в законодательстве, регламентирующем ОРД, определена тем, что принципы в праве несут в себе исходные нормативно-руководящие начала соответствующей правовой системы, используются для выражения в концентрированном виде содержания права, его основ, воплощенных в нем закономерностей общественной жизни.

Вместе с тем более подробное изучение правовых явлений, обозначаемых в качестве принципов права, свидетельствует о том, что даже локализированные на участке собственно права они играют в правовой системе более весомую и значимую роль, нежели явления, выражающие содержание права.

Принципы права, неотделимые от действующих юридических норм, в единстве с ними существуя и функционируя, имеют в праве и самостоятельное значение. В развитых правовых системах принципы представляют собой своего рода «сгустки» правовой ткани, не только выявляющие наиболее характерные черты содержания данной системы, но и выступающие в качестве высоко значимых регулятивных элементов в структуре права.

Как отмечает А.Ф. Черданцев, на самостоятельное значение принципов в структуре права уже обращено внимание в юридической литературе. Казалось бы, на первый взгляд, принципы права охватываются понятием нормативного юридического предписания (тем более, что в ряде отраслей права, в особенности процессуальных, они формулируются в виде особых норм-принципов).

В действительности же понятие нормы не перекрывает понятия принципа. Принципы имеют значение особого звена структуры права, пронизывают содержание права на всех уровнях его построения, все элементы правовой системы.

Особое же положение принципов в структуре права заключается в том, что они представляют собой основополагающие регулятивные элементы структуры. Они как глубинные элементы способны направлять развитие и функционирование всей правовой системы, определить линии судебной и иной юридической практики, способствовать установлению пробелов в праве, отмене устаревших и принятию новых юридических норм. Отсюда же и их характеристика в качестве «механизма саморегулирования в системе права».

Под понятием принципа **законности** понимается обязанность точного и неуклонного соблюдения и исполнения предписаний нормативно-правовых актов, как оперативными аппаратами, так и другими государственными органами, другими юридическими лицами и гражданами, оказавшимися субъектами оперативно-розыскных правоотношений.

Под принципом соблюдения прав и свобод человека и гражданина в ОРД, на наш взгляд, понимаются, организация и порядок осуществления оперативно-розыскных мер, при которых они ограничиваются только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

Принцип уважения достоинства личности выражается в строгом и неукоснительном соблюдении предусмотренных законом действий при осуществлении ОРД, при котором не допустимо жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение или наказание.

Принцип равенства граждан пред законом, являясь одним из основополагающих в оперативно-розыскной деятельности, означает ответственность любого лица перед законом при условиях и обстоятельствах, предусмотренных действующим законодательством.

Под принципом конспирации в оперативно-розыскной деятельности, на наш взгляд, понимается осуществление оперативно-розыскных мероприятий в полной тайне от разрабатываемых и проверяемых лиц, а также от других лиц, не имеющих прямого служебного отношения к их организации и осуществлению, с установлением особого порядка получения, оформления, хранения и использования оперативно-розыскной информации.

Принцип сочетания гласных и негласных методов в оперативно-розыскной деятельности заключается в достижении максимальной эффективности с помощью разумного сочетания преимуществ одних методов для восполнения недостатков других в борьбе с преступностью.

Профессиональная этика – это совокупность правил поведения оперативных сотрудников, обеспечивающих нравственный характер взаимоотношений, обусловленных или сопряженных с профессиональной деятельностью, а также отрасль науки, изучающая специфику проявлений морали в ОРД.

Правовые, научные, морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.

И если объективно оценить историю правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, то период его полностью автономного, а фактически – независимого от всего остального, в том числе и конституционного законодательства завершился лишь в 1994 г.

В условиях развития процесса построения правового государства ненадлежащее правовое регулирование стало нетерпимым как по причинам собственно судопроизводственным, так и политическим. С помощью такого института, как правовые основы оперативно-розыскной деятельности обеспечиваются выбор и направление в организации работы, слаженность и упорядоченность всего комплекса оперативно-розыскных мер, она также является гарантией законности ее осуществления. Деятельность правоохранительных органов республики, особенно в сфере оперативно-розыскной деятельности, которая в основном осуществляется негласно, и при жестко ограниченном доступе круге должностных лиц и органов нуждается в постоянном внимании со стороны института государственной власти. Проводимые ОРМ во исполнении задач, определенных в Законе, тесно переплетаются с правами и свободами, гарантированными Конституцией. Поэтому каждый оперативный сотрудник правоохранительных органов, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, должен подлежать надзору и контролю, а его деятельность проверяться с помощью соответствующих процедур отчетов и проверок.

Вопрос о содержании понятия «правовые основы оперативно-розыскной деятельности» представляет не только теоретический, но и, главным образом, сугубо практический интерес, поскольку:

- ст. 4 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» определен уровень нормативных актов, которые могут быть государственными источниками основных положений, относящихся к оперативно-розыскной деятельности;

- все конкретные статьи упомянутого закона представляют собой формулировку тех положений правовых основ оперативно-розыскной деятельности, которые входят в предмет регулирования данного закона;

- перечень этих правовых основ не является полным в связи с отыскочным характером ряда норм, в первую очередь, - самой ст. 4 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».

Рассмотрим содержание ст. 4 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» «Правовая основа оперативно-розыскной деятельности». Она гласит:

«1. Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляю Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон, а также другие законы и иные акты Республики Казахстан.

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают в пределах своей компетенции на основании настоящего Закона нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий».

Следовательно, под правовой основой оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов органов внутренних дел следует понимать систему правовых норм, содержащихся в различных законах и подзаконных правовых актах, содержание которых создает основания, порядок и условия для применения всего комплекса оперативно-розыскных мер в борьбе с преступностью в пределах установленной компетенции.

Многие отношения, складывающиеся в ОРД прежде всего между оперативными работниками правоохранительных органов РК конфидентами, не охватывается нормативным регулированием, носят **морально-этический характер**. Теоретические, правовые и нравственные основы ОРД реализуются на практике в рамках работы правоохранительных органов, составляющей специальную область государственной функции, осуществляющей в целях предупреждения и раскрытия уголовных проявлений, а также розыска скрывающихся преступников и лиц, пропавших без вести, а также других лиц, в случаях, предусмотренных законом.

Признание оперативно-розыскной деятельности нравственной содержится в уголовно-процессуальном законодательстве, которое закрепляет государственную необходимость и целесообразности ее использования в целях обнаружения признаков преступлений и лиц, их совершивших, а также принятия всех необходимых мер по предупреждению и пресечению преступлений.

На индивидуальном уровне нравственный характер оперативно-розыскной деятельности отражается в сознании оперативных работников в виде понимания этого ее качества и практической реализации этических требований в повседневной деятельности. Своего наивысшего выражения этот процесс получает в таких этических категориях, как служебный долг и служебная ответственность за выполнение профессиональных обязанностей. В соответствии с этим содержание их служебного долга включает весь комплекс не только правовых, но и моральных требований, предъявляемых к каждому работнику и осознаваемых ими как нравственная необходимость практически действовать в любых самых сложных и острых ситуациях в соответствии с коренными интересами общества и государства, требованиями законности.

При этом следует иметь в виду, что решение всех без исключения морально-этических проблем в сфере оперативно-розыскной деятельности должно осуществляться на базе общих положений общественной нравственности. Будучи обусловленными особенностями сферы их проявления – применения поисковой и преимущественно негласной оперативно-розыскной деятельности в целях предотвращения, раскрытия преступлений и розыска скрывающихся преступников, общие нормы нравственности трансформируются в соответствующую разновидность профессиональной этики, не утрачивая своей принципиальной сущности.

В соответствии с этим морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности представляют собой совокупность общих норм нравственности, реализуемых в специфических условиях функционирования оперативных аппаратов правоохранительных органов при решении задач борьбы с преступностью путем применения, преимущественно негласных методов.

Принципы оперативно-розыскной деятельности. Правовые, научные, морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод граждан в оперативно-розыскной деятельности.

Понятие и значение принципов ОРД.

Приступая к рассмотрению принципов ОРД, мы видим, что законодатель определил в данной норме права следующие принципы ОРД: законность, соблюдение прав и свобод, уважения достоинства личности, равенство граждан перед законом, на основе конспирации, сочетания гласных и негласных методов, профессиональной этики.

В теории ОРД нет однозначного отношения к законодательному закреплению принципов. Ряд авторов (В.Г. Бобров, В.В. Сергеев, А.Г. Маркушин) полагает, что принципы, представляя собой общие руководящие идеи, только и идеями должны оставаться. Они не нуждаются в правовом закреплении, так как пронизывают всю систему оперативно-розыскного права без исключения. В качестве дополнительного аргумента приводят следующую точку зрения, что принципы ОРД несут в себе специфический характер, и указать их в открытом тексте Закона невозможно без ущерба для всей их полноты. Указание допустимой в открытой печати части будет нарушать целостность системы и структуры принципов ОРД.

Однако с такой точкой зрения трудно согласиться. Мы солидарны с мнением Р.Т. Шуменовой, которая указывает: «Несмотря на то, принципы вырабатываются наукой, обязательную силу последние приобретают только после закрепления в законодательстве и в результате правоприменительной практики».

Идеи, не получившие закрепления в законе, остаются началами правосознания, научными выводами, представляют замыслы нормы-принципа (суждение для себя), а не правовую норму (суждение для всех). Нормативность - имманентное свойство принципов, неотделимое от природы ОРД как особого рода государственно-правовой деятельности. По своей сути принципы ОРД носят императивный, властно-повелительный характер, они содержат обязательные предписания, исполнение которых обеспечивается всем арсеналом оперативно-розыскных средств. Принципы постулируют претворение в жизнь заключенных в них правовых требований, заранее определенных целевым характером ОРД. Если принципы не отражены в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности», то «они являются элементами правовой идеологии» и «не могут регулировать ОРД». В поддержку данного мнения выступает и другая группа авторов (Сурков К.В. Чувилев А.А., Николюк В.В., Шумилов А.Ю.), которые в своих работах полагают, что принципами ОРД являются такие исходные руководящие идеи, которые получили свое закрепление в праве, и ОРД должна осуществляться в строгом соответствии с ними. Как нам представляется, наиболее полно отвечает современному состоянию оперативно-розыскной теории, мнение второй группы авторов. В подтверждение нашего мнения можно выделить следующие моменты:

- ОРД может осуществляться только на началах и в формах, предписанных законом, и основные положения на которых эта деятельность строится должны найти закрепление в законе;
- никакие теоретические (правовые) идеи не могут регулировать ОРД и правоотношения, возникающие в ходе ее осуществления;
- в самих принципах не должны формулироваться все стороны дозволенного или обязательного поведения;
- принципы должны отличаться устойчивостью и постоянством;
- и, наконец, сам факт принятия Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», включение в него правовой нормы, закрепляющей принципы ОРД, является подтверждением правоты данной группы авторов.

Правовые идеи, формируемые исследователями, несомненно, могут влиять на правосознание правоприменителя, но такое правосознание должно корректироваться и подчиняться только тем научным идеям, которые восприняты законодателем в качестве

основы того или иного вида деятельности и нашли свое закрепление в конкретных правовых нормах, то есть стали нормами-принципами.

Обобщая сказанное, интересным, на наш взгляд, представляется определение, данное Сурковым К.В., который полагает, что принципами ОРД являются и определенные объективные закономерности, которым подчиняется процесс осуществления ОРД и организация работы оперативно-розыскных ведомств.

Из этого следует, что принципы ОРД:

а) являются исходными положениями руководящими началами данного вида правоохранительной деятельности и в силу своего характера отражают социально-исторические закономерности общественного строя, в условиях которого осуществляется ОРД и в связи с этим ее назначение, внутренние закономерности, то есть особенности ОРД, как организационно и тактически упорядоченной системы оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в интересах борьбы с преступностью; объективные связи первых закономерностей со вторыми. Каждый принцип ОРД, отражая определенные закономерности общественной жизни, аккумулирует в себе серию однородных свойств и признаков, комплекс которых, отличаясь автономным характером, приобретает очертания того или иного исходного положения ОРД. В свою очередь, «состоявшийся» принцип ОРД неизбежно должен влиться в систему ее руководящих начал. В своей целостности она и призвана выражать сущность и социальное назначение ОРД ее юридическую природу, характеризовать различные аспекты;

б) предопределяют государственно-правовой характер ОРД, ее юридическую природу и легитимность как самостоятельного вида правоохранительной деятельности;

с) гарантирует соблюдение прав и свобод человека и гражданина в ОРД, а также выполнение гражданами их юридических обязанностей;

д) создают предпосылки к формированию концепции каждого ее основного положения либо всей их системы в целом, обеспечивая тем самым совершенствование различных аспектов оперативно-розыскной работы;

е) будучи закрепленными в юридических нормах законодательных актов, регламентирующих ОРД имеют определяющее значение для регулирования общественных отношений, складывающихся в ее сфере, а также для оперативно-розыскной практики, обеспечивая правильное применение правовых норм, принятие обоснованных и законных решений.

Принципы отражают закономерности общественной и государственной жизни и по своему содержанию объективны. Вместе с тем они представляют собой волевой акт государства, продукт сознательного творчества законодателя и по форме юридического содержания субъективны. В этом единстве двух сторон - объективного и субъективного - проявляется главным образом природа принципов.

Принципы оперативно-розыскного законодательства адресуются человеку и гражданину, а также и соответствующим государственным органам. Органы государства, осуществляющие ОРД должны действовать на основе установленных принципов и несут ответственность за все последствия, связанные с их нарушением. Поэтому признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства. Таким образом, в результате рассмотрения различных точек зрения, отмечая положительные и отрицательные моменты каждого, мы предлагаем ст. 3 «Принципы оперативно-розыскной деятельности» Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» изложить в следующей редакции:

«Принципы оперативно-розыскной деятельности -это основополагающие начала руководящие идеи, выраженные в нормах законодательных актов, определяющие построение институтов оперативно-розыскного законодательства, отражающие убеждения и взгляды общества в лице его законодательных и правоохранительных органов на сущность, цели, задачи специфической государственно-правовой формы борьбы с преступностью в процессе осуществления ОРД и организации работы оперативных аппаратов».

С помощью такого института, как правовые основы принципов ОРД обеспечиваются выбор и направление в организации работы, слаженность и

упорядоченность всего комплекса оперативно-розыскных мер, он также является гарантией законности ее осуществления.

Таким образом, система принципов уголовного процесса (применительно к ОРД должна пониматься не как классификация, а как взаимосвязь, взаимообусловленность равновеликих, равно значимых, основных, ключевых положений в пределах системы самого уголовно-процессуального права, являться элементами единой системы. Каждый из этих принципов занимает в ней свое место и одновременно находится во взаимной связи с иными руководящими началами ОРД. В своем единстве они призваны обеспечить оптимальное осуществление оперативно-разведывательного процесса в интересах разрешения задач ОРД. Помимо этого, они служат критерием законности оперативно-розыскных действий в различных ситуациях, составляют основу для разрешения проблем, на которые нет прямого ответа в Законе, выступая в качестве исходных позиций для толкования оперативно-розыскных норм. Кроме того, принципы являются существенной движущей силой развития теории и практики ОРД.

Правовые, научные, морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.

И если объективно оценить историю **правового регулирования оперативно-розыскной деятельности**, то период его полностью автономного, а фактически – независимого от всего остального, в том числе и конституционного законодательства завершился лишь в 1994 г.

В условиях развития процесса построения правового государства ненадлежащее правовое регулирование стало нетерпимым как по причинам собственно судопроизводственным, так и политическим. С помощью такого института, как правовые основы оперативно-розыскной деятельности обеспечиваются выбор и направление в организации работы, слаженность и упорядоченность всего комплекса оперативно-розыскных мер, она также является гарантией законности ее осуществления. Деятельность правоохранительных органов республики, особенно в сфере оперативно-розыскной деятельности, которая в основном осуществляется негласно, и при жестко ограниченном доступе круге должностных лиц и органов нуждается в постоянном внимании со стороны института государственной власти. Проводимые ОРМ во исполнении задач, определенных в Законе, тесно переплетаются с правами и свободами, гарантированными Конституцией. Поэтому каждый оперативный сотрудник правоохранительных органов, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, должен подлежать надзору и контролю, а его деятельность проверяться с помощью соответствующих процедур отчетов и проверок.

Вопрос о содержании понятия «правовые основы оперативно-розыскной деятельности» представляет не только теоретический, но и, главным образом, сугубо практический интерес, поскольку:

- ст. 4 Закона республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» определен уровень нормативных актов, которые могут быть государственными источниками основных положений, относящихся к оперативно-розыскной деятельности;

- все конкретные статьи упомянутого закона представляют собой формулировку тех положений правовых основ оперативно-розыскной деятельности, которые входят в предмет регулирования данного закона;

- перечень этих правовых основ не является полным в связи с отсыльным характером ряда норм, в первую очередь, - самой ст. 4 Закона республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».

Рассмотрим содержание ст. 4 Закона республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» «Правовая основа оперативно-розыскной деятельности». Она гласит:

«1. Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляю Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон, а также другие законы и иные акты Республики Казахстан.

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают в пределах своей компетенции на основании настоящего Законодательные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий».

Следовательно, под правовой основой оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов органов внутренних дел следует понимать систему правовых норм, содержащихся в различных законах и подзаконных правовых актах, содержание которых создает основания, порядок и условия для применения всего комплекса оперативно-розыскных мер в борьбе с преступностью в пределах установленной компетенции.

Многие отношения, складывающиеся в ОРД прежде всего между оперативными работниками правоохранительных органов РК конфидентами, не охватывается нормативным регулированием, носят **морально-этический характер**.

Теоретические, правовые и нравственные основы ОРД реализуются на практике в рамках работы правоохранительных органов, составляющей специальную область государственной функции, осуществляющей в целях предупреждения и раскрытия уголовных проявлений, а также розыска скрывающихся преступников и лиц, пропавших без вести, а также других лиц, в случаях, предусмотренных законом.

Признание оперативно-розыскной деятельности нравственной содержится в уголовно-процессуальном законодательстве, которое закрепляет государственную необходимость и целесообразности ее использования в целях обнаружения признаков преступлений и лиц, их совершивших, а также принятия всех необходимых мер по предупреждению и пресечению преступлений.

На индивидуальном уровне нравственный характер оперативно-розыскной деятельности отражается в сознании оперативных работников в виде понимания этого ее качества и практической реализации этических требований в повседневной деятельности. Своего наивысшего выражения этот процесс получает в таких этических категориях, как служебный долг и служебная ответственность за выполнение профессиональных обязанностей. В соответствии с этим содержание их служебного долга включает весь комплекс не только правовых, но и моральных требований, предъявляемых к каждому работнику и осознаваемых ими как нравственная необходимость практически действовать в любых самых сложных и острых ситуациях в соответствии с коренными интересами общества и государства, требованиями законности.

При этом следует иметь в виду, что решение всех без исключения морально-этических проблем в сфере оперативно-розыскной деятельности должно осуществляться на базе общих положений общественной нравственности. Будучи обусловленными особенностями сферы их проявления – применения поисковой и преимущественно негласной оперативно-розыскной деятельности в целях предотвращения, раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников, общие нормы нравственности трансформируются в соответствующую разновидность профессиональной этики, не утрачивая своей принципиальной сущности.

В соответствии с этим морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности представляют собой совокупность общих норм нравственности, реализуемых в специфических условиях функционирования оперативных аппаратов правоохранительных органов при решении задач борьбы с преступностью путем применения, преимущественно негласных методов.

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности РФ.

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

Согласно воле законодателя, изложенной в ст. 4 ФЗ об ОРД, правовую основу составляют Конституция, ФЗ об ОРД, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты

федеральных органов государственной власти (ч. 1). Кроме того, органы, осуществляющие ОРД, издают в пределах своих полномочий в соответствии с российским законодательством нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения ОРМ (ч. 2).

Следовательно, правовая основа ОРД двухуровневая: часть составляющих ее актов относится к законам, а другая - к подзаконным актам. Система нормативных правовых источников, составляющих правовую основу ОРД. Совокупность нормативных правовых актов в области ОРД (их насчитывается несколько сотен) можно систематизировать на пять групп (в зависимости от юридической силы и роли, которую они играют в регулировании сыскной работы).

К первой группе относятся Конституция и федеральные конституционные законы. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить Конституции (см. ч. 1 ст. 15). Конституционное положение о прямом действии ее норм имеет непосредственное отношение к осуществлению ОРД. Так, в гл.2 Конституции определяются основные права и свободы человека и гражданина (см. ст. 17–64), составляющие основу правового статуса личности в РФ. В частности, согласно ч. 2 ст. 23 каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. В ст. 25 изложено предписание о том, что жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных ФЗ или на основании судебного решения (именно о таких случаях возможных ограничений прав граждан говорится применительно к ОРД). Причем права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены ФЗ только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав, законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (см. ч. 3 ст. 55). Вместе с тем Конституцией каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (см. ч. 1 ст. 46).

Из числа федеральных конституционных законов, принятых в РФ, выделим Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации». В нем установлено, что военные суды в пределах своих полномочий и порядке, установленном ФЗ, рассматривают дела и материалы, связанные ограничением конституционных свобод и прав на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных иных сообщений, на неприкосновенность жилища (см. ч. 7 ст. 7).

Вторую группу, или «ядро» правовой основы, составляют нормы самого ФЗ об ОРД.

В третью группу нормативных актов входят другие ФЗ. Во-первых, к ним относят только те законы, которые регулируют группы общественных отношений, возникающих в ОРД.

В частности, в их число включены УК, УПК, Закон о государственной тайне, ФЗ о прокуратуре и о государственной защите. Во-вторых, их перечень в ФЗ об ОРД носит открытый характер (ст. 4) и может пополняться новыми законодательными актами. К четвертой группе актов правовой основы относятся иные, кроме законов, нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти: Президента РФ (например, Указ от 12 июля 1995 № 673 «Об упорядочении организации и проведения ОРМ с использованием технических средств»); представительного законодательного органа России (палат парламента); Правительства РФ (например, постановление от 14 октября 1996 г. № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола»).

Пятую группу составляют нормативные акты органов, осуществляющих ОРД. К этим актам применяются общие требования. Так, ФЗ об ОРД требует, чтобы эти акты издавались (см. ч. 2 ст. 4): строго в соответствии с законодательством РФ; в пределах полномочий конкретного ОРО; только по вопросам регламентации организации и тактики проведения ОРМ. Кроме того, те нормативные акты данной группы правовой основы

ОРД, которые затрагивают права и законные интересы граждан или носят межведомственный характер, подлежат обязательной государственной регистрации в Минюсте России.

Все эти акты должны иметь соответствующую форму. Они издаются федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание нормативных актов в виде писем и телеграмм не допускается. Структурные подразделения и территориальные органы исполнительной власти не вправе издавать нормативные правовые акты. В зависимости от субъекта, издавшего тот или иной нормативный акт, в этой группе выделяют акты, принимаемые: конкретным министерством или ведомством; совместно министерствами и ведомствами по тем или иным сторонам обеспечения ОРД. Среди открытых совместных ведомственных нормативных правовых актов известны.

Органы, аппараты и сотрудники, осуществляющие ОРД

1. Органы осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Приступая к рассмотрению вопроса органы осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, мы видим, в настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- оперативно-розыскная деятельность вид деятельности, осуществляемой гласно или негласно органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств;

- органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность оперативные подразделения государственных органов, уполномоченных в соответствии с частью 1 статьи 13 настоящего Закона осуществлять в пределах своих полномочий оперативно-розыскную деятельность.

Оперативные подразделения ОВД состоят из штатных сотрудников осуществляющих оперативно-розыскную работу гласно либо негласно в объеме, установленном для них соответствующими ведомственными нормативными актами МВД.

Персонал оперативных подразделений ОВД подразделяется на штатных (кадровых) сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскные функции преимущественно легально (гласно), не конспирируя свою принадлежность к ОВД, и оперативных работников, чья принадлежность к правоохранительным органам конспирируется (т.е. их работа осуществляется только негласно). Первые вправе сочетать проведение ОРМ с административно-правовыми, уголовно-процессуальными и другими правовыми действиями, вторые применяют только разведывательные методы по добыванию информации. Кроме того, в зависимости от компетенции оперативные подразделения осуществляют и различные оперативно-служебные задачи. В полном объеме, установленном законом “Об оперативно-розыскной деятельности”, осуществляют ОРД подразделения и сотрудники: криминальной полиции, по борьбе с экономической, организованной преступностью, с незаконным оборотом наркотиков, с преступлениями в сфере высоких технологий, собственной безопасности.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

1. Право осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории Республики Таджикистан предоставляется оперативным подразделениям:

- 1) органов внутренних дел Республики Таджикистан;
- 2) органов национальной безопасности Республики Таджикистан;
- 3) органов обороны Республики Таджикистан;
- 4) органов юстиции Республики Таджикистан;
- 5) органов по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан;
- 6) органов по контролю за наркотиками Республики Таджикистан;

- 7) Национальной гвардии Республики Таджикистан;
- 8) органов таможни Республики Таджикистан.

2. Приведенный перечень органов, осуществляющих оперативно розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только законом. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы.

3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность решают определенные настоящим Законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, принимают в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Республики Таджикистан нормативные правовые акты, регламентирующие порядок, организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскных действий.

5. Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, вправе проводить совместно с сотрудниками органов и учреждений системы исполнения уголовного наказания Республики Таджикистан оперативно-розыскные мероприятия в следственных изоляторах и учреждениях системы исполнения уголовного наказания.

2. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

При решении определенных настоящим Законом задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны:

1) принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства;

2) исполнять в пределах своих полномочий письменные поручения органа дознания, следователя, прокурора и решения суда (судьи) о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, находящимся в их производстве;

3) выполнять на основе и в порядке, предусмотренных законодательством и международными договорами Республики Таджикистан, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств;

4) информировать другие органы, осуществляющие оперативно розыскную деятельность на территории Республики Таджикистан, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь;

5) соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно розыскной деятельности;

6) содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также близких родственников указанных лиц от преступных посягательств.

3. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

1. При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, осуществляющие их, имеют право:

1) проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Закона, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и информации, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а

также угрозы общественной, государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Республики Таджикистан;

2) устанавливать на безвозвездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

3) использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, других организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц;

4) использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, других организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе;

5) совместно с другими органами, осуществляющими оперативно розыскную деятельность, разрабатывать план и проводить комплексные и специальные операции по обезвреживанию преступников.

2. Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены, и препятствование их исполнению запрещено.

ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОРМ

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий.

Приступая к рассмотрению вопроса **понятие оперативно-розыскных мероприятий** - установленная законодательством Республики Таджикистан система мер, осуществляемая гласно или негласно уполномоченными государственными органами в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскные мероприятия

1. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:

- 1) оперативный опрос;
- 2) наведение справок;
- 3) оперативный сбор образцов для сравнительного исследования;
- 4) личный сыск;
- 5) оперативная проверочная закупка;
- 6) оперативное исследование предметов, документов и иных объектов;
- 7) оперативное наблюдение;
- 8) оперативное отождествление личности и иных объектов;
- 9) оперативное обследование жилища, зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- 10) оперативный контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- 11) прослушивание и запись телефонных переговоров;
- 12) снятие информации с технических каналов связи;
- 13) оперативное внедрение;
- 14) контролируемая поставка;
- 15) оперативный эксперимент;
- 16) образование юридического лица.

2. Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только законом.

3. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности наряду с оперативно-розыскными мероприятиями, предусмотренными в части 1 настоящей статьи, применяются следующие оперативно-розыскные действия: блокирование, засада, захват, погоня и прочесывание местности, направленные на пресечение преступлений и (или) задержание лица, подготавливающего, совершающего или совершившего преступление.

4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут создавать легендированные предприятия в виде юридического лица, филиалов и их представительств в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в целях решения задач, предусмотренных настоящим Законом.

5. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде.

6. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с оперативным контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных разговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи со снятием информации с технических каналов связи, проводятся с использованием оперативно-технических сил и средств органов национальной безопасности, внутренних дел, контроля за наркотиками и государственного финансового контроля и борьбе с коррупцией в порядке, определяемом настоящим Законом, межведомственными нормативными актами и (или) соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

7. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помочь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

8. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не уполномоченными на то настоящим Законом физическими и юридическими лицами, запрещается.

9. Лицензирование на разработку, производство, реализацию, приобретение специальных технических средств, предназначенных для получения негласной информации физическими и юридическими лицами, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

10. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, устанавливается Правительством Республики Таджикистан.

2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

1) наличие возбужденного уголовного дела;

2) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно розыскную деятельность, сведения о:- признаках подготавливаемого, совершающего или совершенного преступного действия, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих, или совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;- событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу общественной, государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Республики Таджикистан;- лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от отбывания уголовного наказания;- лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов;

3) поручения органа дознания, следователя, прокурора или определения суда (судьи) по уголовным делам, находящимся в их производстве;

4) запросы других органов, осуществляющих оперативно розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье;

5) постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;

6) запросы правоохранительных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами Республики Таджикистан.

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия следующих решений:

1) о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;

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

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

4) об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий;

5) по обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

6) о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность.

3. Условия проведения и прекращения оперативно-розыскных мероприятий.

1. Гражданство, национальность, раса, пол, язык, вероисповедание, политические убеждения, образование, социальное и имущественное положение, должность лица, а также его принадлежность к общественным объединениям не могут являться препятствием для проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий на территории Республики Таджикистан, если иное не предусмотрено законодательством Республики Таджикистан.

2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища допускается по мотивированному постановлению органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по ходатайству уполномоченного прокурора и санкции судьи и при наличии информации:

1) о признаках подготавливаемого, совершающего или совершенного преступного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно;

2) о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступные деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно;

3) о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу общественной, государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Республики Таджикистан.

3. В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу общественной, государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Республики Таджикистан, на основании постановления, утвержденного одним из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи с обязательным письменным уведомлением уполномоченного прокурора и соответствующего судьи в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия, орган, его осуществляющий, обязан в порядке, предусмотренный частью 2 настоящей статьи получить решение судьи о

проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

4. В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц, по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание разговоров, ведущихся с их телефонов, и их запись, на основании постановления, утвержденного одним из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным письменным уведомлением уполномоченного прокурора, соответствующего суда (судьи) в течение 24 часов.

5. Прослушивание телефонных разговоров и иных переговоров допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в отношении лиц, которые могут располагать информацией о данных преступлениях. Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных разговоров и иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих их прослушивание и копирование посторонними лицами.

6. При возбуждении уголовного дела в отношении лица, телефонные разговоры и иные переговоры которого прослушиваются в соответствии с настоящим Законом, фонограмма, запись разговоров и других переговоров передаются или отправляются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок их использования определяется уголовно процессуальным законодательством Республики Таджикистан.

7. Оперативно-роверочная закупка и (или) контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного одним из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

8. Проведение оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

9. Оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за исключением негласных штатных работников, допускается только с разрешения руководителей органов, указанных в части 1 статьи 13 настоящего Закона.

10. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, предусмотренным пунктами 1), 2), 3), 4) и 6) части 2 статьи 7 настоящего Закона, **запрещается проведение мероприятий, указанных в пунктах 9), 10), 11) и 12) части 1 статьи 6 настоящего Закона.**

11. Оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие безопасность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проводятся в соответствии с настоящим Законом и исключительно в пределах полномочий указанных органов. По основаниям, предусмотренным пунктом 5) части 2 статьи 7 настоящего Закона, разрешается проводить мероприятия, указанные в пунктах 9), 10), 11) и 12) части 1 статьи 6 настоящего Закона, без решения судьи при наличии согласия гражданина в письменной форме.

ОБЩИЕ ОРМ

1. Понятие и значение общих оперативно-розыскных мероприятий.

Приступая к рассмотрению вопроса понятие общих оперативно-розыскных мероприятий - в настоящем Законе используются следующие основные понятия:- оперативно-розыскная деятельность вид деятельности, осуществляющей гласно или негласно органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина,

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств;

- органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность оперативные подразделения государственных органов, уполномоченных в соответствии с частью 1 статьи 13 настоящего Закона осуществлять в пределах своих полномочий оперативно-розыскную деятельность;

- оперативно-розыскные мероприятия - установленная законодательством Республики Таджикистан система мер, применяемая гласно или негласно органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности;

1. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:

- 1) оперативный опрос;
- 2) наведение справок;
- 3) оперативный сбор образцов для сравнительного исследования;
- 4) личный сыск;
- 5) оперативная проверочная закупка;
- 6) оперативное исследование предметов, документов и иных объектов;
- 7) оперативное наблюдение;
- 8) оперативное отождествление личности и иных объектов;
- 9) оперативное обследование жилища, зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- 10) оперативный контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- 11) прослушивание и запись телефонных переговоров;
- 12) снятие информации с технических каналов связи;
- 13) оперативное внедрение;
- 14) контролируемая поставка;
- 15) оперативный эксперимент;
- 16) образование юридического лица.

2. Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только законом.

3. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности наряду с оперативно-розыскными мероприятиями, предусмотренными в части 1 настоящей статьи, применяются следующие оперативно-розыскные действия: блокирование, засада, захват, погоня и прочесывание местности, направленные на пресечение преступлений и (или) задержание лица, подготавливающего, совершающего или совершившего преступление.

4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут создавать легендированные предприятия в виде юридического лица, филиалов и их представительств в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в целях решения задач, предусмотренных настоящим Законом.

5. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде.

6. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с оперативным контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных разговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи со снятием информации с технических каналов связи, проводятся с использованием оперативно-технических сил и средств органов национальной безопасности, внутренних дел, контроля за наркотиками и государственного финансового контроля и борьбе с коррупцией в порядке, определяемом настоящим Законом, межведомственными нормативными актами и (или) соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

7. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

8. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не уполномоченными на то настоящим Законом физическими и юридическими лицами, запрещается.

9. Лицензирование на разработку, производство, реализацию, приобретение специальных технических средств, предназначенных для получения негласной информации физическими и юридическими лицами, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

10. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, устанавливается Правительством Республики Таджикистан.

2.Значение оперативно-розыскных мероприятий.

- *оперативный опрос* - сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретной задачи оперативно-розыскной деятельности, со слов опрашиваемого лица, которое реально или вероятно обладает ею;

- *наведение справок* - получение информации, имеющей значение для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления запроса физическому или юридическому лицу, располагающему или могущему располагать таковой, а равно ее получение путем непосредственного ознакомления с соответствующими материальными источниками, в том числе из оперативных, криминалистических и иных баз данных (учетов) информационных систем и других источников;

- *оперативный сбор образцов для сравнительного исследования*- обнаружение, изъятие и консервация материальных источников информации, сохранивших следы преступления либо следы лица, совершившего преступление, а также предметов, послуживших объектами преступных посягательств или могущих служить средством обнаружения общественно опасного деяния и причастных к нему лиц, с целью их сравнения с материалами или тождественными предметами у изучаемых лиц для решения конкретной задачи оперативно розыскной деятельности;

- *личный сыск* - форма осуществления методов и комплекс оперативно-розыскных действий, проводимых непосредственно сотрудником оперативно-розыскного органа, в целях обнаружения существенных оперативных сведений и решения оперативно-розыскных задач;

- *оперативная проверочная закупка* - создание органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, ситуации, в которой под оперативным контролем возмездно приобретаются товары или предметы без цели потребления или сбыта у лица, обоснованно подозреваемого в совершении преступления, а также с целью получения информации о вероятной преступной деятельности и решения иных задач оперативно-розыскной деятельности;

- *оперативное исследование предметов, документов и иных объектов*- изучение предметов, документов и иных объектов, которые сохранили или могли сохранить на себе следы преступления, являлись или могли являться орудием совершения преступления или результатом преступной деятельности, в целях выявления следов и орудий совершения преступлений и результатов преступной деятельности;- *оперативное наблюдение* - визуальное и иное восприятие и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности явлений, событий, деяний, случаев и процессов;

- *оперативное отождествление личности и иных объектов* - установление и идентификация лица и иных объектов по индивидуализирующими их статическим и динамическим неизменяемым признакам, а равно при помощи других способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать личность или иной объект;

- *оперативное обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств* проникновение и осмотр указанных объектов с целью обнаружения следов преступления, орудий совершения преступления, иных предметов, веществ или документов, вероятно имеющих отношение к совершению преступления, а равно для решения иных конкретных задач оперативно розыскной деятельности;

- *оперативный контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений* - просмотр письменной и иной зафиксированной на материальном носителе корреспонденции с целью обнаружения сведений о преступной деятельности изучаемого лица, выявления его связей и получения иной информации, способствующей решению конкретных задач оперативно-розыскной деятельности;

- *прослушивание и запись телефонных переговоров* - получение и фиксация с помощью технических средств акустической информации, передаваемой по линиям телефонной связи или односторонних сообщений, с целью обнаружения сведений о преступной деятельности изучаемого лица, выявления его связей и получения иной информации, способствующей решению конкретных задач оперативно-розыскной деятельности;

- *снятие информации с технических каналов связи* - получение, преобразование и фиксация с помощью технических средств различных видов сигналов, передаваемых по любым техническим каналам связи для решения задач оперативно-розыскной деятельности;

- *оперативное внедрение* - проникновение в преступную группу сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или лица, оказывающего ему содействие, для решения задач оперативно-розыскной деятельности на конфиденциальной основе;

- *контролируемая поставка контролируемое органом*, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, перемещение товаров, средств, веществ или предметов, прежде всего, товаров, средств, веществ и предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, а также предметов, добывших преступным путем или сохранивших на себе следы преступления либо орудий, или средств совершения преступления, с целью решения задач оперативно-розыскной деятельности;

- *оперативный эксперимент* - искусственное создание обстановки, максимально приближенной к реальности, с целью вызвать определенное событие либо воспроизведение события, или проведение определенных опытов в полностью управляемых условиях и под контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с вовлечением лица, в отношении которого имеются данные о противоправной деятельности, без уведомления его об участии в оперативном эксперименте, в целях подтверждения совершения данным лицом противоправных действий, а также предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступления против собственности, порядка осуществления экономической деятельности, общественной безопасности и здоровья населения, тяжких, особо тяжких преступлений или преступлений, могущих принести вред национальной безопасности; - образование юридического лица создание предприятия или организации (коммерческие и некоммерческие организации, частные компании, представительства, филиалы и др.) с целью борьбы с организованной преступностью и решения других оперативно-розыскных задач.

Законодательство Республики Таджикистан об оперативно-розыскной деятельности основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОРМ

1. Специальные оперативно-розыскные мероприятия.

Приступая к рассмотрению вопроса понятии специальные оперативно-розыскные мероприятия законодатель Республики Казахстан определил следующее:

1. Оперативно-розыскные мероприятия подразделяются на общие и специальные.

2. Общими оперативно-розыскными мероприятиями являются:

1) опрос лиц;

2) установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в оперативно-розыскной деятельности;

3) внедрение;

4) применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность;

5) создание конспиративных предприятий и организаций;

6) контролируемая поставка;

7) 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;

8) наведение справок;

9) получение образцов;

10) оперативный закуп;

11) применение служебно-розыскных собак;

12) поиск и отождествление личности по приметам;

13) поиск устройств незаконного снятия информации;

14) обнаружение, негласная фиксация и изъятие следов противоправных деяний, их предварительное исследование;

15) преследование лица, готовящего, совершающего или совершившего преступление, и его задержание;

16) 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.

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;

17) проведение операций по захвату вооруженных преступников;

18) наблюдение.

Организация и тактика проведения общих оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, определяются нормативными правовыми актами первых руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

3. Специальными оперативно-розыскными мероприятиями являются:

1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места;

2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;

3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;

5) негласный контроль почтовых и иных отправлений;

6) негласные проникновение и (или) обследование места.

Организация и тактика проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, определяются нормативными правовыми актами первых руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

4. Оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в подпунктах 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 16) и 17) пункта 2 настоящей статьи, могут осуществляться в качестве розыскных мер согласно положениям уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан.

Приводя в сравнение закона "об ОРД" Республики Казахстан и закона "об ОРД" Республики Таджикистан мы видим что законодатель Республики Таджикистан не подразделяет ОРМ на Общие и Специальные.

В Законе Республики Таджикистан используются следующие основные понятия:- оперативно-розыскная деятельность вид деятельности, осуществляющейся гласно или негласно органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств;

- органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность оперативные подразделения государственных органов, уполномоченных в соответствии с частью 1 статьи 13 настоящего Закона Республики Таджикистан осуществлять в пределах своих полномочий оперативно-розыскную деятельность;

- оперативно-розыскные мероприятия - установленная законодательством Республики Таджикистан система мер, применяемая гласно или негласно органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности;

1. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие специальные оперативно-розыскные мероприятия:

- 1) оперативный контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- 2) прослушивание и запись телефонных переговоров;
- 3) снятие информации с технических каналов связи;
- 4) оперативное внедрение;

2. Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только законом.

- оперативный контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений - просмотр письменной и иной зафиксированной на материальном носителе корреспонденции с целью обнаружения сведений о преступной деятельности изучаемого лица, выявления его связей и получения иной информации, способствующей решению конкретных задач оперативно-розыскной деятельности;

- прослушивание и запись телефонных переговоров - получение и фиксация с помощью технических средств акустической информации, передаваемой по линиям телефонной связи или односторонних сообщений, с целью обнаружения сведений о преступной деятельности изучаемого лица, выявления его связей и получения иной информации, способствующей решению конкретных задач оперативно-розыскной деятельности;

- снятие информации с технических каналов связи - получение, преобразование и фиксация с помощью технических средств различных видов сигналов, передаваемых по любым техническим каналам связи для решения задач оперативно-розыскной деятельности;

- оперативное внедрение - проникновение в преступную группу сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или лица, оказывающего ему содействие, для решения задач оперативно-розыскной деятельности на конфиденциальной основе;

3. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности наряду с оперативно-розыскными мероприятиями, предусмотренными в части 1 настоящей статьи, применяются следующие оперативно-розыскные действия: блокирование, засада, захват, погоня и прочесывание местности, направленные на пресечение преступлений и (или) задержание лица, подготавливающего, совершающего или совершившего преступление.

4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут создавать легендированные предприятия в виде юридического лица, филиалов и их представительств в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в целях решения задач, предусмотренных настоящим Законом.

5. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде.

6. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с оперативным контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных разговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи со снятием информации с технических каналов связи, проводятся с использованием оперативно-технических сил и средств органов национальной безопасности, внутренних дел, контроля за наркотиками и государственного финансового контроля и борьбе с коррупцией в порядке, определяемом настоящим Законом, межведомственными нормативными актами и (или) соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

7. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

8. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не уполномоченными на то настоящим Законом физическими и юридическими лицами, запрещается.

9. Лицензирование на разработку, производство, реализацию, приобретение специальных технических средств, предназначенных для получения негласной информации физическими и юридическими лицами, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

10. Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, устанавливается Правительством Республики Таджикистан.

2. Порядок проведения и назначении специальных ОРМ.

- *оперативный опрос* - сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретной задачи оперативно-розыскной деятельности, со слов опрашиваемого лица, которое реально или вероятно обладает ею;

- *наведение справок* - получение информации, имеющей значение для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления запроса физическому или юридическому лицу, располагающему или могущему располагать таковой, а равно ее получение путем непосредственного ознакомления с соответствующими материальными источниками, в том числе из оперативных, криминалистических и иных баз данных (учетов) информационных систем и других источников;

- *оперативный сбор образцов для сравнительного исследования* - обнаружение, изъятие и консервация материальных источников информации, сохранивших следы преступления либо следы лица, совершившего преступление, а также предметов, послуживших объектами преступных посягательств или могущих служить средством обнаружения общественно опасного действия и причастных к нему лиц, с целью их сравнения с материалами или тождественными предметами у изучаемых лиц для решения конкретной задачи оперативно розыскной деятельности;

- *личный сыск* - форма осуществления методов и комплекс оперативно-розыскных действий, проводимых непосредственно сотрудником оперативно-розыскного органа, в

целях обнаружения существенных оперативных сведений и решения оперативно-розыскных задач;

- *оперативная проверочная закупка* - создание органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, ситуации, в которой под оперативным контролем возмездно приобретаются товары или предметы без цели потребления или сбыта у лица, обоснованно подозреваемого в совершении преступления, а также с целью получения информации о вероятной преступной деятельности и решения иных задач оперативно-розыскной деятельности;

- *оперативное исследование предметов*, документов и иных объектов- изучение предметов, документов и иных объектов, которые сохранили или могли сохранить на себе следы преступления, являлись или могли являться орудием совершения преступления или результатом преступной деятельности, в целях выявления следов и орудий совершения преступлений и результатов преступной деятельности; - *оперативное наблюдение* - визуальное и иное восприятие и фиксация значимых для решения задач оперативно-розыскной деятельности явлений, событий, деяний, случаев и процессов;

- *оперативное отождествление личности и иных объектов* - установление и идентификация лица и иных объектов по индивидуализирующим их статическим и динамическим неизменяемым признакам, а равно при помощи других способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать личность или иной объект;

- *оперативное обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств* проникновение и осмотр указанных объектов с целью обнаружения следов преступления, орудий совершения преступления, иных предметов, веществ или документов, вероятно имеющих отношение к совершению преступления, а равно для решения иных конкретных задач оперативно розыскной деятельности;

- *контролируемая поставка контролируемое органом*, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, перемещение товаров, средств, веществ или предметов, прежде всего, товаров, средств, веществ и предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, а также предметов, добывших преступным путем или сохранивших на себе следы преступления либо орудий, или средств совершения преступления, с целью решения задач оперативно-розыскной деятельности;

- *оперативный эксперимент* - искусственное создание обстановки, максимально приближенной к реальности, с целью вызвать определенное событие либо воспроизведение события, или проведение определенных опытов в полностью управляемых условиях и под контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с вовлечением лица, в отношении которого имеются данные о противоправной деятельности, без уведомления его об участии в оперативном эксперименте, в целях подтверждения совершения данным лицом противоправных действий, а также предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступления против собственности, порядка осуществления экономической деятельности, общественной безопасности и здоровья населения, тяжких, особо тяжких преступлений или преступлений, могущих принести вред национальной безопасности; - *образование юридического лица* создание предприятия или организации (коммерческие и некоммерческие организации, частные компании, представительства, филиалы и др.) с целью борьбы с организованной преступностью и решения других оперативно-розыскных задач.

Законодательство Республики Таджикистан об оперативно-розыскной деятельности основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРД.

1. Ведомственный контроль за осуществлением ОРД.

Контроль представляет собой необходимый и важный этап в осуществлении цикла управления такой сложной деятельностью, как ОРД. Контрольная деятельность нацелена в основном на совершенствование системы управления, выступает функция диагностическая, состоящая в выявлении и изучении подлинного состояния дел на контролируемом участке, с последующим устранением обнаруженных недостатков.

Ведомственный контроль составляет необходимую часть организации ОРД. Необходимость осуществления действенного и систематического контроля диктуется самой спецификой ОРД, которая преимущественно проводится в активной криминогенной или напротив, во внешне благополучной, даже респектабельной среде, являющейся полем деятельности и интересов разведывательных органов и спецслужб иностранных государств и международных организаций. Постоянное контактирование с такой средой или непосредственная работа в ней, длящаяся зачастую годами, требует контроля за действиями всех лиц, в ней участвующих, независимо от их квалификации, стажа и других личностных характеристик. Ведомственный контроль за соблюдением законности при организации и проведении ОРМ обеспечивают непосредственно руководители органов, осуществляющих эти мероприятия. Это как бы, внутренний контроль. Вместе с тем, вышестоящие ведомственные органы так же обеспечивают контроль за оперативно-розыскной деятельностью подчиненных им органов. Этот вид контроля условно назовем внешним. Например, руководитель оперативно-розыскного аппарата районного подразделения внутренних дел обеспечивает контроль за проведением мероприятий подчиненными ему сотрудниками. Наряду с этим контроль за этой деятельностью районного подразделения ведет и оперативно-розыскной аппарат УКП области, которому подчинен ОВД и далее оперативно-розыскной аппарат МВД. Эффективность и качество оперативно-розыскной работы в значительной мере от форм участия, степени влияния руководителей горрайорганов внутренних дел на ее состояние, от того, как распределены функции по организации этой деятельности между руководителями. Чтобы основным содержанием работы начальников органов внутренних дел, стали оказание действенной практической помощи оперативному составу, обучение и воспитание профессионально умелых и инициативных оперуполномоченных. Особая забота начальников ГОРРУОП об обучении и воспитании подчиненных, повышении их профессионального мастерства обусловлена тем, что во многих аппаратах криминальной полиции трудятся, как правило, молодые, грамотные сотрудники, но зачастую не имеющие достаточной практической подготовки в области оперативной работы. Для решения поставленной задачи необходимо уделять постоянное внимание развитию всех форм профессиональной подготовки оперуполномоченных криминальной полиции. Особое место занимают контрольные функции за осуществлением работы с конфидентами. Контроль должен осуществляться на всех этапах организации и непосредственного осуществления работы оперативного состава с конфиденциальными помощниками. Прежде всего, руководители оперативных аппаратов обязаны обеспечить качественный подбор конфиденциальных помощников и в этих целях организовывать постоянный контроль за деятельностью подчиненных сотрудников. Для такого контроля необходимо, чтобы начальники оперативных аппаратов четко представляли, исходя из анализа оперативной обстановки, оптимальную модель конфиденциальных помощников, количество, качество и необходимые параметры их расстановки в целях успешного решения задач по борьбе с преступностью. При разработке оптимальной модели аппарата конфиденциальных помощников необходимо учитывать количество, структуры и динамику совершенных территорий преступлений, количество и характеристику лиц, состоящих на различных видах оперативно-розыскного учета, места проживания таких лиц, их концентрации, возможного появления и укрытия. Зная количество, предполагаемые качества и прогнозируемую расстановку негласных сотрудников, руководители оперативных аппаратов разрабатывают перспективные планы приобретения и расстановки конфиденциальных помощников. Обеспечивает контроль за выполнением

перспективных планов, руководитель оперативных аппаратов обязаны при рассмотрении документов на сотрудничество обращать особое внимание на соответствие оптимальной модели конфиденциальных помощников. При этом, важно выяснить для каких целей проводится вербовка, из числа кого подобран кандидат, его личные и деловые качества, разведывательные возможности, каким образом осуществляется проверка кандидата, какая информация получена в ходе подготовке к вербовке, результаты ее реализации.

Целями ведомственного контроля являются:

- своевременное предупреждение нарушений закона и вскрытия недостатков в процессе осуществления ОРД;
- определения соответствия этой деятельности требованиям законодательства РК и ведомственным актам;
- обеспечение конспирации и безопасности граждан, сотрудничающих на конфиденциальной основе;
- обеспечение единства решений и исполнения. Руководители ОВД осуществляют контроль в следующих формах:
 - лично рассматривают получаемую по различным каналам оперативно розыскную информацию и дают по ней конкретные указания;
 - устанавливают сроки выполнения работ и проверяют своевременность и полноту реализации намеченных мероприятий;
 - привлекают для проведения и проверки мероприятий возможности других служб и подразделений;
 - проводят разбор тех или иных оперативно-тактических ситуаций, имевших место в работе органа, с предметным анализом положительных или отрицательных моментов;
 - лично участвуют в провидении отдельных специальных ОРМ, непосредственно наблюдая за действиями подчиненных, при необходимости корректируя их.

На уровне республики и областей руководители соответствующего органа организуют плановые и внеплановые, комплексные и контрольные проверки оперативно-служебной деятельности конкретного органа, осуществляющего ОРД, или оперативного подразделения.

Комплексные проверки – это контроль, охватывающий все направления в работе проверяемого оперативного подразделения, как правило, за определенный период. Контрольные проверки проводятся обычно через 6 месяцев или год после комплексных проверок, а так же реализации вынесенных проверяющими органами предложений по совершенствованию работы.

Ведомственный контроль за отдельными сторонами оперативной работы осуществляют службы и подразделения органов – субъектов ОРД, выполняющие штабные (организационно-управленческие), учебно регистрационные и технические функции, сотрудники которых должны иметь соответствующий допуск к секретным сведениям. В зависимости от времени осуществления контроль можно условно разделить на предварительный, текущий и последующий.

Текущий контроль является непосредственной частью руководства оперативными подразделениями и сотрудниками. Он осуществляется руководителем в процессе исполнения принятых решений и наиболее часто обеспечивается путем их личного участия в ОРМ.

Осуществление ведомственного контроля дает возможность оперативно-розыскным органам не только предупредить или устранить принятие неправомерного решения и восстановить нарушенные права и законные интересы физических и юридических лиц, но и принять решение по вопросам выполнения тех или иных оперативно-розыскных функций. Ведомственный контроль не снижает значимости прокурорского надзора за ОРД. Руководители оперативно-розыскного аппарата не должны ограничиваться только контролем за деятельность подчиненных и выявлением нарушений законности, основной их обязанностью является устранение недостатков в повседневной работе, оказание практической помощи подчиненным сотрудникам, стимулирование их деятельности и повышение профессионального уровня всего оперативного состава подразделения.

2. Прокурорский надзор за ОРД Каждое государство создает систему гарантий, обеспечивающих исполнение законов. Одной из них является прокурорский надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми государственными органами. К новым направлениям работы прокуратуры в данной сфере относится прокурорский надзор за соблюдением законности органами, осуществляющими ОРД.

2. **Прокурорский надзор за ОРД** – это вид деятельности, осуществляющейся уполномоченными работниками прокуратуры в пределах их компетенции посредством использования ими определенных законом методов проверки и средств реагирования в целях обеспечения на территории РК законов всеми оперативно-розыскными органами.

Прокурорский надзор за ОРД должен:

- способствовать выполнению органами, осуществляющими ОРД, обязанностей по предупреждению, своевременному выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, изобличению виновных, розыску лиц без вести пропавших, а также скрывшихся от органов дознания, следствия и суда;

- содействовать комплексному и активному осуществлению оперативными подразделениями всего объема ОРМ, разрешенных ЗРК «об ОРД»;

- содействовать надлежащему документированию результатов ОРД и использованию их в процессе доказывания по уголовным делам.

Цели и задачи прокурорского надзора за ОРД определяются общими положениями, содержащимися в уголовно-процессуальном законодательстве, относительно надзора в стадии дознания и предварительного следствия. Речь идет о быстром и полном раскрытии преступлений, изобличении виновных лиц и обеспечении правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности. Прокурор обязан следить, чтобы нормы оперативно-розыскного законодательства не нарушались, а при обнаружении нарушений принимать меры к их устранению, восстановлению нарушенных прав и свобод гражданина. Задачи прокурорского надзора в сфере ОРД тесно связаны с его предметом. Сведения об организации, тактике, методах и средствах осуществления ОРД не входят в предмет прокурорского надзора. Опосредствуя надзор за ОРД, прокурор:

1) получает дела оперативного учета, материалы, документы и другие необходимые сведения о ходе ОРД, кроме сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников;

2) проводит проверку законности осуществления специальных ОРМ, в том числе на сети связи;

3) прекращает своим постановлением ОРМ в случае выявления нарушений закона, прав человека и гражданина при осуществлении ОРД;

4) рассматривает жалобы и заявления на действия и решения должностных лиц органов, осуществляющих ОРД;

5) опровергает противоречащие нормативным актам, регламентирующие организацию и тактику проведения ОРМ, издаваемые органами, осуществляющими ОРД;

6) инициирует в отношении сотрудников, допустивших противоправные действия при проведении ОРМ, досудебное расследование, дисциплинарное производство;

7) выносит другие акты прокурорского надзора по выявленным фактам нарушений при осуществлении надзора за законностью ОРД;

8) своим мотивированным постановлением освобождает незаконно задержанных лиц либо отменяет незаконные постановления о задержании лиц;

9) при необходимости требует от руководителей органов, осуществляющих ОРД, проведения проверок в подчиненных им органах в целях устранения нарушений закона;

10) в случаях, установленных ЗРК, дает санкцию на проведение ОРМ.

Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г., (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 26.12.2018 год.)

При всем значимости прокурорского надзора за исключением законов органами, осуществляющими ОРД, существуют определенные пределы полномочий органов прокуратуры. Прокуратура не должна вмешиваться в оперативно-хозяйственную

деятельность поднадзорных органов, хотя и наделена определенными властными полномочиями. Она представляет собой механизм сдерживания и противовесов, цель которого, не допускать превалирования, особенно с нарушениями требований закона, какой-либо ветви власти, способствовать их действительному равенству и независимости. Согласно законодательству исполняться могут только законные требования прокурора, вытекающее из его полномочий по надзору за ОРД. Отметим, что прокурор не вправе лично проводить какие-либо ОРМ или участвовать в их подготовке. Он так же не вправе вмешиваться в принятие решений, имеющих оперативно-тактический характер (последовательность проведения ОРМ, применение тех или иных оперативно-технических средств, специальных химических веществ, определять круг участников и т.п.). Все работники, имеющие отношения к оперативно-розыскным документам, должны иметь соответствующий допуск. Документы по вопросам ОРД принимаются лично руководителем органов прокуратуры, регистрируются в специальном журнале и передаются уполномоченному прокурору. Сведения закрытого характера, ставшие известными в процессе надзора уполномоченного прокурора за ОРД, разглашению не подлежат. Категорически запрещается передача секретных сведений открытыми средствами связи (телефоны, радиосвязь, телеграф, интернет и др.). Важным элементом организации прокурорского надзора является наличие поводов и оснований для проведения проверок исполнения законов в ОРД и выбор методов надзора. Поводами проверки могут являться поступившие в прокуратуру источники сведений о нарушениях закона при осуществлении ОРМ. Основания прокурорской проверки – это фактические данные, содержащиеся в поводах и позволяющие предположить, что при проведении ОРМ были допущены нарушения закона, а также данные о факте проведения ОРМ либо о принятии в ходе них решения. Методы прокурорского надзора – это способы проверки уполномоченным органом исполнения законов органами, осуществляющими ОРД.

В системе организационных мер, осуществляемых прокурором, следует различить два вида прокурорского надзора за ОРД:

- в связи с поступившей в прокуратуру информацией о нарушении закона оперативно-розыскным органом или его должностным лицом при проведении ОРМ или принятия незаконного решения;

- инициатива уполномоченного прокурора, осуществляющего надзор за ОРД. Одной из обязанности прокурора является рассмотрение жалоб граждан на действия должностных лиц оперативно-розыскных органов. Наиболее часто предметом обжалования граждан является незаконные (по мнению заявителя) проведение ОРМ. Инициативные проверки уполномоченного прокурора могут проводится на основании информации о нарушении закона органами, осуществляющими ОРД, а так же в плановом порядке, с учетом состояния законности в этой сфере деятельности.

Таким образом, подводя итоги необходимо отметить, что в методах оперативно-розыскной работы, проводимой негласно, конечно есть опасность злоупотреблений власти и нарушений прав человека. Однако проблема демократического государства в том и состоит, чтобы использовать эти методы, не нарушая законности и основных прав человека.

При осуществлении ОРД срабатывает несколько уровней защиты законности:

1. Положения Конституции РК, провозглашающие и гарантирующие гражданские права и свободы.

2. ЗРК «Об ОРД», четко регламентирующий этот вид государственной деятельности.

3. Нормы уголовно-процессуального законодательства, определяющие понятия доказательств, их источников, дающие исчерпывающий перечень средств получения доказательств и негласные следственные действия.

4. Нормы уголовного законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за превышение власти и иные нарушения законности.

5. Прокурорский надзор не только за дознанием и предварительным следствием, но и за ОРД. И наконец, проверка в ходе судебного разбирательства относимости и допустимости доказательств.

Заключение Для того, чтобы быть сотрудником органов, осуществляющих ОРД, надо вооружиться обширными профессиональными знаниями, умениями и навыками. Курс лекций по ОРД, содержит базовые несекретные положения ОРД, изучение которых отвечает требованиям государственного стандарта профессионального и дополнительного образования. В курсе лекций использованы основополагающие труды ученых, внесших значительный вклад в становление и развитие современной оперативно-розыскной теории. Так же следует учитывать, что ОРД не является каким-то всеобщим, всеохватывающим фрагментом деятельности, существующим вне зависимости от воли и сознания человека. Содержание и направленность этой деятельности во многом определяются соответствующими правовыми нормативными актами, действующими в тот или иной период на территории государства. Курс лекций «ОРД» учит как, каким образом, с помощью чего осуществляется система гласных и негласных оперативно-розыскных, организационных и управлеченческих мероприятий, осуществляемых для выполнения задач, стоящих перед компетентными органами. Рекомендуется для использования в учебном процессе специальных учебных заведений МВД РК.

СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОРД, И ИХ СОЦИАЛЬНО ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА В СТРАНАХ СНГ

1. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД.

Приступая к рассмотрению вопроса понятия содействие граждан органам, осуществляющим ОРД законодатель Республики Казахстан определил следующее:

1. Должностные лица и другие работники государственных органов, организаций, войсковых частей, соединений и общественных объединений Республики Казахстан обязаны оказывать содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в решении задач, предусмотренных [статьей 2](#) настоящего Закона и не вправе препятствовать указанным органам осуществлять оперативно-розыскную деятельность в пределах их компетенции.

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

3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 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. Форма контракта, условия и сроки его действия определяются ведомственными нормативными актами.

Приводя в сравнение закон об ОРД Республики Таджикистан законодатель определил в главе 4 содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и их социально-правовая защита

В статье 1 закона об ОРД Республики Таджикистан прописано **содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность**

1. Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий. В таких случаях по их желанию сохраняется конфиденциальность их содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе содействия по контракту. Эти лица обязаны сохранять в тайне

сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам.

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут заключать контракты по оказанию содействия в подготовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий с совершеннолетними дееспособными лицами, независимо от их гражданства, национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного положения, должности и принадлежности к общественным объединениям.

3. Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие по контракту члена Маджлиси милли и депутата Маджлисина мояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, депутата Маджлиса народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, области, города Душанбе, города и района, судьи, прокурора и адвоката.

2. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность:

1. Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно розыскную деятельность, находятся под защитой государства.

2. Государство гарантирует лицам, изъявившим согласие содействовать по контракту органам, осуществляющим оперативно розыскную деятельность, выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантирует правовую защиту, связанную с правомерным выполнением указанными лицами гражданского, общественного долга или возложенных на них обязанностей.

3. При возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно их близких родственников, эти органы обязаны принять необходимые меры по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Таджикистан.

4. Член преступной группы, совершивший противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченный к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавший раскрытию преступлений, возместивший нанесенный ущерб или иным образом загладивший причиненный вред, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

5. Деятельность лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, либо оказавших им помочь в раскрытии преступлений или установлении лиц, их совершивших, может быть отмечена денежным или материальным вознаграждением. Полученные указанными лицами денежные и материальные вознаграждения налогами не облагаются и в декларациях о доходах не указываются.

6. Период сотрудничества граждан по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в качестве основного рода занятий включается в трудовой стаж граждан. Указанные лица имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

7. В целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и их близких родственников допускается проведение специальных мероприятий по их защите в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

8. В случае гибели лица, сотрудничающего по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий, семье пострадавшего и лицам,

находящимся на его иждивении, из средств соответствующего бюджета выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего денежного содержания погибшего и в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан назначается пенсия по случаю потери кормильца.

9. При получении лицом, сотрудникющим по контракту с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, травмы, ранения, контузии или увечья, наступивших в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных мероприятий и исключающих для него возможность дальнейшего сотрудничества с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, указанному лицу из средств соответствующего бюджета выплачивается единовременное пособие в размере трехлетнего денежного содержания и в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан назначается пенсия по инвалидности.

ИНТЕРПОЛ: ПРАВОВОЙ СТАТУС, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

1. Интерпол.

В данной статье рассматривается международная организация уголовной полиции (Интерпол)

Республика Казахстан – активный член международной организации уголовной полиции (Интерпол)

Что представляет собой эта организация, и чем она занимается. Необходимость международной криминальной полиции продиктована временем и имеет почти вековую историю. Сейчас Интерпол является мировым координационным центром по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Основные направления деятельности Интерполя. Объектом работы является нормативно закреплённое положение международной криминальной полиции в современном мировом сообществе.

Прежде чем начать рассматривать историю международной криминальной полиции необходимо дать понятие данной организации.

Итак, ИНТЕРПОЛ (англ. Interpol) сложносокращенное слово, образованное от «Internationalpolice» Международная организация уголовной полиции, созданная в 1923 г. Интерпол не обладает статусом субъекта международного права, но в силу соглашений с Экономическим и социальным советом ООН о тесном сотрудничестве между органами обеих организаций признан в качестве межгосударственной организации. Штаб-квартира Интерполя находится во Франции (г. Лион).

С согласия соответствующих правительств, являются полицейские органы входящих в него государств. Сотрудничество в рамках Интерполя основано на соблюдении национального суверенитета и приоритета национального права, универсальном характере сотрудничества, а также ограничении сотрудничества определенными случаями (дела политического, военного, религиозного или расистского характера исключаются). Изначально **Интерпол был создан** для пресечения деятельности преступников, которые пользовались, говоря современным языком, прозрачностью границ между европейскими государствами. Совершив преступление, допустим, во Франции, они легко уходили в Германию или в Италию. В соседней стране они не подлежали аресту, да их никто и не искал. Появление Интерполя в корне изменило ситуацию. Был наложен механизм обмена информацией между полицейскими службами, разработана схема выдачи преступников.

Ныне Интерпол работает по трем основным направлениям:

Создание и поддержка системы глобальной коммуникации полицейских служб. Основное условие международного сотрудничества правоохранительных органов это возможность беспроблемной и безопасной связи. Созданная Интерполом система называется I-24/7 ("Интерпол, 24 часа, 7 дней в неделю").

Оперативная база данных. Полиция страны участницы Интерполя имеет доступ к имеющейся в штаб-квартире базе данных. Она содержит имена, отпечатки пальцев, фотографии, пробы ДНК, образцы удостоверений личности и иностранных паспортов и так далее.

Служба оперативной поддержки. Интерпол развивает следующие программы: поиск беглых преступников, координация борьбы с терроризмом, наркотрафиком, с контрабандой людей, преступностью в области финансов. В области интересов Интерполя находятся также поиски краденых произведений искусства, угнанных машин, биотerrorизма.

Интерпол финансируется странами-участницами, которые платят ежегодные взносы.

Формально Интерпол был создан в 1923 году на Международном полицейском конгрессе в Вене.

С 1946 года по 1989 год штаб-квартира Интерполя располагалась в Париже. Затем она переехала в Лион. Она же является региональным центром для Европы, Средиземноморья, Северной Америки и Ближнего Востока. Другие центры Интерполя расквартированы в Найроби (для Восточной Африки), Абиджане (для Западной Африки), Буэнос-Айресе (для Южной Америки), в Токио (для Азии) и Пуэрто-Рико (для стран Карибского бассейна и Центральной Америки).

В 1956 году Интерпол получил свое нынешнее название (Международная организация криминальной полиции) и новый устав конституцию. С 1982 г. получил в ООН статус Международной Межправительственной Организации.

Основные цели Организации сформулированы в ст. 2 Устава Международной организации уголовной полиции Интерпол:

а) обеспечивать и развивать как можно более широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующих законодательств различных стран и в духе Всеобщей декларации прав человека;

б) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать предупреждению и пресечению уголовной преступности.

Эти цели определили взаимозависящие и взаимодополняющие сферы приложения усилий Интерполя: внешнюю – способствовать взаимным контактам уголовной полиции разных стран; внутреннюю – создание в рамках Организации различных комитетов, технических служб, облегчающих поддержание прямых взаимных контактов и в целомсодействующих борьбе с уголовной преступностью.

Сотрудничество государств-членов в системе Интерполя строится на следующих принципах: уважение национального суверенитета, когда любая правоохранительная структура действует на своей территории согласно национальному законодательству;

борьба только с общеуголовными преступлениями, сотрудничество между членами Организации строится именно на этой основе;

Организация отказывает в помощи по делам политического, военного, религиозного или расового характера;

непрерывность деятельности, обеспечение взаимодействия сторон круглосуточно; сотрудничество на взаимности, обязательности исполнения запросов, оперативности;

прочная организационная и правовая основа на национальном уровне (деятельность Национальных центральных бюро).

Среди других основных задач можно отметить координацию международного розыска, а также борьбу с торговлей людьми, организованными преступными сообществами, контрабандой наркотиков, преступлениями в сфере экономики и высоких технологий, фальшивомонетчеством, подделкой ценных бумаг и детской порнографией.

В последнее время больше внимания уделяется общественной безопасности и борьбе с терроризмом.

Террористические акты стали неотъемлемым фактором общественной и политической жизни многих стран, вынужденных в борьбе с ними предпринимать собственные меры своей защиты. В борьбу с терроризмом также включилось и мировое сообщество в целом, в том числе и отдельные международные организации – ООН, ИКАО и др. Среди последних – Международная организация уголовной полиции – Интерпол.

2. Современный этап развития

На современном этапе развитии Республики Казахстан возрастает роль международных организаций, осуществляющих координацию и ведение деятельности в сфере борьбы с преступностью.

Зачастую, лица совершившие уголовные правонарушения, скрываются за пределами Республики, в этой связи у правоохранительных и специальных органах возникла необходимость международной правовой помощи по розыску и задержанию уголовных преступников и дальнейшей экстрадиции их в Республику Казахстан.

В ноябре 1992 года на 61 сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Дакаре Республика Казахстан была принята членом Интерпола. В связи с вступлением Республики Казахстан в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) Кабинет министров Республики Казахстан постановлением от 20 июля 1993 года № 629 дал поручение Министерству внутренних дел Республики Казахстан создать Национальное центральное бюро Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Международный розыск проводится в случаях, когда национальный розыск не принес успеха и когда собраны доказательства того, что разыскиваемый покинул пределы государства.

Международный розыск – это деятельность правоохранительных органов государств – членов Интерпола по организации розыска преступников, скрывающихся вне пределов территории государства – инициатора розыска, объявленного в соответствии с нормами международного права и Устава Интерпола, национальными нормативными правовыми актами, международными договорами, в целях реализации принципа неотвратимости наказания, защиты прав гражданина, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Необходимо отметить, что объявление в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола Казахстана осуществляется только в те государства, которые являются членами Международной организации уголовной полиции – Интерпола, и проводится в соответствии с нормами международного права, а также действующего права Республики Казахстан. Так, в соответствии с п. 3 ст. 4 Конституции Республики Казахстан «международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона». Данная норма Конституции получила свое дальнейшее развитие в УПК Республики Казахстан, в соответствии с которой в случае возникновения противоречия положения международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, Уголовно-процессуальному кодексу, применяются положения международного договора. В соответствии с УПК Республики Казахстан вопрос о направлении поручения об оказании правовой помощи компетентному учреждению другого государства решает только Генеральный прокурор Республики Казахстан.

В договорной практике Казахстана насчитывается несколько десятков договоров и соглашений о правовой помощи по уголовным делам, касающихся вопросов взаимодействия судебно-следственных органов, а также процесса осуществления уголовного преследования лиц, находящихся за пределами государства. Межгосударственные и межправительственные договоры, как правило, сопровождаются межведомственными соглашениями, в которых конкретизируется взаимное сотрудничество правоохранительных органов по вопросам международного розыска и экстрадиции преступников.

Правовой основой организации и осуществления международного розыска в Казахстане является Инструкция «Об объявлении международного розыска, исполнения и направления компетентными органами Республики Казахстан запросов и поручений по линии Интерпола, а также обработка Национальным центральным бюро Интерпола в Республике Казахстан» № 2341 от 3 июня 2003 г., утвержденная Совместным приказом Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Министерства юстиции Республики

Казахстан, Службы охраны Президента Республики Казахстан, Агентства таможенного контроля Республики Казахстан, Агентства финансовой полиции Республики Казахстан .

Следует также отметить, что объявление в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола Казахстана осуществляется только в те государства, которые являются членами Международной организации уголовной полиции – Интерпола, и проводится в соответствии с нормами международного права, а также действующего права Республики Казахстан. Так, в соответствии с п. 3 ст. 4 Конституции Республики Казахстан «международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона». Данная норма Конституции получила свое дальнейшее развитие в п. 2 ст. 521 УПК Республики Казахстан, в соответствии с которой в случае возникновения противоречия положения международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, Уголовно-процессуальному кодексу, применяются положения международного договора. Более того, в соответствии с п. 5 ст. 523 УПК Республики Казахстан вопрос о направлении поручения об оказании правовой помощи компетентному учреждению другого государства решает только Генеральный прокурор Республики Казахстан. Такое поручение, как правило, содержит указание на необходимость объявления в международный розыск по линии Интерпола разыскиваемого лица с целью его ареста, выдачи и подтверждения того, что в случае обнаружения или задержания на территории другого государства (указывается на территории каких именно государств) арест и выдача будут запрошены в установленном национальным законодательством порядке, если иное не установлено международными договорами или соглашениями .

В соответствии с положением «О Национальном центральном бюро Интерпола в Республике Казахстан», утвержденным приказом Министерства внутренних дел РК, НЦБ Интерпола является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД.

Вступление Казахстана в Интерпол и создание НЦБ Интерпола расширило параметры сотрудничества и полицейского взаимодействия правоохранительных органов нашей страны с иностранными коллегами в рамках этой авторитетной международной организации.

Появилась реальная возможность через Бюро направлять запросы, устанавливать местонахождение тех, кто находится в розыске, получать копии различных документов

Поддерживая и развивая контакты со 191 странами – участниками Интерпола, НЦБ Казахстана в своей практической деятельности тесно взаимодействует не только с аналогичными структурами СНГ, но и с НЦБ Болгарии, Швеции, Португалии, Канады, Таиланда и многих других государств.

В 2005 году в соответствии с решением коллегии МВД РК организационно введен Институт офицеров связи НЦБ Интерпола для выполнения задач, связанных с повышением эффективности и качества международного розыска преступников. Офицеры по взаимодействию с НЦБ Интерпола – сотрудники управления криминальной полиции департаментов внутренних дел. Они налаживают непосредственное взаимодействие НЦБ с ДП.

В январе 2005 года состоялась встреча со специальным представителем Интерпола в ООН господином Ульрихом Керстеном, по результатам которой принято решение о проведении в апреле того же года в Алматы региональной конференции по противодействию терроризму в рамках проекта «Калкан».

Первая рабочая встреча по проекту Интерпола «Калкан»: терроризм в Центральной Азии» была организована Генеральным секретариатом Интерпола и МВД РК.

Надо отметить, что во встрече планировалось участие делегатов из 13 стран, но повышенный интерес к нашему региону в мире стал причиной того, что приглашено было более 40 делегатов из 21 страны, а также наблюдатели от ООН и ШОС. Целью встречи стало обсуждение перспектив практического сотрудничества в борьбе с проявлениями терроризма и религиозного экстремизма. Это первая встреча, организованная Интерполом

в Центральной Азии. Она позволила экспертам обменяться мнениями и определить пути координационных действий в антитеррористической деятельности.

Проект «Калкан» призван инициировать и развивать разностороннюю помощь соседним странам в проведении расследований, связанных с терроризмом, совершенствовать методы, используемые в контртеррористической деятельности, повышать роль Интерпола в выявлении и разоблачении преступных и террористических организаций.

Резюмируя, можно сказать, что Национальное центральное бюро Интерпола – достаточно уникальное подразделение. Международная составляющая в работе Бюро находится в плоскости решения оперативных задач и заключается, прежде всего в сопровождении конкретных уголовных дел, дел оперативного учета и проверочных материалов, находящихся в производстве органов внутренних дел, безопасности, следствия и других правоохранительных органов.

В прошлом году Национальным центральным бюро Интерпола Казахстана в международный розыск по запросам правоохранительных органов Республики Казахстан был объявлен 61 человек по Красному бюллетеню. Из них установлены 36 человек и 16 человек задержаны. В то же время по запросам зарубежных стран установлены 12 человек, из них задержаны 10.

На основании изложенного можно дать определение международного розыска. Международный розыск – это деятельность правоохранительных органов государств – членов Интерпола по организации розыска преступников, скрывающихся вне пределов территории государства – инициатора розыска, объявленного в соответствии с нормами международного права и Устава Интерпола, национальными нормативными правовыми актами, международными договорами (соглашениями), в целях реализации принципа неотвратимости наказания, защиты прав гражданина, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств .

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕКОТОРЫХ СТРАН СНГ

1.Анализ современного отечественного и зарубежного законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности

Накопленный иностранными государствами как положительный, так и отрицательный опыт правового регулирования ОРД может быть использован в практике.

На современном этапе Россия не может позволить себе роскошь поиска оптимального правового регулирования деятельности правоохранительных органов и спецслужб путем бесчисленных проб и ошибок. При этом автор хотел бы сразу обозначить свою позицию по этому вопросу. Во-первых, речь идет не об изучении организационных структур зарубежных правоохранительных органов и спецслужб, осуществляющих или участвующих в охране государственной границы (что само по себе необходимо и полезно, но выходит за рамки данного исследования), а именно о правовом регулировании их деятельности. Во-вторых, речь идет не о слепом копировании зарубежного опыта правового регулирования ОРД (что зачастую абсолютно невозможно из-за разности правовых систем), а о критическом изучении как положительного, так и отрицательного опыта и поиске всего того, что можно применить в отечественной практике.

В связи с этим особую ценность приобретают сравнительно-правовые исследования российского и зарубежного правового регулирования ОРД, которые имеют существенное значение не только для достижения теоретических, но и практических целей. Сравнительное изучение права позволяет избежать национальной правовой изоляции и в определенной мере способствует предотвращению многих ошибок в процессе реформирования сферы правового регулирования ОРД. К сожалению, в отечественной правовой науке сравнительно-правовые исследования ОРД проводятся крайне редко. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности за рубежом и использование ее результатов в уголовном процессе. - М., 2004. - 120 с., аналогичное положение складывается и с РД и КРД Дундуков М.Ю. Разведка в государственном

механизме США. - М., 2008. - С. 35.. Основная масса сравнительно-правовых исследований рассматриваемой проблематики содержится в качестве небольших частных «вкраплений» в работы, посвященные другой тематике, и служат лишь иллюстративным материалом. К сожалению, фундаментального сравнительно-правового исследования отечественного и зарубежного опыта правового регулирования в сфере ОРД в нашей стране нет.

В этих целях осуществлен сравнительно-правовой анализ правового регулирования ОРД в странах СНГ, ЕС, а также США, ФРГ и Великобритании. Выбор автором законодательства данных государств обусловлен следующими причинами. Законодательство США в сфере ОРД являются наиболее подробным, детализированным и открытым по сравнению с аналогичным законодательством других государств. Изучение законодательства как самого ЕС, так и основных государств - членов союза позволяет понять главные тенденции развития правового регулирования ОРД в рамках интеграционного объединения. Страны СНГ имели к началу 90-х гг. единую исходную базу - советское закрытое законодательство, регулирующие ОРД. В своей совокупности сравнительно-правовой анализ законодательства этих государств, по мнению автора, позволяет выявить общее и особенное в правовом регулировании ОРД в отечественном и зарубежном законодательстве, а также помогает определить основные тенденции в его развитии.

Отечественный опыт свидетельствует, что нашим правоохранительным органам и спецслужбам в царский и советский период не приходилось сталкиваться с такой постановкой вопроса, так как власти не осознавали необходимости подобного регулирования. Соответственно отечественная правовая наука не вела подобных и детальных исследований в этом направлении, в т.ч. не «наработала» реальных рекомендаций, которыми могли бы воспользоваться практические работники. Поэтому, впервые столкнувшись не в теории, а на практике в конце 80-х - начале 90-х гг. с законодательными новациями переходного периода о защите прав гражданина, правоохранительные органы и спецслужбы оказались юридически беззащитными ввиду отсутствия детального законодательства, а практические работники оказались психологически деморализованы, т.к. наработанного опыта разрешения подобных конфликтов не было. Представляется, что данная проблема и в настоящее время в нашем государстве еще далека от приемлемого решения.

В теории и практике различных государств существует два подхода к правовому регулированию ОРД, РД и КРД, которые условно можно назвать «ограниченным» и «расширенным». Наиболее типичным представителем «расширенного» правового регулирования ОРД, РД и КРД является законодательство США. Сторонники первого подхода считают, что на законодательном уровне достаточно зафиксировать наиболее важные концептуальные положения - дать определения, определить компетенцию, сформулировав права и обязанности, кратко указать на виды контроля за тем или иным видом конспиративной деятельности. Все остальное, по мнению сторонников такого подхода, должно содержаться в подзаконных нормативных-правовых актах преимущественно закрытого характера Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран : учеб. пособие. - М. : Экзамен, 2002..

Изучение иностранного законодательства приводит к парадоксальному, на первый взгляд, выводу: сама ОРД осуществляется соответствующими подразделениями правоохранительных органов и специальных служб всех государств, а вот термин, обозначающий эту деятельность, неодинаков у различных государств.

Изучение зарубежного законодательства в сфере ОРД позволяет говорить о возможности сгруппировать весь массив нормативных-правовых актов различных государств в три основные группы, принципиально отличающиеся друг от друга как по подходу к определению содержания самого исследуемого понятия, так и по способам правового регулирования этой деятельности. Возможно, при более детальном сравнительно-правовом анализе законодательства большего количества государств Азии, Африки и Латинской Америки будут выявлены и другие подходы.

К первой группе можно отнести законодательство стран СНГ. Ко второй группе можно отнести законодательство государств континентальной Европы - прежде всего государств - членов ЕС За исключением Великобритании и Ирландии., включая Латвию, Литву и Эстонию, а также бывшие европейские социалистические страны.

К третьей группе можно отнести законодательство США, Великобритании, Ирландии и других государств, относящихся к англо-саксонской системе права. В законодательстве этой группы государств также не используется термин «ОРД», каждое государство имеет свое собственное национальное законодательство в этой сфере. В этой группе не наблюдается тенденций к гармонизации или унификации полицейского права. Однако источником права служат судебные решения.

Рассматривая законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности первой группы государств, т.е. входящих в СНГ Включая Грузию, недавно вышедшую из СНГ., следует отметить, что здесь отчетливо просматривается единый источник (законодательство бывшего СССР) и схожесть подходов к определению понятия ОРД и его содержания. В законодательстве этой группы государств не только используется термин «оперативно-розыскная деятельность», но и есть законы об этом виде деятельности. Более того, в рамках СНГ приняты два модельных закона «Об оперативно-розыскной деятельности»

Однако, несмотря на общую (советскую) исходную правовую школу, наличие общего модельного законодательства и значительного количества международных соглашений, ситуация далека от идеальной. Причин здесь несколько.

Во-первых, модельный закон - это законодательный акт рекомендательного, но необязательного характера. Он содержит лишь типовые нормы и дает только нормативную ориентацию для национального законодательного органа.

Во-вторых, вряд ли можно полностью согласиться с отдельными утверждениями Безбородов Ю.С. Международные модельные нормы. - М. : ВолтерсКлувер, 2008. - С.14 о том, что модельное законодательство служит средством унификации и гармонизации.

Наибольший интерес с точки зрения международной гармонизации и унификации розыскного права представляет законодательство государств второй группы, и в первую очередь законодательство ЕС как наиболее продвинутого интеграционного объединения. В ЕС отсутствует практика модельных законов. Специалисты в области европейского права отмечают, что инструментом унификации законодательства в ЕС служат регламенты и решения, инструментом гармонизации права служит директива, а в сфере уголовного и уголовно-процессуального права - рамочное решение Кашкин С. Ю. Право Европейского союза. - М. : Проспект, 2005. - 190 С.. Характерной чертой регламентов и решений является их строгая обязательность для всех государств - членов ЕС. Если бы в отношении упомянутых выше актов ЕС, которые издаются тысячами, применялась такая же громоздкая процедура, какая применяется в странах СНГ, т.е. необходимость самостоятельной имплементации каждого из них в национальные правовые системы, то она вызвала бы полный паралич Союза Капустин А.Я. Международно-правовые проблемы природы и действия права Евросоюза : дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2001. - С. 79.. Применительно к теме монографического исследования особый интерес в европейском праве представляют так называемые «шенгенские соглашения» (shengenacquis), или шенгенское право В настоящее время источники шенгенского права издаются в формах, предусмотренных учредительными договорами ЕС, т.е. в виде регламентов, директив, рамочных решений и др. и «пространство свободы, безопасности и правосудия», определяющие порядок охраны внешних границ ЕС.

В частности, при обсуждении идеи создания «европейского пространства свободы, безопасности и правосудия» участники саммита признали необходимость постепенной конвергенции, то есть сглаживания различий, гармонизации, слияния в будущем правоохранительных систем государств - членов Союза. Одна из основных целей данного положения состояла в том, чтобы население стран ЕС имело возможность обращаться в суд в любом государстве Союза на тех же условиях, что и в своей стране, а преступники потеряли бы возможность пользоваться различиями и противоречиями в национальных системах правосудия.

С образованием ЕС постепенно его компетенция стала распространяться не только на экономические отношения, но и на внешнюю политику борьбы с преступностью. Таким образом, с созданием Союза в интеграционном сотрудничестве государств-членов появились новые области взаимодействия, имеющие межгосударственный характер. Они заметно отличались от коммунитарного (наднационального) характера сотрудничества, сложившегося ранее в рамках сообществ. Включение в Договор о Европейском Союзе положений, относящихся к сотрудничеству в сфере правосудия и внутренних дел, оправдывалось обострением проблем, связанных с иммиграцией лиц из третьих государств в страны Союза, нелегальной перевозкой наркотиков и распространением терроризма. Отмена пограничного и таможенного контроля на внутренних границах, кроме того, повлекла за собой появление так называемой «мобильной преступности» внутри самого ЕС.

Логика создания единого рынка с отменой пограничного и таможенного контроля на внутренних границах и одновременным укреплением охраны внешних рубежей требовала координации соответствующей политики и унификации правовых норм и правоохранительной деятельности всех государств - членов ЕС. Основная цель проводимой работы состояла в том, чтобы преступники потеряли возможность пользоваться различиями и противоречиями в национальных системах правосудия.

Из громадного количества осуществляемых в рамках ЕС мероприятий по обеспечению внутренней безопасности Все эти мероприятия, по мнению автора, должны служить предметом самостоятельных исследований специалистами как ФСБ, так и МВД России. применительно к теме исследования наибольшее значение имеют следующие:

1. Создание единообразных правовых норм по пропуску лиц и транспортных средств через внешние границы ЕС, строго обязательных для всех участников Шенгенских соглашений, выразившееся в создании «Шенгенского (или Пограничного) кодекса».

2. Создание единообразных правовых норм по выдаче виз иностранцам и лицам без гражданства, въезжающим на территорию, строго обязательных для всех участников Шенгенских соглашений, выразившееся в создании Визового кодекса «VisaCode».

3. Создание в рамках ЕС наднациональных органов по борьбе с трансграничной преступностью и охраной внешних границ Союза - Европола и Фронтекса.

4. Создание единых информационных систем «ШИС II», «Евродак», «Виза» и информационной системы Европола.

Обращает на себя внимание, что первые кодифицированные нормативные-правовые акты, а также объединенные информационные системы появились в сфере обеспечения внутренней безопасности, и прежде всего в сфере охраны внешних границ ЕС. Также автор обращает внимание на то, что в органах исполнительной власти Российской Федерации тоже существуют информационные системы, но они недоступны для других заинтересованных сотрудников. В связи с этим автор предлагает создание информационного поля, которое должно включать в себя необходимые данные не только ФСБ России, но иных федеральных органов исполнительной власти.

Учитывая существующие в ЕС тенденции к унификации и гармонизации национально-правовых систем в сфере правоохранительной деятельности, а также появление наднационального (коммунитарного) права связанного в этой области, прежде всего, с охраной внешних границ ЕС, вполне резонными выглядят предложения чиновников ЕС о создании единой пограничной охраны Против таких предложений обычно возражают представители Польши и стран Балтии.. В качестве прототипа обычно ссылаются на уже созданный наднациональный орган по координации охраны внешних границ Союза - Фронтекс. В случае реализации этого проекта резонно ожидать издания регламента ЕС, который будет единообразно регулировать оперативно-розыскную работу на всех внешних границах ЕС.

Выводы:

1. В каждом государстве имеется собственная система правового регулирования ОРД. Даже на постсоветском пространстве нет двух государств, где бы были абсолютно

одинаковые национально-правовые системы, в т.ч. идентично регулировалось бы исследуемое нами явление.

2. При самом общем подходе в различных национально-правовых системах можно обнаружить и схожие моменты - четкое разграничение на законодательном уровне ОРД РД и КРД, а также использование в правоохранительной деятельности (прежде всего в уголовно-процессуальной) результатов ОРД и КРД.

3. Изучение иностранного законодательства в сфере охраны государственной границы свидетельствует, что государства активно используют ОРД в качестве одного из основных элементов в общей системе мер по охране собственных границ.

4. В условиях происходящих в мире интеграционных процессов отмечается тенденция не только к гармонизации или унификации национальных законодательств, в т.ч. и в сфере охраны государственной границы, но и к появлению качественно нового законодательства - наднационального. Наибольших успехов в этом направлении достиг ЕС, создавший собственное законодательство, в т.ч. и по охране внешних границ.

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ СТРАН СНГ

1. Эффективность взаимодействия национальных правоохранительных органов различных государств.

В целом такое сотрудничество носит вспомогательный характер по отношению к внутригосударственным мерам борьбы с правонарушениями. Однако по отдельным делам или категориям преступлений (например, в борьбе с терроризмом, незаконным наркооборотом, нелегальной иммиграцией) оно зачастую играет решающую роль.

Эффективность взаимодействия правоохранительных органов различных государств во многом зависит от его организации, правового и методического обеспечения. Особенно явственно это проявляется на приоритетном направлении участия в международном сотрудничестве в правоохранительной сфере - во взаимодействии с государствами - участниками Содружества Независимых Государств, призванном компенсировать дефицит общественной безопасности, вызываемый «прозрачностью» границ между членами Содружества.

Федеральные органы исполнительной власти - субъекты ОРД - основной компонент правоохранительной системы, и, соответственно, весьма значительна их роль в обеспечении эффективного участия в международном сотрудничестве в борьбе с преступностью иностранных граждан, в том числе путем выполнения обязательств по международным договорам. Это обуславливает и большое значение деятельности субъектов ОРД по организационному, правовому и методическому обеспечению участия оперативно-розыскных органов в международном сотрудничестве по вопросам, входящим в их компетенцию.

Нельзя не сказать, что международные связи с правоохранительными органами зарубежных стран являются составной частью внешнеполитической деятельности государства и отражаются на его международном престиже. Поэтому любой серьезный промах или нарушение законности со стороны сотрудников оперативно-розыскных органов (ОРО) при выполнении ими функций обеспечения и осуществления международного сотрудничества может привести к межгосударственным осложнениям и нанести ущерб национальным интересам.

Правовой базой участия в международном сотрудничестве федеральных органов исполнительной власти - субъектов ОРД являются Конституция, федеральные законы, указы Президента, международные договоры, постановления Правительства, ведомственные нормативные правовые акты.

На оперативно-розыскные органы возлагаются обязанности обеспечения взаимодействия с компетентными органами зарубежных государств и международными организациями на основе концептуальных положений участия федеральных органов исполнительной власти - субъектов ОРД в международном сотрудничестве, исходя из концепции их развития и концепции развития международных связей.

В последнее время заметное место в отношениях между федеральными органами исполнительной власти - субъектов ОРД и правоохранительными органами зарубежных стран занимает такая форма международного сотрудничества, как оказание профессиональной и технической помощи, Обучение, стажировка, повышение квалификации в учебных заведениях, участие в международных научных конференциях по различным аспектам борьбы с преступностью - вот далеко неполный перечень возможностей сотрудничества.

Немаловажное значение имеет оказание помощи правоохранительным органам, ведущим борьбу с преступностью иностранцев, в оснащении новейшими техническими средствами, например, для обнаружения наркотиков и оружия в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах. Особое значение в международном сотрудничестве приобретают совместные действия или их координация по выявлению и задержанию преступников-иностранцев, скрывшихся от суда и следствия в различных странах, а также «борьбе с бандитизмом, терроризмом и международной преступностью». Сотрудники оперативно-розыскных органов - субъектов ОРД непосредственно столкнувшись с проблемами преступности иностранцев, вызванными процессами распада СССР, первыми пришли к выводу, что в борьбе с непризнающей границ преступностью нужны совместные усилия и координация действий. Поэтому меры по созданию договорной базы сотрудничества с коллегами из соседних государств были предприняты в первую очередь на межведомственном уровне.

Международное сотрудничество российских оперативно-розыскных органов с правоохранительными органами и спецслужбами государств - участников СНГ, государств - членов Европейского союза и других государств - членов ООН осуществляется по двум основным правовым формам: договорно-правовая или конвенционная (заключение и реализация договоров, в которых регулируются отношения в данной сфере); институциональная (сотрудничество в рамках международных организаций как всеобщего, так и регионального характера - ООН, Интерпол, Европол, Совет таможенного сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Совет Государств Балтийского моря, Организация Черноморского экономического сотрудничества и др.).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ (примерные)

Вопросы и задания к рубежному контролю №1.

1. Понятие, сущность оперативно-розыскной деятельности.
2. Предмет, задачи и структура курса оперативно-розыскной деятельности.
3. Предмет курса оперативно-розыскной деятельности и его назначение в борьбе с преступностью.
4. Задачи и структура курса оперативно-розыскной деятельности правовая, научная морально-этическая основа ОРД.
5. Оперативно-розыскная деятельность, ее назначение и место в решении задач борьбы с преступностью, историческая обусловленность, становление и развитие.
6. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее характерные черты.
7. Задачи ОРД в области предупреждения, раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников, а также лиц пропавших без вести.
8. Структура оперативных аппаратов МВД РК.
9. Требования к деятельности оперативных аппаратов в современных условиях.
10. Теория ОРД как отрасль научного познания.
11. Понятие и значение принципов ОРД.
12. Общая характеристика принципов ОРД.
13. Классификация принципов ОРД.
14. Правовые, научные, морально-этические основы ОРД.
15. Соблюдение прав, свобод граждан в ОРД.
16. Понятие принципов ОРД, их значение для теории и практики борьбы с преступностью.
17. Общие и специальные принципы.
18. Роль нормативных актов и решений коллегий в формировании принципов ОРД.
19. Соблюдение прав и свобод граждан в ОРД как одно из основных требований, вытекающих из Конституции РК.
20. Морально-этические основы ОРД, их значение для профессиональной подготовки работников оперативных аппаратов и борьбы с преступностью.
21. Научные основы ОРД.
22. Использование в ОРД криминалистических, психологических, экономических и других знаний.
23. Правовые нормы, регулирующие ОРД, характер, содержание и роль в обеспечении законности.
24. Правоотношения, возникающие в ОРД.
25. Аппараты и сотрудники органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
26. Организация осуществления ОРД на территории РК.
27. Субъекты, осуществляющие ОРД.
28. Сотрудники оперативных аппаратов, осуществляющие оперативно-розыскную функцию в полном и ограниченном объеме, их права и обязанности.
29. Оперативные аппараты МВД
30. Должностные лица и категории сотрудников осуществляющих ОРД.

Вопросы и задания к рубежному контролю №2.

1. Должностные лица и категории сотрудников осуществляющих ОРД.
2. Требования, предъявляемые к личным, деловым и профессиональным качествам сотрудников УИС, осуществляющих оперативно-розыскную функцию.
3. Сочетание общих, юридических и специальных знаний, необходимых для решения задач ОРД по выявлению, предупреждению, раскрытию преступлений и розыску скрывшихся преступников с использованием негласных средств и методов.
4. Сотрудники других служб МВД, выполняющие оперативно-розыскную функцию.

5. Основные направления повышения профессионального мастерства сотрудников оперативных служб УИС.
6. Понятие оперативно-розыскных мероприятий.
7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
8. Основания для прекращения оперативно-розыскных мероприятий.
9. Порядок проверки и использования полученной информации от объектов опроса.
10. Документальное оформление результатов опроса граждан и должностных лиц.
11. Основания уголовно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
12. Основания административно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
13. Нормативные условия использования специальных технических средств при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
14. Специальные оперативно-розыскные мероприятия.
15. Порядок и тактические особенности проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий.
16. Оформление и использование данных, полученных в результате проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий.
17. Взаимодействие субъектов ОРД с органами национальной безопасности при осуществлении телефонных и иных переговоров.
18. Особенности применения специальных технических средств при проведении наблюдения.
19. Привлечение граждан к конфиденциальному сотрудничеству с оперативными подразделениями.
20. Документальное оформление результатов обеспечения оперативно-розыскных мероприятий агентурой.
21. Тактические особенности документирования по делам оперативной разработки.
22. Задачи и организация деятельности оперативных служб МВД РК.
23. Система и структура оперативных служб органов и учреждений МВД РК.
24. Задачи оперативных служб органов и учреждений КУИС.
25. Компетенция сотрудников оперативных служб при решении задач ОРД.
26. Общие и специальные ОРМ, осуществляемые оперативными службами.
27. Порядок использования оперативной информации.
28. Взаимодействие оперативных служб с другими службами
29. Взаимодействие оперативных служб с оперативными подразделениями иностранных государств.
30. Взаимодействие оперативных служб с оперативными подразделениями территориальных ОВД и правоохранительными и иными государственными органами, общественными формированиями.

Вопросы и задания к рубежному контролю №3.

1. Взаимодействие оперативных служб КУИС с другими правоохранительными и иными государственными органами.
2. Взаимодействие оперативных служб МВД с общественными формированиями.
3. Взаимодействие оперативных служб МВД с и иными органами (государственной, исполнительной, законодательной).
4. Задачи оперативных служб органов и, их нормативно-правовое обеспечение.
5. ОРД как одно из средств обеспечения режима отбывания наказания и ее роль.
6. Организация взаимодействия различных служб правоохранительных органов в осуществлении розыска уголовных преступников и лиц, пропавших без вести.
7. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
8. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
9. Понятие и сущность и задачи ведомственного контроля и прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

10. Полномочия прокурора, осуществляющего прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
11. Субъекты ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
12. Акты реагирования прокурора по результатам проверки.
13. Возможно ли по материалам оперативно-розыскной деятельности задержание лица в качестве подозреваемого в совершении преступления?
14. Вправе ли следователь поручить органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, перехват сообщения, передаваемого по компьютерным каналам связи в режиме «Электронной почты»?
15. Проверка по учетам учреждений относится к:
16. В порядке, согласованном с Генеральным прокурором Республики Казахстан, но без получения санкции, могут осуществляться оперативно-розыскные мероприятия:
17. Обязательны ли для исполнения письменные поручения и указания следователя о производстве оперативно-розыскных мероприятий?
18. Вправе ли гражданин при его опросе не отвечать на поставленные вопросы?
19. Осуществляя надзор за оперативно-розыскной деятельностью, прокурор НЕ имеет права
20. Снятие информации с технических каналов связи НЕ имеют право осуществлять:
21. Имеет ли право следователь знакомиться с оперативно-розыскными материалами?
22. По уголовным делам какой категории может быть проведено прослушивание телефонных разговоров?
23. Разрешено ли проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении служителей церкви?
24. Какие органы НЕ вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность:
25. Вправе ли органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, добывать информацию, необходимую для принятия решения о выдаче разрешения на занятие частной охранной деятельностью?
26. К специальным оперативно-розыскным мероприятиям НЕ относится:
27. Категории сотрудников, имеющих право проводить оперативно-розыскные мероприятия:
28. Среди приводимых ниже сведений, не подлежащих разглашению, найти лишний ответ:
29. Имеет ли право суд давать поручение органам дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий?
30. Допустимо ли при осуществлении оперативно-розыскной деятельности предпринимать действия в интересах какой-либо политической партии, общественных и религиозных объединений?

Вопросы и задания к рубежному контролю №4.

1. Предусматривает ли Уголовно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам?
2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, Не имеют право:
3. При выявлении обстоятельств, исключающих привлечение проверяемого лица к ответственности по законным основаниям:
4. Надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности осуществляют:
5. Предусмотрено ли законом «Об оперативно-розыскной деятельности» отбор проб?
6. Предусмотрено ли законодательством участие понятых при проведении оперативно-розыскных мероприятий?
7. Только с санкции прокурора осуществляются следующие оперативно-розыскные мероприятия:
8. Является ли запрос МВД одного из государств Персидского залива основанием для проведения оперативно-розыскного мероприятия?
9. Вправе ли следователь давать устные указания о производстве оперативно-розыскных мероприятий?
10. Имеет ли право защитник ходатайствовать о производстве оперативно-розыскных мероприятий?
11. Специальная функция предусматривает решение следующих задач

12. В число нормативных актов, составляющих правовую основу ОРД, входит
13. К социально-правовым принципам ОРД относятся
14. К общим тактическим принципам ОРД относятся
15. На территории РК в число органов, имеющих право осуществлять ОРД, входят
16. В число объектов ОРД входят
17. Взаимодействие органов, осуществляющих ОРД, включает в себя
18. Сотрудники органов, осуществляющих ОРД, должны соответствовать следующим требованиям:
19. Лица, давшие согласие на конфиденциальное сотрудничество с органами, осуществляющими ОРД, имеют право
20. Сотрудники органов, осуществляющие ОРД, допустившие нарушения закона РК при проведении ОРМ, несут ответственность в соответствии с
21. К методам познания, применяемым в ОРД, относятся
22. К общим ОРМ относятся
23. Предупреждение противоправной деятельности, как вид ОРД, заключается в
24. Предупреждение, как вид правоохранительной функции ОРД, может осуществляться на стадии.
25. Содержание пресечения противоправной деятельности, как вида ОРД, заключается в
26. Пресечение, как вид правоохранительной функции ОРД, может осуществляться на стадиях
27. Раскрытие преступлений, как вид ОРД, осуществляется
28. Оперативно-розыскная работа по раскрытию преступления включает в себя
29. Задачи оперативного розыска, как вида ОРД, являются
30. Снятие информации с технических каналов связи НЕ имеют право осуществлять:

Вопросы и задания к рубежному контролю №5.

1. Могут ли проводиться оперативно-розыскные мероприятия до возбуждения уголовного дела?
2. К специальным оперативно-розыскным мероприятиям относится:
3. Кто может дать санкцию на проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий?
4. В число задач оперативно-розыскной деятельности входит:
5. Оперативно-розыскные мероприятия осуществляются:
6. Возможно ли проведение оперативно-розыскных мероприятий, а также использование полученной информации для достижения целей и задач, не предусмотренных законом "Об оперативно-розыскной деятельности"?
7. В каких случаях сведения о гражданах, сотрудничающих на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, могут быть преданы гласности?
8. Кем определяете перечень служб, подразделений и категорий сотрудников, имеющих право проводить оперативно-розыскные мероприятия?
9. Аппараты и сотрудники органов, осуществляющие розыскную деятельность во взаимодействии с иностранными государствами.
10. Организация осуществления оперативно-розыскной работы на территории РК по поручениям, ходатайству правоохранительных органов иностранных государств во исполнении международного оперативно-розыскного законодательства.
11. Сотрудники оперативных аппаратов, осуществляющие розыскную функцию в полном и ограниченном объеме, их права и обязанности.
12. Должностные лица и категории сотрудников УИС, осуществляющие ОРД, в рамках международного сотрудничества.
13. Требования, предъявляемые к личным, деловым и профессиональным качествам сотрудников УИС, осуществляющих оперативно-розыскную функцию.
14. Сочетание общих, юридических и специальных знаний, необходимых для решения задач ОРД по выявлению, предупреждению, раскрытию преступлений и розыску скрывшихся преступников с использованием негласных средств и методов.
15. Сотрудники других служб УИС, выполняющие оперативно-розыскную функцию.

16. Основные направления повышения профессионального мастерства сотрудников оперативных служб УИС.
17. Понятие розыскных мероприятий.
18. Основания для проведения розыскных мероприятий.
19. Основания для прекращения розыскных мероприятий.
20. Порядок проверки и использования полученной информации от объектов опроса.
21. Основания уголовно-правового характера для проведения розыскных мероприятий.
22. Основания административно-правового характера для проведения розыскных мероприятий.
23. Нормативные условия использования специальных технических средств при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
24. Специальные оперативно-розыскные мероприятия.
25. Наблюдение, в том числе с использованием специальных технических средств в розыскной работе.
26. Проникновение в жилые и другие помещения, здания, сооружения, на участки местности, транспортные и иные технические средства и их обследование.
27. Порядок и тактические особенности проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий.
28. Оформление и использование данных, полученных в результате проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий в розыскной работе.
29. Особенности применения специальных технических средств.
30. Реализация оперативно-розыскной информации в ОРД.

Вопросы и задания к рубежному контролю №6.

1. Оперативно-розыскные мероприятия прекращаются
2. Оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться
3. Элементами содержания оперативной обстановки являются
4. Требования к изучению оперативной обстановки включает в себя
5. ОРД включает в себя следующие направления
6. В число составляющих элементов правовой основы разведывательной деятельности входят
7. Разведывательная деятельность направлена на решение задач обеспечения национальной безопасности путем
8. Контрразведывательная деятельность направлена на выполнение
9. Контрразведывательную деятельность в РК осуществляют
10. Уголовно-сыскная деятельность направлена на выполнение
11. Уголовно-сыскной деятельностью в РК занимаются
12. Административно-сыскная деятельность направлена на выполнение
13. Задачи административно-сыскного направления в той или иной мере выполняют
14. Правоохранительная функция оперативно-розыскной деятельности включает в себя следующие виды ОРД
15. Задачами выявления противоправной деятельности, как вида ОРД, являются
16. Прямыми признаками подготовки к совершению террористического акта будут являться
17. Критерии оценки полученной в ходе выявления противоправной деятельности данных включают в себя
18. Предупреждение противоправной деятельности, как вид ОРД, заключается в
19. Предупреждение, как вид правоохранительной функции ОРД, может осуществляться на стадии.
20. Содержание пресечения противоправной деятельности, как вида ОРД, заключается в
21. Пресечение, как вид правоохранительной функции ОРД, может осуществляться на стадиях
22. Раскрытие преступлений, как вид ОРД, осуществляется
23. Оперативно-розыскная работа по раскрытию преступления включает в себя
24. Задачи оперативного розыска, как вида ОРД, являются
25. Специальная функция оперативно-розыскной деятельности включает в себя следующие виды ОРД
26. Материалы, полученные в процессе ОРД, могут быть использованы

27. Фактические данные, непосредственно полученные при проведении ОРМ сотрудником органа, осуществляющего ОРД
28. Фактические данные, непосредственно полученные при проведении ОРМ лицом, оказывающим конфиденциальную помощь органу, осуществляющему ОРД
29. Имеют ли право беспрепятственного входа на территорию режимного объекта сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность?
30. В соответствии с каким законодательным актом наступает ответственность сотрудников, допустивших фальсификацию доказательств при проведении оперативно-розыскных мероприятий?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ (Примерные)

1. Понятие, сущность оперативно-розыскной деятельности.
2. Понятие, признаки, задачи и функции оперативно-розыскной цели деятельности
3. Правовая основа ОРД
4. Принципы ОРД
5. Органы, аппараты и сотрудники, осуществляющие ОРД
6. Понятие, основания, условия проведения и прекращения ОРМ
7. Общие ОРМ
8. Специальные ОРМ
9. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за ОРД
10. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД, и их социально правовая защита в странах СНГ
11. Интерпол: правовой статус, современное состояние и основные направления развития
12. Взаимосвязь национальных оперативно-розыскных законодательств –стран СНГ
13. Сравнительный анализ оперативно-розыскного законодательства некоторых стран СНГ.
14. Предмет, задачи и структура курса оперативно-розыскной деятельности.
15. Предмет курса оперативно-розыскной деятельности и его назначение в борьбе с преступностью.
16. Задачи и структура курса оперативно-розыскной деятельности правовая, научная морально-этическая основа ОРД.
17. Оперативно-розыскная деятельность, ее назначение и место в решении задач борьбы с преступностью, историческая обусловленность, становление и развитие.
18. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее характерные черты.
19. Задачи ОРД в области предупреждения, раскрытия преступлений и розыска скрывшихся преступников, а также лиц пропавших без вести.
20. Структура оперативных аппаратов МВД РК.
21. Требования к деятельности оперативных аппаратов в современных условиях.
22. Теория ОРД как отрасль научного познания.
23. Понятие и значение принципов ОРД.
24. Общая характеристика принципов ОРД.
25. Классификация принципов ОРД.
26. Правовые, научные, морально-этические основы ОРД.
27. Соблюдение прав, свобод граждан в ОРД.
28. Понятие принципов ОРД, их значение для теории и практики борьбы с преступностью.
29. Общие и специальные принципы.
30. Роль нормативных актов и решений коллегий в формировании принципов ОРД.
31. Соблюдение прав и свобод граждан в ОРД как одно из основных требований, вытекающих из Конституции РК.
32. Морально-этические основы ОРД, их значение для профессиональной подготовки работников оперативных аппаратов и борьбы с преступностью.
33. Научные основы ОРД.
34. Использование в ОРД криминалистических, психологических, экономических и других знаний.
35. Правовые нормы, регулирующие ОРД, характер, содержание и роль в обеспечении законности.
36. Правоотношения, возникающие в ОРД.
37. Аппараты и сотрудники органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
38. Организация осуществления ОРД на территории РК.
39. Субъекты, осуществляющие ОРД.

40. Сотрудники оперативных аппаратов, осуществляющие оперативно-розыскную функцию в полном и ограниченном объеме, их права и обязанности.
41. Оперативные аппараты МВД
42. Должностные лица и категории сотрудников осуществляющих ОРД.
43. Требования, предъявляемые к личным, деловым и профессиональным качествам сотрудников УИС, осуществляющих оперативно-розыскную функцию.
44. Сочетание общих, юридических и специальных знаний, необходимых для решения задач ОРД по выявлению, предупреждению, раскрытию преступлений и розыску скрывшихся преступников с использованием негласных средств и методов.
45. Сотрудники других служб МВД, выполняющие оперативно-розыскную функцию.
46. Основные направления повышения профессионального мастерства сотрудников оперативных служб УИС.
47. Понятие оперативно-розыскных мероприятий.
48. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
49. Основания для прекращения оперативно-розыскных мероприятий.
50. Порядок проверки и использования полученной информации от объектов опроса.
51. Документальное оформление результатов опроса граждан и должностных лиц.
52. Основания уголовно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
53. Основания административно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
54. Нормативные условия использования специальных технических средств при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
55. Специальные оперативно-розыскные мероприятия.
56. Порядок и тактические особенности проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий.
57. Оформление и использование данных, полученных в результате проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий.
58. Взаимодействие субъектов ОРД с органами национальной безопасности при осуществлении телефонных и иных переговоров.
59. Особенности применения специальных технических средств при проведении наблюдения.
60. Привлечение граждан к конфиденциальному сотрудничеству с оперативными подразделениями.
61. Документальное оформление результатов обеспечения оперативно-розыскных мероприятий агентурой.
62. Тактические особенности документирования по делам оперативной разработки.
63. Задачи и организация деятельности оперативных служб МВД РК.
64. Система и структура оперативных служб органов и учреждений МВД РК.
65. Задачи оперативных служб органов и учреждений КУИС.
66. Компетенция сотрудников оперативных служб при решении задач ОРД.
67. Общие и специальные ОРМ, осуществляемые оперативными службами.
68. Порядок использования оперативной информации.
69. Взаимодействие оперативных служб с другими службами
70. Взаимодействие оперативных служб с оперативными подразделениями иностранных государств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная:

I. Конституция и Кодексы Республики Казахстан

Конституция Республики Казахстан: Конституция от 30 августа 1995 года // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

1. Уголовный Кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

3. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 234-V ЗРК // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

4. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях: Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

5. Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

II. Законы Республики Казахстан

6. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-XIII // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

7. О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими: Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 279 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

8. О государственных секретах: Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-1 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

9. О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества: Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года № 353-1 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

10. О противодействии терроризму: Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 416 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

11. О связи: Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 567 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

12. О противодействии экстремизму: Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года № 31 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

13. О правоохранительной службе: Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

14. О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

15. Об органах внутренних дел Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-В ЗРК // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

16. Об информатизации: Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-В ЗРК // "Казахстанская правда" от 26.11.2015 г., № 227 (28103)

III. Указы Президента Республики Казахстан

17. О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

18. О мерах по дальнейшему развитию правоохранительной системы Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 720 // "Казахстанская правда" от 21.01.2014 г. № 13 (27634)

IV. Постановления Правительства Республики Казахстан

19. Об утверждении Перечня специальных и транспортных средств, применяемых сотрудниками органов внутренних дел в целях прекращения общественно опасных деяний, задержания и доставления в органы внутренних дел лиц, их совершивших: Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2001 года № 1375 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

20. О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республике Казахстан: Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года № 965 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

21. Об утверждении Правил осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах: Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2010 года № 246 // "Казахстанская правда" от 03.04.2010 г., № 78-80 (26139-26141)

22. Об утверждении Правил, условий и оснований применения электронных средств слежения: Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 1369 // "Казахстанская правда" от 10.01.2015 г. № 5 (27881)

23. Об утверждении перечня интернет-ресурсов и информационных систем, интегрируемых с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов: Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2016 года № 137 // "Казахстанская правда" от 26.03.2016 г., № 57 (28183)

24. Об утверждении Правил взаимодействия при эксплуатации специального технического оборудования на территории учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы: Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 431 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

25. Об утверждении Концепции кибербезопасности ("Киберщит Казахстан"): Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 407 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

26. Об утверждении Правил обеспечения операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, за счет собственных или привлеченных средств функции своего телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий и требований к сетям и средствам связи: Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 358 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

V. Совместные приказы Министров Республики Казахстан, иных руководителей центральных государственных органов Республики Казахстан

27. Об утверждении Правил проведения негласных следственных действий:

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 892, Министра финансов Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 565, Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 12 декабря 2014 года № 62, Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан от 15 декабря 2014 года № 146 и Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 416 // "Казахстанская правда" от 21.01.2015 г. № 12 (27888).

28. 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: 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 и Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 21. // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

VI. Приказы Генерального Прокурора Республики Казахстан

29. Об утверждении Правил применения научно-технических средств фиксации хода и результатов следственных действий: Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 22 сентября 2014 года № 91 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

30. Об утверждении Правил использования системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов: Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 22 декабря 2015 года № 151 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

VII. Приказы Министра внутренних дел Республики Казахстан

31. Об утверждении инструкции о порядке использования химических ловушек: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 июля 1994 года № 221 // Специальная библиотека Костанайской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан

32. Об утверждении Правил создания, использования и совершенствования информационных систем, информационно-коммуникационных и телекоммуникационных сетей, сетей связи: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 410 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

33. Об утверждении Правил организации деятельности Центров оперативного управления и дежурных частей органов внутренних дел Республики Казахстан: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 июля 2014 года № 439 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

34. Об утверждении Инструкции использования технических средств для фиксации фактов совершения уголовных и административных правонарушений и действий сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 971 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

VIII. Иные акты Министров Республики Казахстан, иных руководителей центральных государственных органов Республики Казахстан

35. Об утверждении Инструкции по подтверждению соответствия информационных систем, технических, программно-технических и программных средств (изделий), технических средств защиты информации требованиям информационной безопасности: Приказ Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 июня 2013 года № 25-1-21 // ИПС «Әділет»: РГП на ПХВ Республиканский центр правовой

информации Министерства юстиции Республики Казахстан

36. Памятка для сотрудников государственных органов и учреждений с государственным участием по работе в сети Интернет, в том числе в социальных сетях и на блог-платформах, утвержденная И.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 17 октября 2014 года (отделение инженерно-технических средств обучения Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбаева).

IX. Учебно-методическая литература

а) Общая библиотека

37. Алферов В.Ю. Основы теории доказательств в уголовном судопроизводстве России: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (специализация «Уголовно-правовая»). – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 196 с.
38. Бедняков И.Л. Теория доказательств в уголовном процессе: учебное пособие. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. – 152 с.
39. Гарифуллин Р. Ш. Специальная техника : практикум / канд. техн. наук Р. Ш. Гарифуллин. — Новокузнецк : ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2020. — 83 с.
40. Горовой, В. В. Специальная техника правоохранительных органов : учеб. пособие / В.В. Горовой, В. В. Зыков, Вл. В. Горовой. — М. : Юридический институт, 2018. — 120 с.
41. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: монография. – М.: Норма, 2015. – 400 с.
42. Зникин В.К. Краткий терминологический словарь-справочник оперативного сотрудника: справочник / В.К. Зникин, Д.А. Золотарев, Е.В. Латынин. – Новокузнецк: ФКСУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2019. – 16 с.
43. Котляр Э.С. Звезды МУРа. Золотой век московского сыска. – М.: Книжный мир, 2017. – 512 с.
44. Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве: научно-учебное пособие. – М.: Проспект. – 2016. – 208 с.
45. Сайтбаев Т.Р. Оперативно-розыскное право: курс лекций. – Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан, 2018. – 198 с.
46. Сулейменов Т.Е. Оперативно-розыскная деятельность для обучения стажеров на должности среднего начальствующего состава ОВД факультета профессионального и дополнительного образования по линии КП: курс лекций/ Т.Е. Сулейменов. – Актобе: АЮИ им. М.Букенбаева МВД РК, 2017. – 128 с.
47. Сундиев И.Ю. Введение в оперативно-розыскную террологию: монография. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 191 с.
48. Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский период. Сборник статей международного авторского коллектива / Пер. с англ. Андрея Верченкова; пер. с исп. Татьяны Владимирской – М.: АНО «Институт внешнеполитических исследований и инициатив», Кучково поле, 2017. – 480 с. (Серия «Реальная политика»)

X. Интернет ресурсы

49. <http://adilet.zan.kz>

50. <http://a-signal.ru>

51. <http://bp-la.ru>

52. <http://daily.sec.ru>

<http://lib.kazsu.kz> Библиотека КазНУ имени Аль-Фараби

<http://library.ksu.kz> Научная библиотека КарГУ имени Е.А.Букетова

<http://www.aldebaran.ru> Альдебаран. Электронная библиотека книг

53. <http://www.gradremstroy.ru>

<http://www.library.kz> Центральная научная библиотека МОН РК

54. <http://www.missiles.ru>

<http://www.nabrk.kz> Национальная Академическая библиотека Республики Казахстан

<http://www.nlrk.kz> Национальная библиотека Республики Казахстан

55. <http://www.poligraftest.ru>
 56. www.aktivsb.ru
 57. www.ru.wikipedia.org
 58. www.rubezh.ru
 59. www.spetcavtomatika.ru
www.sud.gov.kz Верховный Суд Республики Казахстан
 60. www.unitest.ru

Дополнительная:

XI. Учебно-методическая литература

а) Общая библиотека

61. Галиев С.Ж., Сапарин О.Е. Комментарий к Закону Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» - Алматы: ЖетыЖаргы, 1998. - 96с.
 Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: монография. – М.: Проспект. – 2014. – 376 с.
 62. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / Е.С. Дубоносов. – 4-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 442 с.
 63. Епифанов С.С., Журавлев А.Н. Правовые основы и методика применения цифровой звукозаписывающей аппаратуры в уголовно-исполнительной системе: учебно-практическое пособие. – Рязань: Академия ФСИН России, 2011. – 89 с.
 64. Епифанов С.С., Кленов С.Н., Попов В.В., Иванов А.А. Специальная техника правоохранительных органов (теоретические, правовые и организационные аспекты): Курс лекций. - Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 2007 – 143с.
 65. Ильичев В.А. Методика борьбы с преступностью: практические задачи, ролевые игры: учебно-методическое пособие / В.А. Ильичев. – М.: Эксмо, 2010. – 240 с.
 66. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник / под ред. В.Д. Элькина. – Москва: Прспект. – 2012. – 352 с.
 67. Ищенко Е.П. Полиграф Полиграфович. – Москва: Проспект, 2013. – 200с.
 68. Каторин Ю.Ф., Разумовский А.В., Спивак А.И. Защита информации техническими средствами: Учебное пособие / Под редакцией Ю.Ф. Каторина – СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 416 с.
 69. Кафтан В.В. Противодействие теорризму: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Кафтан. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 261с.
 70. Князев Н.В., Мураити А.В., Попандопуло Д.В. Специальные средства органов внутренних дел Российской Федерации: Учебно-наглядное пособие. Ростов-на-Дону: ГУВД по Ростовской области, 2007. – 44с.
 71. Мелтон К. Искусство шпионажа: Тайная история спецтехники ЦРУ / Кит Мелтон, Роберт Уоллес, Генри Шлезингер; пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн. – 2013. – 470 с.
 72. Нуждин А.А. Противодействие мошенничеству, совершенному осужденными в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи: монография / под научной редакцией доктора юридических наук, профессора Н.Г. Шурухнова. – Рязань, 2013. – 140 с.
 73. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [И.А. Климов и др.]; под редакцией И.А. Климова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 383 с.
 74. Оперативно-розыскная энциклопедия / Автор-составитель профессор А.Ю. Шумилов. – М.: Издатель Шумилова И.И., 2004. – 364 с.
 75. Психологическое обеспечение ведения переговоров с преступниками, захватившими заложников в исправительных учреждениях: Памятка, - Академия КУИС МЮ РК. – Костанай. – 2011. – 8с.
 76. Сабиев Е. Физические основы действия специальных технических средств. // Фондовая лекция. Костанай. – 2000. – 20с.
 77. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под редакцией К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2007. – X, 832 с.
 78. Хромов И.Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих

наказания: криминологические и оперативно-розыскные аспекты – М.: ИД «Юриспруденция». – 2011. -240 с.

79. Яковец Е.Н. Основные информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. – М.: МосУ МВД России, издательство «Щит-М». – 2009. – 464 с.

XII. Статьи и публикации

a) Общая библиотека и Интернет

Ахпанов А.Н., Хан А.Л. О правовой природе и разграничении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий // Вестник Института законодательства РК. – 2018. – № 3 (52). – С. 45-53.

Баргаринов А., Бабич А.А. О некоторых вопросах нормативно-правовой регламентации негласных следственных действий // Фылым: Международный научный журнал. - 2019. - № 3 (62). – С. 88-92.

Батоев В.Б. Использование мессенджеров в преступной деятельности: проблемы деанонимизации пользователей и дешифрования информации // Оперативник (сыщик). – 2017. - № 2(51). – С. 15-20.

80. Батурина С.С. Частная жизнь человека в детализации телефонных переговоров: реальность или миф? // Оперативник (сыщик). – 2016. - № 3(48). – С. 12-15.

81. Данилова Н.А., Николаева Т.Г. Некоторые аспекты обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве // Вестник университета прокуратуры Российской Федерации. – 2018. - № 6 (68). – С. 58-61.

82. Зуев С.В. От оперативно-разыскных мероприятий – к негласным следственным действиям: современное состояние и развитие // Оперативник (сыщик). – 2016. - № 3(48). – С. 63-66.

Караулов К.А. Значение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по розыску без вести пропавших лиц // Фылым – 2016. - № 1(48). – С. 9-12.

Квитко А.В., Омелин В.Н. Законодательное регулирование оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Таджикистан: сравнительно-правовой анализ // Вестник Владимира юридического института. – 2018. - № 4 (49). – С. 70-73.

83. Свистильников А.Б. Некоторые вопросы терминологии и определений, используемых при раскрытии преступлений, совершаемых с помощью телекоммуникационных сетей // Фылым. – 2018. - № 2(57). – С. 78-83.

84. Тамбовцев А.И., Павличенко Н.В. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, требующие судебного санкционирования: вопросы соотношения / А.И. Тамбовцев, Н.В. Павличенко // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2017. - № 3 (49). – С. 7-10.

85. Чечетин А.Е. Обеспечение прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий: монография. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета МВД России, 2016. – 232 с.

86. Юдаков К.И. Возможность примирения по уголовным правонарушениям против представителя власти // Проблемы противодействия глобальным вызовам национальной безопасности: материалы международной научно-теоретической конференции. – Алматы: Академия Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. – 26 февраля 2016. – С. 206-210.

87. Юдаков К.И. Осуществление негласных следственных действий, как обстоятельство, исключающее преступность ограничения права на неприкосновенность частной жизни в Республике Казахстан // Правовое развитие России XXI века: актуальные задачи юридической науки и практики: материалы всероссийской научно-практической конференции. - Челябинск: Челябинский государственный университет. – 24-26 мая 2016. – С.

88. Юдаков К.И. Осуществление оперативно-разыскных мероприятий и негласных следственных действий в Республике Казахстан, как обстоятельство, исключающее преступность ограничения права на неприкосновенности частной жизни // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы

четырнадцатой международной научно-практической конференции / под ред. А.А. Андреева. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России. – 05 февраля 2016. – Ч. 1. – С. 62-66.

89. Юдаков К.И. Правовое регулирование раскрытия уголовных правонарушений // 25 лет Независимости Республики Казахстан: итоги и перспективы: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан и 45-летию учебного заведения. – Костанай: Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева. – 23 сентября 2016 года. – С. 366-368.

90. Юдаков К.И. Правовое регулирование применения технических средств в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: сборник материалов международной научно-практической межведомственной конференции. – Воронеж: Воронежский институт ФСИН России. – 19-20 октября 2016. – С. 429-235.

91. Юдаков К.И. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, как обстоятельство, исключающее преступность ограничения прав граждан // Аубакировские чтения: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 81-летию А.Ф. Аубакирова. – Алматы: кафедра уголовного процесса и криминастики Алматинской академии МВД РК. – 17 февраля 2017 года. – С. 366-374.

92. Юдаков К.И. Совершенствование достоверности допроса несовершеннолетних // Местная полицейская служба: первые шаги и опыт: материалы Республиканской научно-практической конференции. – Актобе: Актюбинский юридический институт имени М. Бекенбаева. – 28 апреля 2017 года. – С. 176-178.

93. Юдаков К.И., Пилецкая Е.Н. Совершенствование правового регулирования деятельности ломбардов как один из путей предупреждения и раскрытия краж // Экономика и право. – 2017. № 02(530). – С. 11-14.

94. Юдаков К.И., Сергеев А.Б. О необходимости дальнейшего совершенствования использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе Республики Казахстан и Российской Федерации // Фылым. – 2017. № 2(53) С. 129-135.

95. Юдаков К.И. О необходимости правового регулирования общих оперативно-розыскных мероприятий // 25 лет органам внутренних дел Республики Казахстан: итоги и перспективы развития: материалы международной научно-практической конференции. – Костанай, Костанайская Академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева. – 27 октября 2017 года. – С. 494-496.

96. Юдаков К.И. Правовое регулирование применения оружия при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Республике Казахстан // Актуальные вопросы сотрудничества правоохранительных и иных органов государств-участников СНГ в противодействии незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории стран СНГ: Материалы международной научной видеоконференции. – Омск, Омская академия МВД России. – 24 ноября 2017 года.

97. Юдаков К.И. О терминологии результатов оперативно-розыскной деятельности в Республике Казахстан и Российской Федерации // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации. – 2018. № 2(78) С. 181-185.

98. Юдаков К.И. Использование материалов опроса лиц в уголовном процессе // Вопросы совершенствования оперативно-розыскного законодательства Республики Казахстан в свете современных реалий: материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 100-летию образования службы уголовного розыска. – Актобе: Актюбинский юридический институт МВД РК имени М.Бекенбаева, 28 сентября 2018 года. – С. 102-107.

99. Юдаков К.И. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении больных лиц в Республике Казахстан // Актуальные проблемы и перспективы развития правовой системы Казахстана: материалы международной научно-практической

конференции. – Костанай, Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева. – 26 октября 2018 года. – С. 454-456.

100. Агарков А.В., Юдаков К.И., Казак И.Б. О науке сыскологии и ее основателе профессоре А.Ю.Шумилове // Гылым. – 2018. - № 4(59). – С. 72-77.

101. Агарков А.В., Юдаков К.И., Казак И.Б. Профессор А.Ю. Шумилов – основатель сыскологии как единой интеграционной науки в области сыска // Оперативник (сыщик) – 2018. - № 4(57). – С. 6-8.

102. Юдаков К.И. Конституционные основы ограничения прав человека на неприкосновенность частной жизни в период введения чрезвычайного положения в условиях пандемии // Конституционно-правовой механизм реализации прав и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Конституции Республики Казахстан. – Костанай, Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева. – 21 августа 2020 года. – С. 290-298.

103. Яковец Е.Н., Христенко А.А. Обеспечение частной жизни в контексте деятельности аппаратов уголовного розыска // Оперативник (сыщик). – 2016. - № 4(49). – С. 37-41.