

Учреждение образования  
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»

Кафедра теории и истории государства и права

Е.В. Романюк

# ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

для специальности 6-05-04 21-01 «Правоведение»  
с профилизацией «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»

Брест  
БрГУ имени А.С. Пушкина  
2025



Начало

Содержание



Страница 1 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

УДК 343  
ББК  
Р-69

*Рекомендовано редакционно-издательским советом  
Учреждения образования  
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»*

*Автор-составитель*  
старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права  
**Е.В. Романюк**

*Рецензенты:*  
Кафедра гуманитарных наук  
Учреждения образования «Брестский государственный технический университет»  
Заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин,  
кандидат юридических наук, доцент  
**Т.А. Горупа**

**Романюк, Е.В.**

Р: Оперативно-розыскная деятельность электр. учеб.-метод. комплекс / авт.-сост.  
Е.В. Романюк; Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2025.

ISBN

В электронном учебно-методическом комплексе содержится курс лекций; планы семинарских занятий, задачник, задания, перечень вопросов к экзамену, программа курса и список нормативных правовых актов и литературы.

Предназначено студентам специальности «Правоведение» профилизации «Судебно-прокурорско-следственная деятельность».

**УДК 343**  
**ББК**

УО «Брестский государственный университет  
имени А.С. Пушкина», 2025



Начало

Содержание



Страница 2 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| ВВЕДЕНИЕ . . . . .                                   | 4          |
| <b>1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ</b>                       | <b>7</b>   |
| 1.1 Курс лекций . . . . .                            | 7          |
| <b>2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ</b>                        | <b>131</b> |
| 2.1 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ . . . . .              | 131        |
| 2.2 ЗАДАЧНИК . . . . .                               | 135        |
| 2.2.1 ВЫДВИЖЕНИЕ ВЕРСИЙ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ     | 135        |
| 2.2.2 ЗАДАЧИ-ИСТОРИИ . . . . .                       | 152        |
| <b>3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ</b>                     | <b>187</b> |
| 3.1 ПРОВЕРОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ . . . . .                    | 187        |
| 3.2 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ . . . . . | 193        |
| <b>4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ</b>                      | <b>195</b> |
| 4.1 ПРОГРАММА КУРСА . . . . .                        | 195        |
| 4.2 СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ   | 199        |



Начало

Содержание



Страница 3 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

## ВВЕДЕНИЕ

Электронный учебно-методический комплекс «Оперативно-розыскная деятельность» (далее -- ЭУМК) составлен в соответствии С ОСВО 1-24 01 02-2021, утв. Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 07.07.2022 № 180.

Оперативно-розыскная деятельность является дисциплиной профилизации «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»:

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» предусматривает изучение общетеоретических положений оперативно-розыскной деятельности, оснований и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, правовых и этических основ оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскного производства, материалов об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, системы этих органов, их права и обязанности, информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности, основ оперативно-розыскного производства. Освещаются актуальные проблемы практического осуществления оперативно-розыскных мероприятий и опыт использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам; рассматривается порядок осуществления прокурорского надзора и ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

**Основной целью** учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» является формирование и систематизация знаний студентов о порядке осуществления оперативно-розыскной деятельности, проведении оперативно-розыскных мероприятиях.

**Задачами учебной дисциплины** являются:

- формирование профессиональных компетенций специалиста, способного самостоятельно осуществлять оперативно-розыскную деятельность;

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 4 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)



- развитие способности к непрерывному саморазвитию и эффективной самореализации в сфере профессиональной деятельности.

Выраженные в целях и задачах способы деятельности и умения составляют суть правоохранительной и правоприменительной компетенции, которая способствует достижению важнейшего результата профессиональной подготовки студентов в учреждении высшего образования – формированию социально-личностных компетенций выпускника.

Изучение учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» включает следующие составляющие:

- идеологическое воспитание;
- гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической и информационной культуры;
- воспитание психологической культуры, направленное на развитие, саморазвитие и самореализацию личности обучающихся;
- трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание обучающимися труда как личностной и социальной ценности, формирование готовности к осознанному профессиональному выбору;

В результате изучения учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» студент должен:

**знать:**

- основные правовые категории и понятия в области оперативно-розыскной деятельности;
- источники права, регламентирующие порядок осуществления оперативно-розыскной деятельности;
- правовое положение субъектов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскные мероприятия;



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 5 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Заккрыть](#)

– основное назначение и роль оперативно-розыскной деятельности в системе правоохранительной деятельности государства; систему, функции, формы и методы работы государственных органов осуществления данного вида деятельности;

– особенности контроля и надзора за осуществлением оперативно-розыскной деятельности;

– правоприменительную практику осуществления оперативно-розыскной деятельности;

**уметь:**

– анализировать правовые нормы, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность;

– осуществлять оценку и анализ оперативной обстановки, результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий;

– принимать и реализовывать управленческие и тактические решения относительно осуществления эффективных мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений;

– правильно применять процессуальные и материальные правовые нормы в данной области.

**владеть:**

– соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом.

В результате освоения учебной дисциплины у студентов должна быть сформирована следующая специализированная компетенция:

– проанализировать механизм порядка осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Эффективному вовлечению студентов в поиск и управление знаниями в области оперативно-розыскной деятельности способствуют современные методы (технологии) обучения: технологии проблемно-модульного обучения, технология учебно-исследовательской деятельности, коммуникативные и игровые технологии.



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 6 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Заккрыть](#)

# 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

## 1.1 Курс лекций

### Тема 1 Понятие оперативно-розыскной деятельности, её цели и задачи. Правовые основы осуществления оперативно-розыскной деятельности

#### 1. Понятие оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД).

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь об ОРД,

**Оперативно-розыскная деятельность** – деятельность, осуществляемая государственными органами с соблюдением конспирации, проведением оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно, направленная на защиту жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, собственности от преступных посягательств, обеспечение безопасности общества и государства.

Основной признак оперативно-розыскной деятельности - ее разведывательно-поисковая направленность. Это во многом отличает ее от других функций органов внутренних дел тем, что она в первую очередь направлена на активный поиск неизвестных криминогенных фактов и обстоятельств, а также лиц, совершивших, подготавливающих или замышляющих совершение преступлений.

Значительная часть умышленных преступлений, прежде всего наиболее тяжких, совершается чаще всего замаскированными способами, втайне от окружающих. Преступники тщательно скрывают свои противоправные намерения, нередко заранее планируют подготовку и совершение противоправных деяний, уничтожают следы и предметы, уличающие их, применяют подкуп и запугивание свидетелей и иные меры с целью избежать уголовной ответственности. Обнаружить и раскрыть такие преступления при помощи только следственных и иных гласных действий,



Начало

Содержание



Страница 7 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



как правило, невозможно или крайне затруднительно. Отмеченные обстоятельства и определяют необходимость постоянного осуществления оперативно-розыскных мер для получения информации о намерениях представителей преступной среды, готовящихся и совершенных преступлениях, а также причастных к ним лицах.

В отличие от иных государственно-правовых средств, оперативно-розыскная деятельность имеет сугубо специфические черты, основными из которых являются:

- социально обусловлена, поскольку ориентирована на выполнение социально полезных задач и является одной из разновидностей правоохранительной функции государства;
- ОРД присущи специфические отношения – оперативно-розыскные. Они отличаются от других правоотношений специфическими субъектами.
- имеет открытое законодательное регулирование, содержащее правовое обоснование действий оперативно-розыскных органов;
- осуществляется в двух взаимодополняющих формах - гласной и негласной;
- главное назначение ОРД - защита от преступных посягательств жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности; обеспечение безопасности общества и государства.

## **2. Правовые основы осуществления ОРД. Конституция Республики Беларусь**

Под правовой основой оперативно-розыскной деятельности следует понимать совокупность законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих правоотношения, возникающие в сфере этой деятельности.

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь об «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 июля 2015 г. № 307-З (далее – Закон «Об ОРД»), другие законы и принятые в соответствии с ними иные НПА.

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности содержит определенные



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 8 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Заккрыть](#)



уровни исходя из иерархии законодательных актов.

В современных условиях борьба с преступностью невозможна без международного сотрудничества. В связи с этим правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры.

Конституции Республики Беларусь содержит нормы, посвященные правам и интересам граждан, которые необходимо соблюдать и охранять, нормы, посвященные правосудию, презумпции невиновности, правам и интересам лиц, обвиняемых в совершении преступления, нормы о судебной власти. В Конституции закреплены полномочия органов государственной власти по принятию законодательных актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

### **3. Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности»**

Закон Республики Беларусь «Об ОРД» от 15 июля 2015 г. № 307-З состоит из 11 глав. В Законе содержится исчерпывающий перечень оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также перечислены условия, при которых возможно их осуществление. Статьи Закона «Об ОРД» устанавливают перечень обязанностей и прав органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Наряду с этим предусмотрена обязанность должностных лиц и граждан оказывать содействие проведению оперативно-розыскных мероприятий, и в этой связи предусматривается их социальная и правовая защита.

### **4. Цели и задачи ОРД**

Борьба с преступностью и охрана общественного порядка являются одной из главных задач органов внутренних дел. Ее решение достигается за счет осуществления целого ряда функций: административной, уголовно-процессуальной,



Начало

Содержание



Страница 9 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

оперативно-розыскной и др. В их числе особая роль отводится оперативно-розыскной работе. Именно с ее помощью имеется возможность эффективно выявлять, предупреждать и пресекать тайно замышляемые, подготавливаемые и совершенные преступления, разыскивать скрывающихся преступников и лиц, без вести пропавших. Для этого оперативные подразделения наделены полномочиями применять специальные силы, средства и методы, использование которых носит преимущественно негласный характер.

В соответствии со ст. 3 Закона «Об ОРД» задачами ОРД, являются:

- сбор сведений о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;
- предупреждение, выявление, пресечение преступлений, а также выявление граждан, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- розыск обвиняемых, скрывшихся от органа уголовного преследования или суда и (или) местонахождение которых этим органам неизвестно, граждан, без вести пропавших (безвестно исчезнувших), а также осужденных к наказанию в случаях, установленных законодательными актами;
- установление персональных данных граждан, которые погибли (умерли);
- установление персональных данных граждан, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения;
- установление имущества, которое подлежит или может подлежать аресту в уголовном процессе;
- обеспечение безопасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД, и их близких, а также сохранности их имущества от преступных посягательств, обеспечение безопасности иных граждан в соответствии с законодательными актами;
- сбор сведений для принятия решений о допуске граждан к гос. секретам, к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, к участию в ОРД, к содействию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД;
- защита государственных секретов.



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 10 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Заккрыть](#)

## Тема 2 История возникновения и развития оперативно-розыскной деятельности

### 1. Общие исторические тенденции развития органов, осуществляющих ОРД. Зарождение и развитие ОРД в зарубежных странах

С античных времен центром разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности был агентурный метод, т. е. симбиоз способов и возможностей централизованного поведения агентов и оперативных сотрудников по определению важной информации и документированию действий путем установления или развития доверительных отношений с ее носителями.

Первым античным источником, говорящем о том, что конфиденентов использовали в отношениях между государствами в качестве заложников, является дощечка с древними иероглифами, которая была обнаружена на территории Сирии и относилась к XIII в. до н. э. На ней царь одного государства информирует царя другого, что он отпустил его заложников, согласно уговору, но плату за это до сих пор не получил.

Военный теоретик Китая (автор трактата «Искусство войны») в своей работе особое значение придавал разведывательной деятельности. Он говорил, что работа с агентурой требует строжайшей тайны и что необходимо не просто их наличие, но и умелое использование.

Важное значение он придавал подбору лиц, представляющий оперативный интерес и сбору информации. В этой связи Сунь-Цзы классифицировал агентов на пять категорий: туземные, внутренние (агенты в стране противника из числа его граждан), обращенные (двойственные или перевербованные агенты), невозвратимые (или диверсанты) и прижившиеся (разведчики), составляющие организованную конспиративную систему.

Большинство работ философа Геродота, которые можно отнести к 480 г. до н. э., также говорят об использовании древними греками приемов и методов ОРД.



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 11 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)



Царь Александр Македонский и Ганнибал также часто использовали оперативную работу для получения информации. В архивах можно найти упоминания о наличии у Ганнибала закрытой информации о соглядатаях, которых он засылал в лагерь своих противников.

Чингисхан также активно пользовался конфиденциальной информацией. Различные хитрости, приемы перевоплощения, выступая в роли конфиденнта. Шпионов держал при себе прусский король Фридрих II. Он также разрабатывал рекомендации по приобретению источников информации и их использованию в зависимости от конкретной категории.

В XVIII в. руководство полиции во Франции усовершенствовали методы ОРД, чем многократно увеличили число лиц, предоставлявших информацию об уголовных преступлениях. Успешно сочетал сыскные функции штатного сотрудника с деятельностью тайного конфиденнта яркий представитель сыска Э. Видок. Организовав специальное подразделение из числа бывших преступников, он эффективно раскрывал многие преступления. Благодаря легендарному наполеоновскому министру полиции Ж. Фуше получили развитие организация, тактика и методики ОРД. Была создана хорошо организованная и разветвленная сеть конфиденнтов.

Можно уверенно сказать, что первые действия, связанные с розыском, появились с момента зарождения человечества. Можно утверждать, что ими стали опрос, наблюдение как наиболее простые действия, но и самые необходимые в повседневной жизни. Тем не менее их нельзя назвать оперативно-розыскными мероприятиями в том смысле, который вкладывается в это понятие сейчас.

С образованием государства одними из его главных обязанностей стали защита территории, выявление и противостояние внешним угрозам и своевременное выявление таких угроз. Необходимо отметить, что оперативно-розыскная работа – вид деятельности, который осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов.

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 12 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)



## 2. Развитие ОРД в дореволюционный период

История ОРД напрямую связана с развитием государства и права. Первыми известными правовыми источниками, регулирующими ОРД, были:

- Договоры Руси с Византией от 911, 945 гг.
- Русская Правда.

Государство добывало информацию для своей безопасности при помощи купцов и путешественников.

С принятием Русской Правды (1019 г.) более детально регламентируется ОРД, которая первоначально понималась как деятельность по поимке преступника. В Русской Правде упоминается о следующих формах розыска:

- «гонение следа» – преследование преступника. В Пространной редакции Русской Правды определялся порядок розыска в городе и за его пределами.
- «свод» – порядок установления личности преступника.

В 13-15 вв. появились специальные лица, которые получали полномочия от князя вести розыск в городах: наместники; волостели.

Для поимки разбойников из центра периодически посылались особые обыщики (или сыщики), с которыми на обыск отправлялись крестьяне. По окончании розыска сыщики доставляли материалы по розыску в приказ. Из них делались выборки, и результаты докладывались царю.

К числу методов розыска в данный период относились:

- «повальный обыск» – опрос местных жителей территорий, на которых проводился розыск;
- «поличное» – обнаружение и изъятие у подозреваемого похищенного имущества и других доказательств;
- личное признание подозреваемого и т.д.

Судопроизводство ВКЛ, наряду с общим частно-исковым состязательным характером, в XVI в. приобрело и черты розыскного процесса. Термин «выведанье» обозначал досудебные розыскные и следственные действия, преимущественно опрос



Начало

Содержание



Страница 13 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

свидетелей и сбор доказательств. Во второй половине XVI в. в судебных актах и артикулах закона наряду с «выдаaniem» встречается термин «шкрутыние». После 1578 г. в законодательстве ВКЛ они употребляются как синонимы.

В Российской империи дальнейшее развитие ОРД происходит при Александре I. Вместо государственных коллегий были учреждены министерства, в т.ч. Министерства внутренних дел (далее по тексту – МВД). В 1826 г. образуется Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии – орган политической полиции, непосредственно подчиненной царю. Важнейшей функцией созданного органа стала охрана государственной безопасности. В рамках ее осуществления особое значение придавалось сбору информации о тайных обществах и организациях. В рассматриваемый период ведется активная борьба с общеуголовной преступностью. Были созданы сыскные части – специальные органы уголовного розыска. Полное законодательное закрепление сыскная часть получила с принятием Закона «Об организации сыскной части». ОРД впервые как объект правового регулирования была выделена в 1894 г. В Уставе уголовного судопроизводства. Согласно ст. 254 Устава полиция получила право на проведение розысков, негласного наблюдения и словесных расспросов.

### **3. Состояние ОРД в советский период. ОРД в Республике Беларусь на современном этапе.**

Становлению ОРД предшествовал так называемый переходный период, связанный с буржуазно-демократической революцией в России. В этот период Временное правительство отменило некоторые царские нормативные акты (например, Положение о контрразведывательных отделениях, Наставление по контрразведке в военное время). Была упразднена политическая полиция и жандармерия, но военная контрразведка продолжала существовать. Сыскные отделения были переданы в подчинение Министерству юстиции.



Начало

Содержание



Страница 14 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

На первоначальном этапе формирования теория оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел развивалась преимущественно в рамках криминалистической науки как ее составная часть. Это было связано с тем, что ученые-криминалисты в силу специфики предмета данной науки оказались ближе всего к проблематике оперативно-розыскной деятельности. Для этого этапа характерно широкое внедрение в практику оперативной работы положений, приемов и средств криминалистики. В деятельности оперативно-розыскных подразделений использовались возможности судебной фотографии, учение о словесном портрете, дактилоскопия, тактические рекомендации о проведении осмотров, обысков и других следственных действий.

Важным этапом в развитии ОРД стали события Октября 1917 г. В первые годы советской власти оперативно-розыскную функцию выполняли: органы ВЧК; оперативно-розыскные подразделения рабоче-крестьянской милиции.

В 1918 г. было принято Положение об уголовном розыске. В 1919 г. – Инструкция по уголовному розыску, которая закрепляла методы борьбы с преступностью. Оперативным отделам разрешалось иметь секретных агентов и информаторов. В 1923 г. в соответствии со ст. 93 УПК РСФСР допускались негласные проверки оперативно-розыскными органами анонимных заявлений о совершенных или готовящихся преступлениях. 10 июня 1934 г. был образован общесоюзный Народный комиссариат внутренних дел, в состав которого в качестве Главного управления государственной безопасности вошло ОГПУ. С 1950-х гг. начинается разработка научных основ ОРД как самостоятельной отрасли знания, выделившейся из криминалистики. В 1958 г. с принятием Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик впервые ОРД была признана государственной функцией борьбы с преступностью.

В 1970-1980 гг. теория ОРД стала развиваться как единая самостоятельная наука. В этот период усилия ученых были направлены на определение ее предмета, методологической основы. Были созданы кафедры оперативно-розыскного профиля. Стала совершенствоваться методика преподавания ОРД.

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 15 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)



1990 гг. стали переломными для ОРД. Республикой Беларусь был объявлен суверенитет, принята Конституция, Закон «Об оперативно розыскной деятельности» (1992 г., 1999 г.).

Уже в первые годы существования советских оперативно-розыскных подразделений начали формироваться основные институты оперативно-розыскной деятельности, выходящие по своим целям, задачам и содержанию за рамки криминалистики. Однако в то время выделение теории оперативно-розыскной деятельности в самостоятельное научное направление было бы преждевременным. Накопленного эмпирического материала было недостаточно для отделения предмета теории оперативно-розыскной деятельности от предмета криминалистики.

Помимо криминалистики, ряд других правовых наук, обслуживающих практику борьбы с преступностью, также содержат положения, используемые в оперативно-розыскной практике. В первую очередь это науки, уголовного права, уголовного процесса, криминология, административного права, управления и ряд других.



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 16 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

## Тема 3 Принципы ОРД

### 1. Принципы ОРД: понятие, классификация

Как и всякая иная научно организованная деятельность, ОРД строится на базе исходных положений (принципов).

Под принципами ОРД понимаются, базирующиеся на ее правовой основе основополагающие положения (идеи), определяющие сущность и назначения ОРД организации и тактики применения оперативно-розыскных сил, средств, методов и форм в целях эффективной борьбы с преступностью.

Традиционно принципы ОРД подразделяются на две группы – общие и специальные. Общие принципы являются характерными не только для оперативной работы, но и для других государственных функций и отраслей права. Специальные, отражают оригинальное содержание оперативной работы, ее уникальность.

Статья 5 Закона об ОРД определяет следующие принципы ОРД:

#### **Общие:**

- законности,
- соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций,

#### **Специальные:**

- конспирации,
- проведения оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно.

В теории также могут рассматриваться иные принципы.

### 2. Характеристика общих принципов ОРД

ОРД осуществляется на основе Конституции Республики Беларусь в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Государство гарантирует соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций при осуществлении ОРД.



Начало

Содержание



Страница 17 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций при осуществлении ОРД обеспечивается посредством установления обязанностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, определения порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий, надзора и контроля за ОРД.

Ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций при осуществлении ОРД допускается в интересах национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других граждан в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.

В теории права законность рассматривается как важнейший конституционный принцип государства и права, который заключается в безусловном и точном исполнении (соблюдении) и применении законов, а также основанных на них нормативных правовых актов всеми организациями, должностными лицами и гражданами.

Особое значение принцип законности имеет в организации и осуществлении ОРД. Во-первых, эта деятельность осуществляется преимущественно на конспиративной основе, то есть негласно или зашифровано, и в отличие от других видов деятельности не может в полной мере контролироваться государством, общественными организациями и гражданами обычными средствами и методами. Во-вторых, несмотря на направленность ОРД только на борьбу с преступностью, в ее сферу попадает значительное число лиц, не причастных к преступлениям, права и законные интересы которых не должны быть нарушены. В-третьих, в процессе ОРД используется негласная помощь отдельных граждан, и в этой связи должна быть обеспечена предусмотренная законодательством их специальная правовая и социальная защита. В-четвертых, имеющиеся в распоряжении оперативных сотрудников специальные средства и методы могут применяться только в установленных пределах, с учетом нормативно закрепленных ограничений и запретов. И, наконец, в-пятых, непосредственная регламентация оперативно-

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 18 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)



розыскной деятельности осуществляется в основном подзаконными нормативными актами закрытого характера.

Принцип законности в оперативно-розыскной деятельности диалектически взаимосвязан с принципом конспирации. Такая взаимосвязь обусловлена спецификой ОРД, применяемыми при ее осуществлении силами, средствами и методами, характером возникающих при этом отношений. Законность в оперативной работе в целом ряде случаев невозможно обеспечить без соблюдения требований конспирации. В свою очередь отступления от нормативно-правовых положений, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность, нередко приводят к нарушениям правил конспирации со всеми вытекающими отсюда последствиями.

### 3. Специальные (отраслевые) принципы ОРД

В соответствии с принципом конспирации, ОРД осуществляется с сохранением в тайне сведений:

- об организации, тактике, силах, средствах, методах, планах оперативно-розыскной деятельности, применяемых при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
- об оказании гражданами содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
- о гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
- об организациях в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности;
- о должностных лицах органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, которые участвуют или участвовали в оперативном внедрении, штатных негласных сотрудниках, а также об иных должностных лицах органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с актами законодательства;



Начало

Содержание



Страница 19 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

- о проводимых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, оперативно-розыскных мероприятиях и об иной осуществляемой ими деятельности при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий допускается гласно и негласно. Оперативно-розыскное мероприятие, проводимое гласно, предусматривает уведомление должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, гражданина, в отношении которого оно проводится, и получение согласия этого гражданина на его проведение.

Оперативно-розыскное мероприятие, проводимое негласно, проводится должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, без уведомления гражданина, в отношении которого оно проводится, и получения согласия этого гражданина на его проведение.

Конспирация в ОРД как специальный принцип означает сохранение в тайне субъектами и участниками ОРД сведений об организации, тактике, силах, средствах, методах, планах оперативно-розыскной деятельности, применяемых при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; об оказании гражданами содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; о гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Предание гласности сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе, допускается лишь с их согласия в письменной форме и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Лица, виновные в разглашении этих сведений, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.



Начало

Содержание



Страница 20 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Принцип проведения оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно отражает комплексный подход к использованию возможностей государственных органов и граждан в предупреждении и раскрытии преступлений.

#### 4 Нравственные основы ОРД

Нравственным отношениям в сфере оперативно-розыскной деятельности присущи характерные черты, которые обусловлены объективной необходимостью действовать не только гласными, но и тайными методами против скрытых действий преступников, воров, убийц и т.д.

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, безопасности общества и государства от преступных посягательств.

ОРД основывается на конституционных принципах законности, уважения прав и свобод личности, конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.

Один из основных принципов оперативно-розыскной деятельности -уважения прав и свобод личности является глубоко нравственным по своему содержанию и выражается в следующих положениях:

1. Лицо, полагающее, что действия органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, привели к ограничению его прав и свобод, может обжаловать эти действия в вышестоящий орган, прокурору или в суд,

2. Лицо, виновность которого в совершении преступление не доказана в установленном законом порядке и которое располагает фактами, что в отношении его проводились оперативно-розыскные мероприятия, и полагает, что при этом были нарушены его права, вправе потребовать от органа их осуществляющего, сведения о характере полученной в отношении его информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключаяющих разглашение государственной тайны. При отказе в предоставлении запрошенных сведений или получении их не в полном объеме данное лицо вправе обжаловать эти действия в судебном порядке.



Начало

Содержание



Страница 21 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



3. Полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий материалы в отношении лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, хранятся один год, а затем уничтожаются, если исполнение служебных обязанностей или правосудие не требует иного.

4. Запрещается разглашать сведения, затрагивающие неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан, которые стали известны в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

5. При нарушении прав и законных интересов физических и юридических лиц вышестоящий орган, прокурор или судья обязаны принять меры к восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению причиненного вреда в соответствии с законодательством.

Следует отметить закрепленное законом положение о том, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся только тогда, когда иным путем невозможно обеспечить выполнение задач.

Этическим по своему характеру является разрешение использовать в оперативно-розыскной деятельности только такие информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические средства, которые не причиняют вреда жизни, здоровью личности и окружающей среде.

Принцип уважения прав и свобод личности находит свое четкое воплощение в запрещении нарушать охраняемые законом тайну переписки, телефонных и иных переговоров, телеграфных сообщений, право на неприкосновенность жилища за исключением случаев сбора информации о лицах, подготавливающих или покушающихся на тяжкие преступления, уклоняющихся от уплаты налогов или скрывающих доходы от налогообложения в особо крупных размерах.

Таким образом, нравственный характер ОРД заключается также в том, что главной обязанностью органов ее осуществляющих является принятие всех необходимых мер для защиты охраняемых законом прав и свобод личности, собственности, безопасности общества и государства.



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 22 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Заккрыть](#)

Оперативные сотрудники должны обладать рядом качеств. Нравственные качества составляют основу морального облика оперативного сотрудника. Они проявляются в виде таких черт как честность, справедливость, неподкупность, моральная устойчивость, уважительное отношение к достоинству и правам человека.



*Начало*

*Содержание*



*Страница 23 из 201*

*Назад*

*На весь экран*

*Заккрыть*

## Тема 4 Органы, осуществляющие ОРД, их правовой статус

### 1 Государственные органы, осуществляющие ОРД.

В соответствии со ст. 12. Закона оперативно-розыскную деятельность осуществляют:

- органы внутренних дел Республики Беларусь;
- органы государственной безопасности Республики Беларусь;
- органы пограничной службы Республики Беларусь;
- Служба безопасности Президента Республики Беларусь;
- Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь;
- органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
- таможенные органы Республики Беларусь;
- разведывательные службы Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в целях выполнения задач оперативно-розыскной деятельности в пределах своей компетенции взаимодействуют между собой, с иными государственными органами, организациями, а также с гражданами.

Взаимодействие при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности осуществляется посредством обмена информацией, совместной подготовки, проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий, применения мер по обеспечению безопасности, разработки планов совместной деятельности и иным образом в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с международными организациями, правоохранительными органами и специальными службами иностранных государств осуществляется в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в порядке и пределах, установленных настоящим Законом, а также на основе принципа взаимности.



Начало

Содержание



Страница 24 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



## 2      Компетенция                      оперативных                      подразделений                      МВД, осуществляющих ОРД

Органы внутренних дел – государственные правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с преступностью, охрану общественного порядка и обеспечивающие общественную безопасность в соответствии с задачами, возложенными законом Республики Беларусь «Об органах внутренних дел» и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Они являются составной частью системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, их основными задачами являются:

- защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства от преступных и иных противоправных посягательств, обеспечение их личной и имущественной безопасности, защита прав и законных интересов организаций от преступных и иных противоправных посягательств;
- защита интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
- защита собственности от преступных и иных противоправных посягательств;
- профилактика, выявление, пресечение преступлений и административных правонарушений, производство дознания по уголовным делам, ведение административного процесса в соответствии с их компетенцией;
- розыск обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, установление лиц, совершивших преступления, лиц, подлежащих привлечению к административной ответственности, в соответствии с компетенцией ОВД;



Начало

Содержание



Страница 25 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

- организация исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, административных взысканий в соответствии с компетенцией ОВД;

- участие в реализации государственной политики в области гражданства, миграции и регистра населения;

- оказание в пределах компетенции ОВД на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, помощи гражданам, государственным органам, общественным объединениям и иным организациям в реализации их прав и возложенных на них обязанностей.

Целесообразно рассмотреть некоторые вопросы, характеризующие компетенцию основных оперативных подразделений ОВД, организации их работы.

Так, подразделения уголовного розыска организуют и осуществляют оперативно-розыскные и иные мероприятия по предупреждению, выявлению, предотвращению и раскрытию умышленных убийств и иных особо тяжких и тяжких преступлений, раскрытие краж имущества и иных насильственных преступлений, розыск лиц скрывшихся от органов уголовного преследования и суда, без вести пропавших, а также установление личностей неопознанных трупов.

На подразделения по борьбе с экономическими преступлениями возложено: организация оперативного сопровождения целевого и рационального использования государственных средств, в том числе при осуществлении государственных закупок; предупреждение, выявление и пресечение преступлений, совершаемых должностными лицами субъектов хозяйствования с государственной долей собственности; возмещение ущерба, причиненного преступлениями, путем выявления имущества, на которое может быть наложен арест.

Подразделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми разрабатывают и осуществляют мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, пресечение фактов торговли людьми.



Начало

Содержание



Страница 26 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий созданы для организации борьбы с преступлениями, предусмотренными гл. 31 УК Республики Беларусь и ст. 212 УК и непосредственного сопровождения оперативно-розыскной деятельности по выявлению, раскрытию преступлений, проводимых в этих целях. Подразделения разрабатывают и осуществляют мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере телекоммуникаций, компьютерной безопасности и ведение информационной разведки.

Основные задачи: управленческое обеспечение деятельности по раскрытию преступлений в сфере высоких технологии; выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере высоких технологий; информационное сопровождение оперативно-розыскной деятельности по раскрытию преступлений службами МВД.

### **3. Права и обязанности сотрудников государственных органов, осуществляющих ОРД**

Обязанности органов, осуществляющих ОРД, закреплены в ст. 14 Закона об ОРД:

- принимать в пределах своей компетенции меры по защите жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, собственности от преступных посягательств, обеспечению безопасности общества и государства;
- исполнять в пределах своей компетенции поручения, указания, постановления, определения в соответствии с законодательными актами;
- предоставлять и представлять органу уголовного преследования и суду материалы оперативно-розыскной деятельности в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;
- представлять прокурору или его заместителю материалы оперативно-розыскной деятельности в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;



Начало

Содержание



Страница 27 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



- соблюдать конспирацию при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

- обеспечивать безопасность должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и их близких, а также сохранность их имущества от преступных посягательств в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;

- и другие.

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, их должностным лицам запрещается:

- осуществлять оперативно-розыскную деятельность для выполнения задач, не предусмотренных настоящим Законом;

- создавать обстановку (ситуацию), исключающую возможность свободного выбора гражданами, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, характера своих деяний, в том числе реализации права на добровольный отказ от преступления (провоцировать граждан на совершение преступления);

- разглашать и (или) использовать во вред гражданам или организациям сведения, затрагивающие неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан и (или) иные их права, свободы и законные интересы, права и законные интересы организаций, которые стали известны при проведении оперативно-розыскных мероприятий, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

- фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.

Статья 15 Закона «Об ОРД» закрепляет права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.



Начало

Содержание



Страница 28 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

## Тема 5 Оперативно-розыскные мероприятия, основания порядок и условия их проведения

### 1. Понятие оперативно-розыскного мероприятия

Понятие «оперативно-розыскное мероприятие» закреплено в ст. 2 Закона об ОРД, согласно которому ОРМ – способ действия, применяемый органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности в целях получения сведений в соответствии с Законом об ОРД.

В соответствии со ст. 18 Закона об ОРД оперативно-розыскными мероприятиями являются:

1. оперативный опрос;
2. наведение справок;
3. сбор образцов;
4. исследование предметов и документов, компьютерной информации;
5. оперативное отождествление;
6. оперативный осмотр;
7. наблюдение;
8. проверочная закупка;
9. контролируемая поставка;
10. слуховой контроль;
11. контроль в сетях электросвязи;
12. контроль почтовых отправлений;
13. оперативное внедрение;
14. оперативный эксперимент.

Перечень ОРМ, содержащийся в указанной статье, является исчерпывающим. Поэтому любое его самовольное расширение необходимо трактовать как грубейшее нарушение принципа законности.

В основе ОРМ лежат соответствующие методы ОРД. Мероприятия реализуют в практической деятельности оперативно-розыскные методы. Некоторые мероприятия



Начало

Содержание



Страница 29 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

основаны на одном методе, или, другими словами говоря, совпадают с ним , другие – основываются на нескольких методах ОРД, т.е. носят комплексный характер.

Выбор конкретной (гласной или негласной) формы проведения оперативно-розыскного мероприятия происходит с учетом поставленных перед исполнителем задач, оперативно-розыскной информации о личности преступника, характеристики подготавливаемого, совершенного им преступления и имеющихся оперативных возможностей (сил и средств).

Классифицировать оперативно-розыскные мероприятия можно по разным основаниям. В зависимости от необходимости получения санкции прокурора можно выделить ОРМ: требующие получения санкции прокурора и не требующие получения данной санкции.

К оперативно-розыскным мероприятиям, не требующим получения санкции прокурора, следует относить: оперативный опрос; наведение справок (за исключением случаев, когда сведения составляют банковскую, врачебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну); сбор образцов; исследование предметов и документов; наблюдение (кроме наблюдения с помощью технических средств визуального контроля и фиксации информации в жилых помещениях и иных законных владениях граждан); оперативное отождествление; оперативный осмотр (осуществляемый гласно).

Названные ОРМ объединяет то, что субъект их проведения (сотрудник оперативного подразделения) является одновременно как инициатором, так и исполнителем. Он сам избирает вид мероприятия, организацию и тактику его проведения, и непосредственно осуществляет.

К оперативно-розыскным мероприятиям, требующим получения санкции прокурора, относятся: оперативный осмотр (негласный); наблюдение (с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств, установленных в жилище и ином законном владении гражданина, помещении, здании, сооружении, транспортном средстве); слуховой контроль, контроль почтовых отправлений, контроль в сетях электросвязи; проверочная



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 30 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)



закупка (проводимая повторно или более двух раз в отношении одного и того же гражданина в рамках одного и того же дела оперативного учета); оперативный эксперимент; наведение справок (в случаях, когда сведения составляют банковскую, врачебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну).

Данные оперативно-розыскные мероприятия иницируются сотрудниками оперативных подразделений и большинство из них проводится, как правило, во взаимодействии со специально подготовленными сотрудниками подразделений оперативно-розыскной деятельности. Проведение указанных оперативно-розыскное мероприятие допускается только с санкции прокурора по мотивированному постановлению, утверждаемому начальником ОВД.

По степени гласности можно выделить следующие ОРМ: гласные без зашифровки цели; негласные без зашифровки цели; гласные с зашифровкой цели; негласные с зашифровкой цели.

Гласное без зашифровки цели оперативно-розыскное мероприятие – это мероприятие, при котором не требуется сохранения в тайне факта его проведения и полученных при этом результатов. В данном случае должностные лица органов, осуществляющих ОРД, не скрывают от посторонних лиц своей личности и принадлежности к этим органам, предусматривается уведомление ими гражданина, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, а также получение согласия этого гражданина на его проведение.

Негласное без зашифровки цели оперативно-розыскное мероприятие – это мероприятие, предполагающее принятие мер к недопущению разглашения факта его проведения и полученных при этом результатов перед лицами, в отношении которых осуществляется сбор оперативно-розыскной информации.

Гласное с зашифровкой цели оперативно-розыскное мероприятие – это мероприятие, при котором субъект его проведения не скрывает перед окружающими лицами своей принадлежности к ОВД, однако истинная цель данного мероприятия сохраняется в тайне.



Начало

Содержание



Страница 31 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

Негласное с зашифровкой цели оперативно-розыскное мероприятие – это мероприятие, при котором субъект его проведения скрывает перед окружающими лицами своей принадлежности к ОВД и одновременно истинная цель данного мероприятия сохраняется в тайне.

## 2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

Понятие основания проведения оперативно-розыскных мероприятий включает в себя как поводы к проведению оперативно-розыскных мероприятий, под которыми следует понимать обстоятельства, побуждающие к началу их осуществления (наличие поручения, постановления органа уголовного преследования по находящемуся в его производстве уголовному делу), так и собственно основания проведения оперативно-розыскных мероприятий, в качестве которых рассматриваются любые фактические данные, сведения, иная информация о фактах, например, подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления.

Согласно ст. 16 Закона об ОРД, основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

- сведения о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;
- сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, а также о гражданине, его подготавливающем, совершающем или совершившем либо осведомленном о нем;
- поручение, указание, постановление органа уголовного преследования по уголовному делу, рассматриваемому заявлению или сообщению о преступлении;
- постановление органа уголовного преследования, определение, постановление суда об объявлении розыска обвиняемого;



Начало

Содержание



Страница 32 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

- постановление органа или учреждения, исполняющего наказание, об объявлении розыска в случаях, установленных законодательными актами, осужденного к наказанию;
- сведения о гражданине, без вести пропавшем (безвестно исчезнувшем);
- сведения о гражданине, который погиб (умер) и персональные данные которого необходимо установить;
- сведения о гражданине, который в силу состояния здоровья или возраста не может сообщить о себе сведения и персональные данные которого необходимо установить;
- письменный запрос органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о проведении оперативно-розыскного мероприятия по основаниям, указанным в абзацах втором–девятом настоящей части;
- постановление должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, органа уголовного преследования, определение, постановление суда о применении мер по обеспечению безопасности;
- письменный запрос международной организации, правоохранительного органа, специальной службы иностранного государства в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности;
- необходимость сбора сведений для принятия решений о применении мер по обеспечению безопасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, иных граждан в соответствии с законодательными актами, их близких, а также сохранности их имущества от преступных посягательств;
- необходимость сбора сведений для принятия решений о допуске граждан к государственным секретам, к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, к участию в оперативно-розыскной деятельности,



Начало

Содержание



Страница 33 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



к содействию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

**Условия проведения ОРМ** – это установленные оперативно-розыскным законодательством специальные правила, неукоснительным выполнением которых законодатель обуславливает подготовку и (или) осуществление конкретных ОРМ, которые призваны повысить их эффективность и гарантировать соблюдение принципов ОРД при их проведении.

Статья 19. Общие условия проведения оперативно-розыскного мероприятия

Оперативно-розыскное мероприятие проводится по:

- постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия;
- решению должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, без вынесения постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия;
- письменному запросу органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с настоящим Законом.

Необходимо отметить, что ряд оперативно-розыскных мероприятий требует получения санкции прокурора или его заместителя на их проведение:

- 1) наведение справок о сведениях, составляющих банковскую, врачебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
- 2) оперативный осмотр жилища и иного законного владения гражданина, помещения, здания, сооружения, транспортного средства, иного объекта и территории организации, проводимый негласно и связанный с проникновением в (на) них в отсутствие собственника, владельца, пользователя;
- 3) наблюдение с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств, установленных в жилище и ином законном владении гражданина, помещении, здании, сооружении, транспортном средстве, ином объекте и на территории организации, за исключением общественных мест, участков местности, а также всех видов общественного транспорта;



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 34 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

- 4) проверочная закупка, проводимая повторно или более двух раз в отношении одного и того же гражданина в рамках одного и того же дела оперативного учета;
- 5) слуховой контроль;
- 6) контроль в сетях электросвязи;
- 7) контроль почтовых отправлений;
- 8) оперативный эксперимент.

### 3 Проведение ОРМ в отдельных случаях

ОРМ, проведение которого требует получения санкции прокурора или его заместителя, в случаях, не терпящих отлагательства, для предупреждения, выявления, пресечения тяжкого или особо тяжкого преступления, розыска и задержания гражданина, его совершившего, для предупреждения действий, которые могут привести к уничтожению предметов и документов, компьютерной информации, которые могут быть признаны вещественными доказательствами, а также при наличии сведений о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, может проводиться без санкции прокурора или его заместителя.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, которое проводит оперативно-розыскное мероприятие в соответствии с частью первой настоящей статьи, в течение 24 часов направляет письменное уведомление о проведении оперативно-розыскного мероприятия прокурору или его заместителю, а в случаях, указанных в частях первой и второй статьи 36 настоящего Закона, – Генеральному прокурору или лицу, исполняющему его обязанности.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, которое проводит оперативно-розыскное мероприятие в соответствии с частью первой настоящей статьи, в течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия обязано получить санкцию прокурора или его заместителя, а в случаях, указанных в частях первой и второй статьи 36



Начало

Содержание



Страница 35 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Закона «Об ОРД», – санкцию Генерального прокурора или лица, исполняющего его обязанности, на проведение оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

Изучить статьи 35 – 39 Закона «Об ОРД».

#### 4 Сроки проведения ОРМ

Сроки проведения ОРМ исчисляются в часах и сутках:

в часах – сроки оперативного опроса, сбора образцов, оперативного отождествления, оперативного осмотра, проведение которого допускается без санкции прокурора или его заместителя.

в часах и сутках – сроки проведения наведения справок, исследования предметов и документов, компьютерной информации, оперативного осмотра, проводимого с санкции прокурора или его заместителя, наблюдения, проверочной закупки, контролируемой поставки, слухового контроля, контроля в сетях электросвязи, контроля почтовых отправлений, оперативного внедрения, оперативного эксперимента.

Срок проведения оперативного осмотра или наблюдения, проводимых с санкции прокурора или его заместителя, проверочной закупки, проводимой повторно или более двух раз, контролируемой поставки, слухового контроля, контроля в сетях электросвязи, контроля почтовых отправлений, проводимых в отношении одного и того же гражданина в рамках одного и того же дела оперативного учета, **составляет до 90 суток.**

Срок проведения проверочной закупки, кроме случая, указанного в части первой настоящей статьи, **составляет до 60 суток.** Срок проведения наблюдения, оперативного внедрения, оперативного эксперимента, кроме случая, указанного в части первой настоящей статьи, **составляет до 180 суток.**

Изучить статьи 40 - 42 Закона «Об ОРД».



Начало

Содержание



Страница 36 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



Продление срока проведения оперативно-розыскного мероприятия осуществляется по постановлению о продлении срока проведения оперативно-розыскного мероприятия должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Постановление о продлении срока проведения оперативно-розыскного мероприятия должно быть мотивированным. Постановление о продлении срока проведения оперативно-розыскного мероприятия утверждается должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Срок проведения оперативного осмотра или наблюдения, проводимых с санкции прокурора или его заместителя, контролируемой поставки, слухового контроля, контроля в сетях электросвязи, контроля почтовых отправок **может быть продлен до 180 суток прокурорами областей, города Минска или их заместителями.** Продление срока проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий **до 365 суток осуществляется заместителями Генерального прокурора, до 545 суток – Генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности,** если иное не установлено статьей 42 настоящего Закона.

Срок проведения наблюдения, кроме случаев, указанных в части второй настоящей статьи, оперативного внедрения может быть продлен до 365 суток должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Продление срока проведения оперативного внедрения до 545 суток осуществляется Министром внутренних дел, Председателем Комитета государственной безопасности, Председателем Государственного пограничного комитета, начальником Службы безопасности Президента Республики Беларусь, начальником Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Председателем Государственного таможенного комитета, Министром обороны, заместителем Председателя Комитета государственного контроля – директором Департамента финансовых расследований или лицами, исполняющими их обязанности, если иное не установлено статьей 42 настоящего Закона.

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 37 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)

Срок проведения оперативного эксперимента может быть продлен до 365 суток прокурорами областей, города Минска или их заместителями. Продление срока оперативного эксперимента до 545 суток осуществляется заместителями Генерального прокурора, Генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, если иное не установлено статьей 42 настоящего Закона.

Продление сроков проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в соответствии со статьями 35 и 36 настоящего Закона, осуществляется Генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности.

Постановление о продлении срока проведения оперативно-розыскного мероприятия, которое проводится с санкции прокурора или его заместителя, предоставляется прокурору или его заместителю не позднее чем за сутки до истечения срока проведения этого ОРМ.

## **5 Приостановление, возобновление, прекращение проведения ОРМ**

Проведение оперативного осмотра и наблюдения, проводимых с санкции прокурора или его заместителя, слухового контроля, контроля в сетях электросвязи, контроля почтовых отправлений, оперативного внедрения может быть приостановлено до истечения сроков, указанных в абзацах третьем и четвертом части первой статьи 46 Закона «Об ОРД». Приостановление проведения других оперативно-розыскных мероприятий запрещается.

Основаниями для приостановления проведения ОРМ являются:

временное отсутствие технических, организационных и иных возможностей для продолжения проведения оперативно-розыскного мероприятия;

временное отсутствие необходимости в продолжении проведения оперативно-розыскного мероприятия;

возникновение угрозы сохранению в тайне оперативно-розыскного мероприятия, проводимого негласно, сведений о должностных лицах органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, гражданах, оказывающих или оказывавших



Начало

Содержание



Страница 38 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, которые участвуют в оперативно-розыскном мероприятии, гражданах, привлеченных органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, к подготовке проведения оперативно-розыскного мероприятия и (или) участию в нем.

Изучить статьи 44 –47 Закона «Об ОРД».



*Начало*

*Содержание*



*Страница 39 из 201*

*Назад*

*На весь экран*

*Заккрыть*



## Тема 6 Оперативный опрос; наведение справок; сбор образцов; исследование предметов и документов, компьютерной информации; оперативное отождествление; оперативный осмотр

### 1 Оперативный опрос»

Одним из наиболее распространенных оперативно-розыскных мероприятий в практической деятельности органов, осуществляющих ОРД, является оперативный опрос. Практически для выявления и раскрытия любого преступления с целью получения оперативно значимой информации оперативные сотрудники прибегают к проведению данного мероприятия.

В соответствии со ст. 21 Закона об ОРД под **оперативным опросом** понимается общение с гражданином в целях получения от этого гражданина непосредственно или посредством сети электросвязи сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Общение в ходе оперативного опроса осуществляется как конфиденциально, так и открыто, как при непосредственном зрительном восприятии опрашиваемого и опрашивающего, так и без такового посредством использования сети электросвязи (телефонная связь, сеть Интернет и используемые с ее помощью различного рода приложения и др.).

Оперативный опрос проводится по решению должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Исключительной особенностью оперативного опроса является непосредственность общения с опрашиваемым лицом оперативного сотрудника или иных лиц. Закон об ОРД позволяет должностным лицам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при подготовке и проведении оперативного опроса привлекать граждан, обладающих специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, иных граждан, в том числе оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе (ст. 19).

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 40 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)

Следует отличать оперативный опрос как оперативно-розыскного мероприятия от опроса граждан, который может осуществляться неоперативными сотрудниками. Например, в районе места происшествия при большом количестве, подлежащих опросу лиц, к проведению этого мероприятия привлекаются участковые инспектора милиции. В таких и подобных случаях сотрудники неоперативных служб действуют в рамках общего организационно-тактического замысла, для решения конкретной оперативно-розыскной задачи.

Таким образом, субъектами и участниками оперативного опроса могут выступать:

должностные лица органов, осуществляющих ОРД;

граждане, оказывающие или оказывавшие содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему ОРД.

Законодательство Республики Беларусь не предъявляет каких-либо требований к опрашиваемым лицам ни по возрасту, полу, физическому или психическому состоянию и т.п. Объектами оперативного опроса могут являться любые физические лица, которые могут располагать информацией, представляющей оперативный интерес и предоставить ее оперативным сотрудникам.

Виды опроса различаются в зависимости от:

- 1) процессуального положения опрашиваемого (опрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого);
- 2) возраста опрашиваемого (опрос взрослого, несовершеннолетнего);
- 3) состава участников (без участия третьих лиц, с участием защитника, эксперта, специалиста, родителей или законных представителей н/л, педагога, переводчика);
- 4) места проведения опроса;
- 5) опрашивалось ли данное лицо по этому делу ранее или оно опрашивается впервые (первичный или первоначальный, повторный, дополнительный опрос).



Начало

Содержание



Страница 41 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



Организационные особенности:

не ограничивает конституционные права граждан;  
может проводиться гласно и негласно;  
проводится по решению должностного лица органа, осуществляющего ОРД;  
могут привлекаться конфидененты;  
могут привлекаться специалисты, способные оказать консультативную помощь;  
может осуществляться негласное использование тех. средств фиксации информации;  
результаты оформляются протоколом оперативно-розыскного мероприятия «оперативный опрос», рапортом, справкой.

При проведении оперативного опроса могут возникать конфликтные и бесконфликтные ситуации.

Тактические особенности опроса в бесконфликтной ситуации:

опрос в хронологической последовательности;  
предъявление опрашиваемому различных вещественных доказательств, фотоснимков, схем, планов;  
необходимо заверить, что содержание разговора останется в тайне;  
постановка вопросов, активизирующих в сознании опрашиваемого ассоциативные связи.

Виды оперативного опроса:

- 1) проводимый в условиях временного и информационного дефицита
- 2) проводимый в ситуациях с достаточным временным и информационным ресурсом.

Кроме того, в теории ОРД выделяют следующие виды оперативного опроса:

- 1) гласный либо негласный;
- 2) с зашифровкой цели либо без ее зашифровки.

Начало

Содержание



Страница 42 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



1. Гласный оперативный опрос. При проведении гласного оперативного опроса не скрывается факт беседы субъекта с объектом, который уведомляется о проведении оперативно-розыскного мероприятия и получается его согласие.

2. Негласный оперативный опрос – опрос, при котором от гражданина, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, скрывается факт его проведения и не получается его согласие.

3. Оперативный опрос без зашифровки цели представляет собой беседу, в которой субъект опроса не скрывает факт ее проведения и необходимость получения конкретной информации.

Оперативный опрос без зашифровки цели характерен для ситуаций, в которых предмет опроса (круг выясняемых обстоятельств), его причина не являются тайной для окружающих и расширение круга осведомленных лиц не может помешать решению стоящей задачи.

4. Оперативный опрос с зашифровкой цели – вид оперативного опроса, когда необходимо скрыть истинную цель беседы от опрашиваемого лица посредством использования различных тактических приемов.

Указанный вид опроса наиболее часто используется при наличии сомнений в честности опрашиваемых лиц, чтобы не нарушить меры конспирации при осуществлении ОРД и т.д.

При проведении оперативного опроса сотрудником может скрываться от посторонних лиц не только факт беседы, но и встречи с объектом.

Подготовка к опросу включает:

выбор места и обстановки опроса;

разработка тактических приемов общения и основных вопросов.

При проведении опроса с согласия его участников может использоваться полиграф – медико-биологический прибор, который регистрирует эмоциональное состояние опрашиваемого при воздействии на него заранее подготовленным



Начало

Содержание



Страница 43 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

раздражителем (вопросами или предъявлением видео-, фотодокументов) и предназначен для одновременного учета нескольких параллельно протекающих в организме физиологических процессов (кровенное давление, дыхание, биотоки мозга, сердца, скелетной и гладкой мускулатуры и др.), на основании обобщения которых специалист (полиграфолог) делает вывод о положительном или отрицательном отношении подвергнутого испытаниям человека к ситуации, о которой его опрашивали.

При опросе с помощью полиграфа речь фактически идет не о самом опросе, а о проверке результатов уже проведенного опроса. Проводится он по заданию оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, специально подготовленными для этого сотрудниками этих органов, прошедшими соответствующую подготовку и имеющими допуск к работе с полиграфом. Процедура полиграфного опроса регламентируется ведомственными нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.

Обязательным условием опроса с помощью полиграфа является добровольное согласие опрашиваемого лица на его проведение, которое дается им в письменной форме. При отсутствии такого согласия опрос с использованием полиграфа не проводится.

В отличие от проводимых оперативными сотрудниками органов, осуществляющих ОРД, опросов граждан, результаты которых могут быть преобразованы в доказательства по уголовному делу, результаты опроса с использованием полиграфа имеют вероятностный характер и не могут использоваться в качестве доказательств по уголовному делу.

По внешней форме и некоторым иным признакам оперативно-розыскное мероприятие «оперативный опрос» имеет сходство с таким следственным действием, как допрос. Однако между ними имеются принципиальные различия:



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 44 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

1) допрос является следственным действием, а опрос – оперативно-розыскным мероприятием;

2) процедура проведения допроса регламентируется уголовно-процессуальным законодательством, а опрос регламентируется Законом "Об оперативно-розыскной деятельности";

3) производство допроса разрешается только в рамках возбужденного уголовного дела, а проведение опроса не зависит от момента его возбуждения;

4) на допросе свидетель предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а при опросе подобный правовой механизм отсутствует.

#### Условия проведения:

Законодательством об ОРД определено, что оперативный опрос может проводиться без заведения дела оперативного учета. Постановление о его проведении не выносится.

При проведении оперативного опроса может осуществляться как гласное, так и негласное использование технических средств фиксации проводимого мероприятия и полученной при этом информации, а также могут привлекаться специалисты, способные оказать консультативную и иную помощь. Решение об использовании специальных и иных технических средств принимает оперативный сотрудник, согласие опрашиваемого в данном случае не требуется (кроме случаев опроса с использованием полиграфа).

Важно помнить, что фиксация сведений, передаваемых по сети электросвязи, не является контролем в сетях электросвязи.

Результаты гласного оперативного опроса, проведенного оперативным сотрудником, с согласия опрашиваемого лица оформляются протоколом опроса.

По окончании опроса протокол предъявляется для прочтения опрашиваемому лицу либо оглашается по его просьбе. Требования опрашиваемого о внесении



Начало

Содержание



Страница 45 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



в протокол дополнений и уточнений подлежат обязательному исполнению. Факт ознакомления с протоколом опроса и правильность записи пояснений удостоверяются опрошенным своей подписью.

Результаты негласного оперативного опроса оформляются иным оперативно-служебным документом.

В случае применения технических средств фиксации к оперативно-служебному документу, составленному по результатам опроса, приобщается материальный носитель с аудио-, видеозаписью результатов опроса.

Если оперативный опрос проводится при помощи гражданина, оказывающего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему ОРД, то такому гражданину может даваться специальное задание. Специальное задание утверждается должностным лицом органа, осуществляющего ОРД. Специальное задание объявляется под роспись гражданину, привлекаемому к участию в ОРМ, до начала его проведения.

Оперативный опрос, как правило, проводится в рамках дел оперативного учета. Вместе с тем оперативно-розыскное законодательство допускает проведение ОРМ без заведения соответствующих дел.

## 2. Наведение справок

Особое место в раскрытии противоправных посягательств отводится такому оперативно-розыскному мероприятию, как наведение справок.

**Наведение справок** представляет собой направление гражданину или организации письменного запроса в целях получения сведений, связанных с профессиональной деятельностью этого гражданина, или сведений, которыми располагает эта организация, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности (ст. 22 Закона об ОРД).

Получение сведений от гражданина или организации в процессе наведения справок представляет собой истребование документов посредством составления и



Начало

Содержание



Страница 46 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

направления запроса и получение необходимой информации. Сбор интересующей оперативного сотрудника информации представляется допустимым только при ее получение по письменным запросам.

Запрос сведений из баз данных (учетов), информационных систем к которым оперативный сотрудник имеет доступ, и их получение не являются наведением справок.

В теории ОРД традиционно выделяют основной состав наведения справок и ограничительный. Основной состав предполагает направление гражданину или организации обычного письменного запроса. Ограничительный состав наведения справок характеризуется ограничением конституционных прав гражданина и отдельных видов охраняемой законом тайны. Как правило, при наличии ограничительного состава требуется санкция прокурора.

Наведение справок также как и оперативный опрос может осуществляться гласно, негласно, с зашифровкой и без зашифровки целей.

Проведение наведения справок гласно или негласно зависит от необходимости уведомления гражданина, в отношении которого оно проводится о самом факте его осуществления.

Наведение справок без зашифровки цели представляет собой направление письменного запроса, в котором оперативный сотрудник не скрывает необходимость получения конкретной информации (например, сведения о телефонных соединениях, сведения о движении денежных средств по счету, сведения о нахождении конкретных работников в отпусках, отгулах и т.п.).

Наведение справок с зашифровкой цели представляет собой оперативно-розыскное мероприятие, при проведении которого оперативный сотрудник скрывает цель получение интересующих его сведений, используя для этого разнообразные тактические приемы.

Вид оперативно-розыскного мероприятия оперативный сотрудник определяет самостоятельно исходя из складывающейся оперативно-розыскной ситуации и оперативного замысла.



Начало

Содержание



Страница 47 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Наведение справок о сведениях, составляющих банковскую, врачебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну ограничивает конституционные права граждан и проводится по письменному запросу с санкции прокурора.

Наведение справок осуществляется оперативным сотрудником или по его поручению другими лицами, привлекаемыми к организации и проведению оперативно-розыскных мероприятий, как гласно, так и негласно, и может проводиться без заведения дела оперативного учета.

Получение или сбор информации при наведении справок представляет собой процесс истребования официальных документов, составление запросов и получение необходимой для решения задач ОРД информации в виде ответов на поставленные вопросы.

Получение информации от физических лиц при наведении справок имеет место в случаях, когда такому лицу направляется запрос, связанный с его профессиональной деятельностью. В остальных случаях получение информации от физического лица с его слов осуществляется в ходе оперативного опроса.

Получение в ходе наведения справок информации, содержащей охраняемую законом тайну, (врачебная, нотариальная, адвокатская, и т. д.), осуществляется по запросу, содержащему отметку о санкционировании этого действия и оформленному в соответствии с действующим законодательством. В иных случаях наведение справок осуществляется без санкции прокурора.

Постановление о прекращении наведения справок не выносится.

Таким образом, основной целью наведения справок является уточнение характеристик того или иного лица, объекта, события и т. п. В связи с тем, что прямой интерес оперативных подразделений может насторожить проверяемых лиц, скомпрометировать честных граждан, законодатель предоставляет право получения справочной, ориентирующей информации на конспиративной основе. Это основное отличие наведения справок как ОРМ от внешне аналогичных действий по сбору справочной информации иных подразделений органов внутренних дел, а также государственных органов.



Начало

Содержание



Страница 48 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



Наведение справок, как правило, проводится в рамках дел оперативного учета. Вместе с тем оперативно-розыскное законодательство допускает проведение этого ОРМ без заведения соответствующих дел.

### Основания проведения ОРМ «оперативный опрос», «наведение справок»

Основаниями для проведения ОРМ являются фактические данные, достаточные для предположения о совершении деяния, подпадающего под признаки того или иного состава преступления, либо о событиях и действиях, могущих представлять угрозу национальной безопасности Республики Беларусь. Рассматривая основания в соответствии с целями и задачами ОРД, можно сделать вывод, что для проведения ОРМ достаточно лишь предположения относительно подготовки или совершения преступления по наличию отдельных признаков, указывающих на такие деяния либо на лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, причем такое предположение может носить характер версии, основанной на фактах.

Основания, указанные в ст. 16 закона Республики Беларусь "Об оперативно-розыскной деятельности" относятся не к ОРД в целом, а к проводимым ОРМ как в их совокупности, так и применительно к отдельным ОРМ, в том числе и оперативному опросу и наведению справок. При этом результаты, полученные при проведении ОРМ "оперативный опрос" и "наведение справок" могут являться основаниями для проведения других ОРМ.

### **3 Сбор образцов для сравнительного исследования**

Сбор образцов представляет собой копирование, изъятие предметов и документов, компьютерной информации в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Сбор образцов проводится по решению должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. При проведении сбора образцов допускается участие граждан, оказывающих содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему ОРД.



Начало

Содержание



Страница 49 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Копирование, изъятие предметов и документов, компьютерной информации при проведении оперативного опроса, исследования предметов и документов, компьютерной информации, оперативного осмотра, проверочной закупки, контролируемой поставки, контроля почтовых отправлений, оперативного внедрения, оперативного эксперимента не являются сбором образцов.

#### 4 Исследование предметов и документов, компьютерной информации

Исследование предметов и документов, компьютерной информации представляет собой изучение предметов и документов, компьютерной информации, полученных при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, которое поручается гражданину, обладающему специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, и (или) организации в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Исследование предметов и документов, компьютерной информации проводится по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия, в котором указываются фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, обладающего специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, и (или) наименование организации, которым поручается проведение исследования предметов и документов, компьютерной информации, вопросы, поставленные перед ними, предметы и документы, компьютерная информация, предоставляемые в их распоряжение, устанавливается срок его проведения.

При проведении исследования предметов и документов, компьютерной информации могут осуществляться копирование, изъятие предметов и документов, компьютерной информации.

По результатам исследования предметов и документов, компьютерной информации составляется справка.



Начало

Содержание



Страница 50 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

## 5 Оперативное отождествление

**Оперативное отождествление** представляет собой установление по индивидуальным признакам персональных данных гражданина или тождества гражданина, предмета и документа, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие, соответственно с гражданином, предметом и документом, о которых ранее получены сведения при осуществлении ОРД органом, осуществляющим ОРД, в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач ОРД (ст. 25 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Речь идет о ситуации, которая довольно часто встречается в оперативно-розыскной деятельности, когда необходимо опознать лицо, представляющее оперативный интерес, лично, или же по фотографии, субъективному портрету, рисованному портрету, по видеоизображению, чтобы сравнить с каким-то «аналогом».

Субъектами рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия являются оперативные сотрудники.

Объектами:

физические лица в связи с совершением преступлений;

иные лица (свидетели, кандидаты в негласные сотрудники;

трупы людей, их останки;

предметы, документы.

Оперативное отождествление проводится по внешним, функциональным и иным идентифицирующим признакам в ходе визуального восприятия гражданина или предметов и документов, в натуре, по фотографиям, видеозаписям, фонограммам и иными способами.

Оперативно-розыскные ситуации, характерные для применения оперативного отождествления:

1) Имеется конкретный человек, личность которого не установлена (вызывает сомнение)



Начало

Содержание



Страница 51 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



2) Имеется набор поисковых признаков, по которым необходимо найти носителя.

Оперативное отождествление можно разделить на два вида: непосредственное и опосредованное.

Непосредственное отождествление осуществляется лицами, ранее встречавшимися с разыскиваемым и запомнившими его внешность, голос или иные признаки.

Опосредованное отождествление предполагает распознавание по словесному портрету, фотоизображению, видеозаписям.

В зависимости от имеющейся информации об отождествляемом, участия лиц, привлеченных к его проведению, определяются время, место, способ проведения рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия. Исходя из этого оперативно-розыскное мероприятие может проводиться в служебном помещении, транспортном средстве, в месте вероятного появления опознаваемого и т.п.

К числу сущностных признаков этого оперативно-розыскное мероприятие отнесена и негласность отождествления, отсутствие которой превращает данное оперативно-розыскное мероприятие в следственное действие.

Проведение отождествления личности в процессе осуществления ОРД является вынужденной мерой раскрытия преступлений и поэтому существенно отличается от уголовно-процессуального действия предъявление для опознания, предусмотренного ст. 223 и ст. 224 УПК, как по фактическим, так и по процессуальным условиям.

#### Основаниями для проведения ОРМ:

- сведения о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;
- сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, а также о гражданине, его подготавливающем, совершающем или совершившем либо осведомленном о нем;



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 52 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

- поручение, указание, постановление органа уголовного преследования по уголовному делу, рассматриваемому заявлению или сообщению о преступлении;
- постановление органа уголовного преследования, определение, постановление суда об объявлении розыска обвиняемого;
- постановление органа или учреждения, исполняющего наказание, об объявлении розыска в случаях, установленных законодательными актами, осужденного к наказанию;
- сведения о гражданине, без вести пропавшем (безвестно исчезнувшем);
- сведения о гражданине, который погиб (умер) и персональные данные которого необходимо установить;
- сведения о гражданине, который в силу состояния здоровья или возраста не может сообщить о себе сведения и персональные данные которого необходимо установить;
- письменный запрос органа, осуществляющего ОРД, о проведении ОРМ при наличии определенных оснований;
- постановление должностного лица органа, осуществляющего ОРД, органа уголовного преследования, определение, постановление суда о применении мер по обеспечению безопасности;
- письменный запрос международной организации, правоохранительного органа, специальной службы иностранного государства в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности;
- необходимость сбора сведений для принятия решений о применении мер по обеспечению безопасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД, и их близких, а также сохранности их имущества от преступных посягательств;
- необходимость сбора сведений для принятия решений о допуске граждан к государственным секретам, к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и



Начало

Содержание



Страница 53 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

окружающей среды, к участию в ОРД, к содействию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.

Условия проведения оперативного отождествления:

- 1) проводится по решению должностного лица органа, осуществляющего ОРД;
- 2) проводится вне рамок дела оперативного учета.

Результаты оперативного отождествления оформляются протоколом оперативно-розыскного мероприятия.

## 6 Оперативный осмотр

Согласно ст. 26 закона об ОРД **оперативный осмотр** представляет собой обследование жилища и иного законного владения гражданина, помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, иных объектов и территории организации, участка местности в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

При проведении оперативного осмотра могут осуществляться копирование, изъятие предметов и документов.

Основными субъектами оперативного осмотра выступают оперативные сотрудники. Однако по тактическим соображениям к участию в его проведении могут привлекаться конфидененты, сотрудники неоперативных служб и подразделений ОВД, представители иных государственных органов, а также специалисты различных отраслей знаний.

Обследование представляет собой определенный процесс, который включает в себя осмотр жилища и иного законного владения гражданина, помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, иных объектов и территории организации, участка местности, с целью отыскания орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, документов, веществ и других предметов, а также установление фактов, могущих иметь значение для осуществления ОРД и расследования уголовного дела. Обследование может производиться и для



Начало

Содержание



Страница 54 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



обнаружения разыскиваемых лиц, трупов, тайников, выявления следов преступной деятельности.

Проведение рассматриваемого ОРМ законодатель связывает с определенными объектами, которыми являются жилища и иные законные владения граждан, помещения, здания, сооружения, транспортные средства, иные объекты и территории организаций, участки местности.

Статья 6 УПК Республики Беларусь раскрывает содержание указанных понятий: жилище – помещение, предназначенное для постоянного или временного проживания людей (индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице, дача, садовый домик и т.п.), а также те его составные части, которые используются для отдыха, хранения имущества либо для удовлетворения иных потребностей человека (балконы, застекленные веранды, кладовые и т.п.);

законное владение – объекты владения собственника или иного правомерного владения.

Под помещением понимается внутренняя пространственная часть капитального строения (здания, сооружения), имеющая определенное функциональное назначение.

Здания и сооружения представляют собой возведенные объекты строительства, комплекс помещений различного назначения (хозяйственного, производственного, культурного, бытового и др.).

К транспортным средствам относятся автомобили, трамваи и другие механические транспортные средства. Под таковыми понимаются троллейбусы, трактора, иные самоходные машины (грейдеры, бульдозеры, скреперы, асфальтоукладчики и другие дорожные машины), мотоциклы и иные механические транспортные средства (мотоколяски, мопеды), снабженные двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем, движение которых регулируется Правилами дорожного движения. К транспортным средствам следует отнести и



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 55 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

суда воздушного, морского или речного транспорта, а также железнодорожный подвижной состав.

Обследование транспортных средств заключается в их осмотре снаружи и изнутри (например, салона автомобиля, его кузова, днища, кабины и др.). Осмотру могут быть подвергнуты дверцы, моторная часть, шины, стенки кузова и салона, номерные детали и др. Может быть обследован имеющийся в транспортном средстве груз и иные предметы. Объекты (места) осмотра определяются исходя из целей обследования, характера отыскиваемого (предметы, следы).

Под участком местности следует понимать земельные участки вне зависимости от форм собственности, назначения и использования.

Проведение обследования местности (осмотр и отыскание предметов) на приусадебных, садовых, огородных и т.п. участках, т.е. на участках земли, находящихся в частном пользовании или владении, производится гласно, с согласия собственников или владельцев либо гласно с зашифровкой цели (санкция прокурора на проведение такого мероприятия не требуется), либо негласно (требуется санкция). Прочие участки местности предполагают по существу только один элемент обследования – осмотр. Лицо, его осуществляющее, вправе действовать по своему усмотрению, поставив в известность о своих намерениях представителей соответствующей администрации (при гласном обследовании) или без такого (при негласном).

С помощью данного оперативно-розыскного мероприятия, могут решаться следующие задачи:

- ознакомление с территорией, расположением помещений, объектов, устройств и механизмов;
- обнаружение и фиксирование следов совершенного преступления;
- получение информации о преступных намерениях или приготовлении к совершению преступлений и о причастных к нему лицах;



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 56 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

– обнаружение похищенного имущества и местонахождения ценностей, нажитых преступным путем, а также предметов, документов и веществ, которые могут стать доказательствами;

– пометка этих объектов химическими и иными веществами, обеспечение их сохранности к моменту возбуждения уголовного дела (к моменту официального изъятия) путем негласного перемещения, укрытия, фотографирования, киносъемки или иное их копирование;

– изъятие образцов для проведения специальных исследований (криминалистических, технологических, химических, почерковедческих и т. д.) с целью определения их доказательственных свойств;

– выявление мест укрытия (иного нахождения) скрывающихся преступников и местонахождения лиц, пропавших без вести;

– установление химических ловушек и др.

Основания проведения ОРМ «оперативный осмотр» - ст. 16 Закона об ОРД.

### Условия проведения ОРМ «оперативный осмотр»

Оперативный осмотр проводится по решению должностного лица органа, осуществляющего ОРД, за исключением оперативного осмотра жилища и иного законного владения гражданина, помещения, здания, сооружения, транспортного средства, иного объекта и территории организации, проводимого негласно и связанного с проникновением в (на) них в отсутствие собственника, владельца, пользователя, который проводится по постановлению о проведении указанного оперативно-розыскного мероприятия с санкции прокурора или его заместителя, если иное не установлено статьями 35–39 закона об ОРД.

Проведение осмотра в иных помещениях, зданиях, сооружениях, не приспособленных для постоянного или временного проживания (например, обособленные от жилых построек погреб, амбары, гаражи и другие хозяйственные помещения) и в связи с этим не относящихся к жилищу, не будет считаться



Начало

Содержание



Страница 57 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



нарушением конституционных прав граждан, в связи с чем в отношении проведения в них данного ОРМ в Законе об ОРД никакие особые условия не оговариваются и оно осуществляется в соответствии с ведомственными нормативными актами органов, осуществляющих ОРД.

Оперативный осмотр проводится в рамках дел оперативного учета в случае дачи санкции на его проведение прокурором или его заместителем. Оперативный осмотр, проводимый по поручению, указанию, постановлению органа уголовного преследования по уголовному делу, рассматриваемому заявлению или сообщению о преступлении; письменный запрос органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о проведении оперативно-розыскного мероприятия; письменный запрос международной организации, правоохранительного органа, специальной службы иностранного государства в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности; необходимость сбора сведений для принятия решений о допуске граждан к государственным секретам, к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, к участию в оперативно-розыскной деятельности, к содействию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД), может проводиться вне рамок дел оперативного учета.

Должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, проводившее оперативный осмотр вещей, оборот которых запрещен уголовным законом под угрозой наказания, в течение 48 часов с момента окончания их проведения письменно уведомляет об этом прокурора или его заместителя.

Сроки проведения оперативного осмотра исчисляются в часах и сутках. Срок проведения оперативного осмотра жилища и иного законного владения гражданина, помещения, здания, сооружения, транспортного средства, иного объекта и территории организации, проводимого негласно и связанного с проникновением в (на) них в отсутствие собственника, владельца, пользователя, составляет до 90 суток.

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 58 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)

Срок проведения оперативного осмотра жилища и иного законного владения гражданина, помещения, здания, сооружения, транспортного средства, иного объекта и территории организации, проводимого негласно и связанного с проникновением в (на) них в отсутствие собственника, владельца, пользователя, может быть продлен до 180 суток прокурорами областей, города Минска или их заместителями. Продление срока проведения, указанного ОРМ до 365 суток, осуществляется заместителями Генерального прокурора Республики Беларусь, до 545 суток – Генеральным прокурором Республики Беларусь или лицом, исполняющим его обязанности, если иное не установлено статьей 42 Закона об ОРД (сроки проведения ОРМ в отдельных случаях).



*Начало*

*Содержание*



*Страница 59 из 201*

*Назад*

*На весь экран*

*Заккрыть*

## Тема 7 Наблюдение; проверочная закупка; контролируемая поставка; слуховой контроль; контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений; оперативное внедрение; оперативный эксперимент.

1. Наблюдение
2. Проверочная закупка
3. Контролируемая поставка
4. Слуховой контроль
5. Контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений: понятие, объекты, назначение.
6. Оперативное внедрение;
7. Оперативный эксперимент

### 1. Наблюдение

Согласно ст. 27 Закона Об ОРД наблюдение представляет собой визуальное или иное восприятие деяний гражданина, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, явлений, событий, процессов, деяний иных граждан, происходящих в жилище и ином законном владении гражданина, помещении, здании, сооружении, транспортном средстве, на ином объекте и территории организации, участке местности, непосредственно или опосредованно в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Фиксация явлений, событий, процессов, деяний граждан при проведении оперативного опроса, оперативного осмотра, проверочной закупки, контролируемой поставки, оперативного эксперимента, оперативного внедрения с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств не является наблюдением.

Цель оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» заключается в получении информации об элементах оперативной обстановки, о действиях



Начало

Содержание



Страница 60 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



разрабатываемых лиц, необходимой для предупреждения, выявления и пресечения преступлений либо решения иных задач оперативно-розыскной деятельности.

Субъектами оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» являются оперативные сотрудники подразделений органов внутренних дел, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Необходимо отметить, что в практической деятельности наблюдение представляет собой весьма сложное в организационном и тактическом плане оперативно-розыскное мероприятие, которое требует использования значительных сил и средств. В зависимости от решаемых тактических задач оно может осуществляться как непродолжительное (несколько часов), так и длительное время (несколько суток).

Объектами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» являются:

лица, подозреваемые в подготовке или совершении преступлений;

- связи указанных лиц;
- участки местности;
- помещения, здания, сооружения;
- транспортные средства.

При помощи наблюдения можно получить следующую информацию:

- образе жизни лиц, представляющих оперативный интерес;
- характере преступной деятельности наблюдаемых лиц и способах совершения преступлений;
- местах концентрации лиц, представляющих оперативный интерес;
- связях проверяемого;
- местах хранения орудий преступления и похищенных вещей, фактах сбыта похищенного;
- местах нахождения разыскиваемых преступников;
- свидетелях, очевидцах, потерпевших и других лицах, могущих оказать помощь в предупреждении и раскрытии преступлений.



Начало

Содержание



Страница 61 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Существует два вида наблюдения: непосредственное и опосредованное.

Непосредственное наблюдение ведется лично должностным лицом, органа осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесшим постановление о проведении наблюдения.

Опосредованное наблюдение осуществляется путем просмотра фото-, видеозаписей, а также через других лиц, дающих сведения о наблюдаемом лице или событии.

### Основания проведения ОРМ «наблюдение»

Основаниями для проведения ОРМ «наблюдение» являются:

- сведения о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;
- сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, а также о гражданине, его подготавливающем, совершающем или совершившем либо осведомленном о нем;
- поручение, указание, постановление органа уголовного преследования по уголовному делу, рассматриваемому заявлению или сообщению о преступлении;
- постановление органа уголовного преследования, определение, постановление суда об объявлении розыска обвиняемого;
- постановление органа или учреждения, исполняющего наказание, об объявлении розыска в случаях, установленных законодательными актами, осужденного к наказанию;
- сведения о гражданине, без вести пропавшем (безвестно исчезнувшем);
- сведения о гражданине, который погиб (умер) и персональные данные которого необходимо установить;
- сведения о гражданине, который в силу состояния здоровья или возраста не может сообщить о себе сведения и персональные данные которого необходимо установить;



Начало

Содержание



Страница 62 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

- письменный запрос органа, осуществляющего ОРД, о проведении ОРМ при наличии определенных оснований;

- постановление должностного лица органа, осуществляющего ОРД, органа уголовного преследования, определение, постановление суда о применении мер по обеспечению безопасности;

- письменный запрос международной организации, правоохранительного органа, специальной службы иностранного государства в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности;

- необходимость сбора сведений для принятия решений о применении мер по обеспечению безопасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД, и их близких, а также сохранности их имущества от преступных посягательств;

- необходимость сбора сведений для принятия решений о допуске граждан к государственным секретам, к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, к участию в ОРД, к содействию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.

#### Условия проведения наблюдения:

1) проводятся по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия, без санкции прокурора (в случаях, когда не ограничиваются конституционные права), (может проводиться без заведения дела оперативного учета);

2) наблюдение с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств, установленных в жилище и ином законном владении гражданина, помещении, здании, сооружении, транспортном средстве, ином объекте и на территории организации - по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия с санкции прокурора (в рамках дела оперативного учета).



Начало

Содержание



Страница 63 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



Срок проведения наблюдения с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств, установленных в жилище и ином законном владении гражданина, помещении, здании, сооружении, транспортном средстве, ином объекте и на территории организации, за исключением общественных мест, участков местности, а также всех видов общественного транспорта, составляет до 90 суток.

Срок проведения наблюдения в иных случаях составляет до 180 суток.

Срок проведения наблюдения с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств, установленных в жилище и ином законном владении гражданина, помещении, здании, сооружении, транспортном средстве, ином объекте и на территории организации, может быть продлен до 180 суток прокурорами областей, города Минска или их заместителями. Продление срока проведения до 365 суток осуществляется заместителями Генерального прокурора Республики Беларусь, до 545 суток – Генеральным прокурором Республики Беларусь или лицом, исполняющим его обязанности.

Срок проведения наблюдения в общественных местах, на участках местности, а также всех видов общественного транспорта, может быть продлен до 365 суток должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Результаты проведения наблюдения оформляются протоколом оперативно-розыскного мероприятия.

## 2. Проверочная закупка

Под **проверочной закупкой** понимается приобретение без цели потребления или сбыта у гражданина, организации предметов и документов, сведений или осуществление заказа на выполнение работ (оказание услуг) в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.



Начало

Содержание



Страница 64 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Проверочная закупка чаще всего используется для выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных предметов, документов или веществ (наркотиков, оружия, взрывчатых веществ, порнографических материалов, поддельных денег); совершением различных незаконных действий с разрешенными к обращению объектами (например, обман потребителей в сфере торговли); коррупционных преступлений (получение взятки). В этой связи можно говорить о том, что данные мероприятия представляют собой специализированный инструментарий борьбы с преступлениями, имеющими характер незаконного бизнеса, направленного на получение прибыли от совершения противозаконных действий.

Раскрывая сущность рассматриваемых оперативно-розыскных мероприятий, необходимо отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 28 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» осуществление заказа на выполнение работ (оказание услуг) в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, в случае, если действия заказчика по подготовке и осуществлению такого заказа запрещены уголовным законом под угрозой наказания, не является проверочной закупкой и осуществляется в рамках оперативного эксперимента.

Выяснение у гражданина обстоятельств ранее совершенных им действий не является оперативным экспериментом и осуществляется в рамках оперативного опроса.

Визуальное или иное восприятие деяний гражданина, в отношении которого проводятся проверочная закупка или оперативный эксперимент, а также явлений, событий, процессов, деяний иных граждан при проведении указанных оперативно-розыскных мероприятий с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств рассматривается как составная часть данных оперативно-розыскных мероприятий и не является наблюдением. Аналогично фиксация акустических сигналов при проведении проверочной закупки

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 65 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)

или оперативного эксперимента с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств не является слуховым контролем и входит в состав тактической последовательности рассматриваемых оперативно-розыскных мероприятий.

В проведении проверочной закупки могут принимать непосредственное участие: конфидененты, производящие действия по заданию оперативных сотрудников органов, осуществляющих ОРД; отдельные лица на добровольной основе с сохранением по их желанию конфиденциальности оказываемого содействия; штатные сотрудники ОВД, в т.ч. внедренные в преступные формирования. К выполнению вспомогательных функций при проведении проверочной закупки могут привлекаться специалисты, обладающие специальными знаниями, а также иные лица и организации. В практической деятельности подразделений по наркоконтролю и противодействию торговли людьми к проведению проверочной закупки часто привлекаются лица, задержанные за незаконные действия с наркотиками, если они указывают на сбытчика наркотиков и выражают готовность оказать содействие ОВД в его изобличении.

Проверочная закупка проводится с целью:

- обнаружения конкретного преступления;
- задержания лица с поличным;
- получения образцов для последующего их исследования.

Условия правомерного проведения ПЗ – в ходе обсуждения лицу, в отношении которого проводится ОРМ, предоставляется возможность свободного выбора своих деяний (реализовать вещи, услуги либо отказаться от их реализации)

Виды проверочной закупки:

- проводимая впервые
- проводимая повторно (требуется санкция прокурора)

В процессе ОРМ решаются следующие тактические задачи:



Начало

Содержание



Страница 66 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



- проверка и уточнение имеющейся информации о причастности конкретных граждан к определенным событиям, возможности совершения ими преступления, наличие у них определенных навыков и т. д.;

- задержание правонарушителей непосредственно при совершении преступления;

- проверка имеющихся оперативно-розыскных версий и др.

Фактическим началом проверочной закупки являются инициативные действия должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, проводящего проверочную закупку, или гражданина, участвующего в ней, по обсуждению обстоятельств приобретения конкретных предметов и документов, сведений или осуществления заказа на выполнение конкретной работы (оказание конкретной услуги) с гражданином, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, организацией.

Основания для проведения ОРМ «проверочная закупка» указаны в ст. 16 закона Республики Беларусь. Между тем обязательными для проведения оперативного эксперимента являются:

наличие заявления, сообщения гражданина о подготавливаемом, совершаемом или совершенном в отношении его или его близких менее тяжком, тяжком или особо тяжком преступлении – при условии участия в оперативном эксперименте гражданина, в отношении которого готовится, совершается или совершено преступление;

наличие предварительно проверенных органом, осуществляющим ОРД, сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного гражданином либо группой граждан тяжкого или особо тяжкого преступления – при условии, что не имеется достаточных сведений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и выполнение задачи ОРД невозможно или затруднительно без проведения оперативного эксперимента.



Начало

Содержание



Страница 67 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

## Условия проведения ОРМ «проверочная закупка»:

Фактическим началом проведения проверочной закупки являются инициативные действия должностного лица органа, осуществляющего ОРД, проводящего проверочную закупку, или гражданина, участвующего в ней, по обсуждению обстоятельств приобретения конкретных предметов и документов, сведений или осуществления заказа на выполнение конкретной работы (оказание конкретной услуги) с гражданином, в отношении которого проводится ОРМ, организацией.

При проведении проверочной закупки для лица, в отношении которого она проводится, должны быть созданы условия, позволяющие обеспечить возможность добровольного выбора совершения тех или иных действий. Лицо должно иметь полную свободу выбора вариантов своего поведения, не допускается совершать действия, направленные на принуждение этого лица к совершению преступления, оказывать на него с этой целью психическое или физическое давление (насилие) и подстрекать к совершению преступного деяния. В связи с этим оперативные сотрудники и привлеченные к проведению проверочной закупки иные лица должны использовать методы пассивного наблюдения, уточнения характера совершаемых действий, направленности умысла, а также создания проверяемому лицу выгодных условий совершения противоправных действий.

Если во время проверочной закупки совершаются действия, направленные на побуждение лица совершить преступление, то такие действия расцениваются как провокация.

Проверочная закупка проводимая впервые санкции прокурора не требует. О ее проведении прокурор уведомляется в течение 48 часов. Проверочная закупка может проводиться только в рамках дела оперативного учета. Проверочная закупка, проводимая повторно или более двух раз в отношении одного и того же гражданина в рамках одного и того же дела оперативного учета (в том числе, когда срок проведения ОРМ не истек) проводятся только по постановлению с санкции прокурора или его заместителя.



Начало

Содержание



Страница 68 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Запрещаются действия, унижающие честь и умаляющие достоинство либо создающие опасность для жизни и здоровья его участников. Запрещено оказывать психическое, физическое давление (насилие) на лицо и подстрекать его к совершению преступления.

Представляется недопустимым и побуждение к преступным действиям или вовлечение другого лица в совершение преступления с целью его дальнейшего разоблачения, если у такого лица отсутствовал умысел на совершение преступления. Инициатива на совершение преступления должна исходить только от лица, а не от сотрудников оперативных подразделений или конфиденентов.

### 3. Контролируемая поставка

**Контролируемая поставка** представляет собой перемещение гражданином, организацией предметов и документов, контролируемое должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Предметы и документы, представляющие повышенную опасность для здоровья граждан и окружающей среды или служащие основой для изготовления оружия массового поражения, перемещение которых контролируется должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при проведении контролируемой поставки могут быть полностью или частично изъяты или заменены в соответствии с актами законодательства.

Контролируемая поставка проводится по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия. При проведении контролируемой поставки допускается участие граждан, оказывающих содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о проведении контролируемой поставки через Государственную границу Республики Беларусь письменно уведомляет таможенные органы и органы пограничной службы, прокурора или его заместителя.



Начало

Содержание



Страница 69 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о прекращении проведения контролируемой поставки в течение 48 часов направляет письменное уведомление прокурору или его заместителю.

#### 4 Слуховой контроль

**Слуховой контроль** представляет собой получение и фиксацию акустических сигналов с помощью технических средств в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач ОРД.

Оперативно-розыскных мероприятий «слуховой контроль» по своему содержанию представляет собой действия оперативных сотрудников и иных участвующих лиц (конфидентов), дающие возможность конспиративным образом получать и фиксировать акустическую информацию (главным образом речевую) на соответствующих объектах в местах возможного нахождения проверяемых (разрабатываемых) лиц и втайне от них.

Оперативно-розыскные мероприятия «слуховой контроль» используется для проверки оперативной информации о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях, о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, о которых отсутствует официальная информация, то есть когда речь идет о латентных преступлениях.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий могут использоваться средства аудиозаписи. Возможности современных технических средств аудиозаписи позволяют использовать их при проведении всех оперативно-розыскных мероприятий. Особенно эффективно применение технических средств аудиозаписи при осуществлении таких мероприятий, как оперативный опрос, наведение справок, проверочная закупка, оперативное отождествление, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, а проведение оперативно-розыскных мероприятий слуховой контроль, контроль в сетях электросвязи практически невозможно без использования аудиозаписывающей аппаратуры.



Начало

Содержание



Страница 70 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Оперативно-розыскное мероприятие «слуховой контроль» следует отличать от использования оперативным сотрудником или действующим по его поручению конфидентом записывающего устройства для записи своего разговора с проверяемым лицом во время непосредственного общения с ним, но втайне от этого лица, например при проведении оперативно-розыскных мероприятий «оперативный опрос» или «наведение справок». При этом фиксация акустических сигналов при проведении других оперативно-розыскных мероприятий с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств не является слуховым контролем. Данные действия должностного лица (оперативного сотрудника) органа, осуществляющего ОРД, или действующего по его поручению конфиденга слуховым контролем являться не могут по той причине, что они носят всего лишь оперативно-поисковый характер по личному добыванию оперативным сотрудником информации с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств в целях выполнения задач ОРД по борьбе с преступностью. В этом случае речь идет лишь о фиксации сотрудниками, осуществляющими ОРД, получаемой в ходе общения информации, в т.ч. и втайне от собеседника, так как возможность использования сотрудниками органов, осуществляющих ОРД, указанных средств при проведении ОРМ предусмотрена ч.8 ст. 19 Закона об ОРД и санкции на их применение не требуется. Из этого следует, что использование либо неиспользование средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств в процессе ОРД является прерогативой оперативного сотрудника, по этой причине законодатель предоставил ему право самостоятельно определять порядок и условия использования при проведении ОРД различных средств, не испрашивая на это чьего-либо разрешения.

Основания для проведения – ст. 16 Закона об ОРД.

#### Условия проведения ОРМ «слуховой контроль»

Слуховой контроль проводится на основании мотивированного постановления о проведении этого оперативно-розыскного мероприятия с санкции прокурора или



Начало

Содержание



Страница 71 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

его заместителя. Срок проведения слухового контроля составляет до 90 суток. Данный срок может быть продлен до 180 суток прокурорами областей, города Минска или их заместителями. Продление срока до 365 суток осуществляется заместителями Генерального прокурора Республики Беларусь, до 545 суток – Генеральным прокурором Республики Беларусь или лицом, исполняющим его обязанности.

Инициаторами проведения данных оперативно-розыскных мероприятий являются сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных войск, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов внешней разведки Министерства обороны Республики Беларусь.

Оперативно-розыскное мероприятие «слуховой контроль» в случаях, требующих незамедлительного принятия мер по обеспечению безопасности общества и государства и не терпящих отлагательства, для предупреждения, выявления, пресечения тяжкого или особо тяжкого преступления, розыска и задержания гражданина, его совершившего, а также при наличии сведений о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, может проводиться на основании постановления Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, без санкции прокурора или его заместителя. Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директор Департамента финансовых расследований или лица, исполняющие их обязанности, вынося постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия в данном случае одновременно устанавливают срок его проведения,

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 72 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)



который составляет до 90 суток. Копия постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия в течение 24 часов направляется Генеральному прокурору Республики Беларусь или лицу, исполняющему его обязанности.

Проведение оперативно-розыскного мероприятия «слуховой контроль» в отношении гражданина, должность которого включена в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, проводится с согласия Президента Республики Беларусь и санкции Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, исполняющего его обязанности, или с согласия Президента Республики Беларусь на основании постановления Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, без санкции Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, исполняющего его обязанности.

Проведение оперативно-розыскного мероприятия «слуховой контроль» в отношении депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, судьи, прокурора, начальника следственного подразделения, следователя проводится с санкции Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, исполняющего его обязанности, или на основании постановления Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности, без санкции Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, исполняющего его обязанности.

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь,



Начало

Содержание



Страница 73 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

допускается проведение ОРМ «слуховой контроль» на основании мотивированного постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным письменным уведомлением соответствующего прокурора или его заместителя в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить санкцию прокурора или его заместителя на проведение такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью и сохранности имущества граждан по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается проведение оперативно-розыскного мероприятия «слуховой контроль» на основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным письменным уведомлением соответствующего прокурора или его заместителя в течение 48 часов.

## 5. Контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений

**Контроль в сетях электросвязи** представляет собой получение, преобразование и фиксацию с помощью средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств сведений, в том числе компьютерной информации, принимаемых, передаваемых, обрабатываемых, хранящихся в сетях электросвязи, прерывание соединений в сетях электросвязи с одновременным установлением абонентских номеров и (или) уникальных кодов идентификации абонентов (пользователей услуг электросвязи) и (или) их местонахождения в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Контроль в сетях электросвязи при отсутствии сведений о персональных данных гражданина, в отношении которого предполагается проведение оперативно-розыскного мероприятия, до их установления проводится при наличии сведений об используемых гражданином абонентском номере, адресе электронной почты, уникальном коде идентификации, абонентском устройстве, либо сведений об



Начало

Содержание



Страница 74 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

адресе места жительства или места пребывания абонента (пользователя услуг электросвязи) или адресе (месте) установки оконечного абонентского устройства (терминала), либо сведений об иных идентификаторах, которые указываются в постановлении о проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Контроль в сетях электросвязи проводится по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия с санкции прокурора или его заместителя, если иное не установлено статьями 35–39 настоящего Закона.

Прерывание соединений в сетях электросвязи при проведении контроля в сетях электросвязи допускается в случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью гражданина или национальной безопасности Республики Беларусь.

Контроль в сетях электросвязи, проводимый с подключением к сетям (средствам) электросвязи граждан или организаций, предоставляющих услуги электросвязи, проводится с использованием сил и средств органов внутренних дел, органов государственной безопасности и Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь в соответствии с актами законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, проводившее контроль в сетях электросвязи при отсутствии сведений о персональных данных гражданина и при наличии сведений об используемых гражданином абонентском номере, адресе электронной почты, уникальном коде идентификации, абонентском устройстве, либо сведений об адресе места жительства или места пребывания абонента (пользователя услуг электросвязи) или адресе (месте) установки оконечного абонентского устройства (терминала), либо сведений об иных идентификаторах и установившее персональные данные гражданина, в течение 48 часов направляет письменное уведомление об этом прокурору или его заместителю.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, проводившее контроль в сетях электросвязи и прервавшее соединение

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 75 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)



в сетях электросвязи, в течение 24 часов направляет письменное уведомление об этом прокурору или его заместителю.

В случае установления не указанных в постановлении о проведении оперативно-розыскного мероприятия абонентского номера, адреса электронной почты, уникального кода идентификации, абонентского устройства, либо адреса места жительства или места пребывания абонента (пользователя услуг электросвязи) или адреса (места) установки окончного абонентского устройства (терминала), либо иного идентификатора, используемых гражданином, в отношении которого проводится контроль в сетях электросвязи, должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, проводит это оперативно-розыскное мероприятие по установленному идентификатору в отношении этого гражданина без вынесения нового постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Получение, преобразование и фиксация сведений, в том числе компьютерной информации, находящихся в общем доступе пользователей, не являются контролем в сетях электросвязи.

**Контроль почтовых отправлений** представляет собой просмотр почтовых отправлений в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Контроль почтовых отправлений проводится по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия с санкции прокурора или его заместителя, если иное не установлено статьями 35–39 настоящего Закона.

При проведении контроля почтовых отправлений могут осуществляться копирование, частичное изъятие предметов и документов, компьютерной информации, содержащихся в почтовых отправлениях.

Контроль почтовых отправлений проводится с использованием сил и средств органов внутренних дел, органов государственной безопасности и Оперативно-



Начало

Содержание



Страница 76 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

аналитического центра при Президенте Республики Беларусь в соответствии с актами законодательства.

## 6. Оперативное внедрение

**Оперативное внедрение** представляет собой проникновение должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или гражданина, оказывающего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, в окружение гражданина или в среду граждан в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Оперативное внедрение проводится по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия с согласия в письменной форме должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, гражданина, оказывающего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, на участие в нем. Характер действий внедряемых лиц отражается в специальном задании.

Оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проводится с разрешения Министра внутренних дел, Председателя Комитета государственной безопасности, Председателя Государственного пограничного комитета, начальника Службы безопасности Президента Республики Беларусь, начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министра обороны или их заместителей, заместителя Председателя Комитета государственного контроля – директора Департамента финансовых расследований или лица, исполняющего его обязанности.

При проведении оперативного внедрения могут осуществляться копирование, изъятие предметов и документов, компьютерной информации.



Начало

Содержание



Страница 77 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

**7 Оперативный эксперимент** – это вовлечение под контролем должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, гражданина, в отношении которого имеются сведения о его преступной деятельности, в созданную на основе этих сведений обстановку, максимально приближенную к предполагаемой преступной деятельности этого гражданина, в целях вызывания определенного события, а также получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Оперативный эксперимент может быть продолжаемым и повторным. Продолжаемый состоит из нескольких этапов, предусматривающих многократные контакты между лицом, в отношении которого проводится оперативный эксперимент, и другими участниками данного оперативно-розыскного мероприятия, проводимых в разное время и в различных ситуациях, объединенных единством конечной цели. Повторным оперативным экспериментом является оперативно-розыскное мероприятие, неоднократно проводимое в отношении одного и того же лица по признакам одного и того же преступления.

Если оперативный эксперимент проводится повторно или более двух раз в отношении одного и того же гражданина в рамках одного и того же дела оперативного учета, то он проводится на основании постановления с санкции вышестоящего прокурора или его заместителя, если иное не установлено статьей 35 настоящего Закона (в случаях, требующих незамедлительного принятия мер по обеспечению безопасности общества и государства и не терпящих отлагательства, для предупреждения, выявления, пресечения тяжкого или особо тяжкого преступления, розыска и задержания гражданина, его совершившего, а также при наличии сведений о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь).

В зависимости от стоящих задач оперативный эксперимент проводится как в отношении конкретных лиц, подозреваемых в преступной деятельности, так и для выявления и изобличения неизвестных лиц, совершающих преступления.



Начало

Содержание



Страница 78 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



При проведении оперативного эксперимента в отношении конкретных лиц чаще всего объектами выступают взяточники, когда осуществляется контроль за перемещением предмета взятки от взяткодателя к взяточполучателю. Несколько по-иному выглядит ситуация когда объектами выступают лица, незаконно изготавливающие наркотические средства или психотропные вещества, когда устанавливается наличие возможности их изготовления, выясняется желание этого лица их изготовить и создается последующая контролируемое изготовление этих наркотических средств.

При проведении оперативного эксперимента возможна имитация преступления, запланированного к совершению разрабатываемым лицом, в большинстве случаев это происходит при имитации убийств, когда заказчик подыскивает лиц для совершения преступления. В данном случае имитируется убийство, которое могло быть совершено, при отсутствии вмешательства оперативных сотрудников ОВД, так как иные возможности для его пресечения и привлечения виновных лиц к ответственности отсутствуют.

Успешное решение задач оперативно-розыскной деятельности в результате проверочной закупки и оперативного эксперимента возможно при условии неосведомленности фигуранта о проведении в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, вследствие чего рассматриваемые мероприятия проводятся лишь в негласной форме. Вместе с тем, по окончании активного этапа проверочной закупки или оперативного эксперимента факт проведения оперативно-розыскных мероприятий может объявляться лицу, в отношении которого оно проводилось, после чего производятся необходимые действия, например, взвешивание закупленного, его исследование и упаковка, задержание лиц. В тактических целях проверочная закупка или оперативный эксперимент могут не объявляться, в этом случае полученные результаты используются для проведения последующих оперативно-розыскных мероприятий.

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 79 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)

Данные оперативно-розыскных мероприятий предполагают однократные действия, длительность их активной фазы, как правило, составляет непродолжительное время. Вместе с тем, в целях выявления каналов перемещения и сбыта, мест хранения предметов, веществ и продукции, деяния с которыми являются преступными, а также установления ранее неизвестных соучастников преступления, документирования ранее не установленных обстоятельств преступной деятельности возможно проведение серии проверочных закупок или оперативных экспериментов, в том числе повторных. Проверочная закупка или оперативный эксперимент рассматриваются как проведенные повторно или более двух раз, если они проводятся в отношении одного и того же гражданина в рамках одного и того же дела оперативного учета. Предпосылками для проведения рассматриваемых оперативно-розыскных мероприятий повторно могут являться следующие обстоятельства: при первичном проведении данных оперативно-розыскных мероприятий задачи оперативно-розыскной деятельности не были решены по объективным причинам, не связанным с добровольным отказом лица, в отношении которого проводилось оперативно-розыскное мероприятие, от совершения дальнейших действий; при первичном проведении данных ОРМ получена дополнительная информация о причастности к противоправной деятельности других участников, в том числе об организованных группах, каналах поставки предметов, веществ и продукции, деяния с которыми являются преступными; после первичного проведения данных оперативно-розыскных мероприятий проведены иные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых получена информация, требующая проверки путем проведения проверочной закупки или оперативного эксперимента повторно.

Обязательный признак оперативного эксперимента - вовлечение лица, в отношении которого имеются данные о его причастности к противоправной деятельности, в созданную на основе этих сведений обстановку, максимально приближенную к предполагаемой преступной деятельности.

Условия правомерного проведения ОЭ – при проведении ОЭ создаются такие условия и объекты для преступных посягательств, при соприкосновении с которыми



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 80 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

лицо, в отношении которого проводится ОРМ, находится перед добровольным выбором совершения тех или иных действий

Оперативный эксперимент чаще всего используется для выявления и пресечения коррупционных преступлений (получение взятки), преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных предметов, документов или веществ (наркотиков, оружия, взрывчатых веществ, порнографических материалов, поддельных денег). В этой связи можно говорить о том, что данные мероприятия представляют собой специализированный инструментальный борьбы с преступлениями, имеющими характер незаконного бизнеса, направленного на получение прибыли от совершения противозаконных действий.

В проведении оперативного эксперимента могут принимать непосредственное участие: конфидененты, производящие действия по заданию оперативных сотрудников органов, осуществляющих ОРД; отдельные лица на добровольной основе с сохранением по их желанию конфиденциальности оказываемого содействия; штатные сотрудники ОВД, в т.ч. внедренные в преступные формирования. К выполнению вспомогательных функций при проведении проверочной закупки могут привлекаться специалисты, обладающие специальными знаниями, а также иные лица и организации. В практической деятельности подразделений по наркоконтролю и противодействию торговли людьми к проведению проверочной закупки часто привлекаются лица, задержанные за незаконные действия с наркотиками, если они указывают на сбытчика наркотиков и выражают готовность оказать содействие ОВД в его изобличении.

Раскрывая сущность рассматриваемых оперативно-розыскных мероприятий, необходимо отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 28 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» осуществление заказа на выполнение работ (оказание услуг) в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, в случае, если действия заказчика по подготовке и осуществлению такого заказа запрещены уголовным законом под угрозой наказания,



Начало

Содержание



Страница 81 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



не является проверочной закупкой и осуществляется в рамках оперативного эксперимента.

Выяснение у гражданина обстоятельств ранее совершенных им действий не является оперативным экспериментом и осуществляется в рамках оперативного опроса.

В процессе ОРМ решаются следующие тактические задачи:

- проверка и уточнение имеющейся информации о причастности конкретных граждан к определенным событиям, возможности совершения ими преступления, наличие у них определенных навыков и т. д.;
- задержание правонарушителей непосредственно при совершении преступления;
- проверка имеющихся оперативно-розыскных версий и др.

ОРМ «оперативный эксперимент» по своей природе во многом схоже с предусмотренным ст. 207 УПК процессуальным действием «следственный эксперимент», которое органы уголовного преследования используют в процессе расследования уголовных дел.

Отличие их состоит в том, что следственный эксперимент производится в рамках уголовно-процессуального закона по возбужденному уголовному делу, а оперативный эксперимент - в рамках Закона об ОРД и, как правило, до возбуждения уголовного дела, так как после возбуждения дела возможно проведение следственного действия «следственный эксперимент» в целях получения доказательственной информации уголовно-процессуального значения. При этом если следственный эксперимент всегда «направлен в прошлое» и имеет своей целью проверку произошедшего события, то оперативный эксперимент проводится одновременно с совершением проверяемым лицом противоправных действий и от следственного эксперимента отличается конспиративностью, маскировкой его целей и задач, посвящением в замысел и структуру этого вида оперативно-розыскных мероприятий весьма узкого круга лиц, как правило, только оперативников и доверенных лиц. По этой причине оперативный эксперимент проводится в основном



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 82 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

негласно как в отношении конкретных лиц, касательно которых имеются данные о противоправной деятельности (например, подозреваемых в получении взяток, операциях с наркотиками и других преступлениях), так и для выявления и изобличения лиц, причастность которых к преступной деятельности на данном этапе может быть не только недостаточно известна, но и вообще неизвестна, например для выявления лиц, совершающих серийные преступления, когда путем применения различных "ловушек" и "приманок" искусственно создаются условия, при которых виновное лицо будет задержано с поличным, в то время как следственный эксперимент проводится с участием как потерпевшего, так и подозреваемого, обвиняемого, их защитников, законных представителей, а при необходимости – с участием свидетелей, эксперта, специалиста и предполагает процессуальную форму фиксации его результатов.

Основания для проведения ОРМ «оперативный эксперимент» указаны в ст. 16 закона Республики Беларусь. Между тем обязательными для проведения оперативного эксперимента являются:

наличие заявления, сообщения гражданина о подготавливаемом, совершаемом или совершенном в отношении его или его близких менее тяжком, тяжком или особо тяжком преступлении – при условии участия в оперативном эксперименте гражданина, в отношении которого готовится, совершается или совершено преступление;

наличие предварительно проверенных органом, осуществляющим ОРД, сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного гражданином либо группой граждан тяжкого или особо тяжкого преступления – при условии, что не имеется достаточных сведений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и выполнение задачи ОРД невозможно или затруднительно без проведения оперативного эксперимента.

Условия проведения ОРМ «оперативный эксперимент»:



Начало

Содержание



Страница 83 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

При проведении оперативного эксперимента также запрещается провокация преступления, под которой правомерно рассматривать склонение к его совершению лиц, не обнаруживших противоправных намерений, а равно искусственное создание доказательств совершения преступления или обстоятельств, имеющих доказательственное значение по уголовным делам.

По общему правилу побуждение, вызываемое данным ОРМ, в любом случае не должно провоцировать кого-либо на преступные действия или нарушать законные права и интересы граждан. Другими словами, условия проведения эксперимента не должны провоцировать, подталкивать лицо к совершению противоправных действий, ставить его в обстоятельства, затрудняющие удовлетворение им своих потребностей законными способами.

Таким образом, в процессе проведения оперативного эксперимента создаются такие условия и объекты для преступных посягательств, при соприкосновении с которыми лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится перед добровольным выбором совершения тех или иных действий. При этом сотрудник оперативного подразделения ОВД и привлеченные к проведению ОРМ лица, как правило, должны использовать методы пассивного наблюдения, уточнения характера совершаемых действий, направленности умысла, а также создания проверяемому (разрабатываемому) лицу выгодных для него условий совершения противоправных действий.

Совершение при проведении оперативного эксперимента действий, направленных на принуждение в любых формах лица (лиц) совершить преступление, категорически запрещается. При проведении оперативного эксперимента лицо имеет полную свободу выбора вариантов своего поведения.

Запрещаются действия, унижающие честь и умаляющие достоинство либо создающие опасность для жизни и здоровья его участников. Запрещено оказывать психическое, физическое давление (насилие) на лицо и подстрекать его к совершению преступления.

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 84 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)



Представляется недопустимым и побуждение к преступным действиям или вовлечение другого лица в совершение преступления с целью его дальнейшего разоблачения, если у такого лица отсутствовал умысел на совершение преступления. Инициатива на совершение преступления должна исходить только от лица, а не от сотрудников оперативных подразделений или конфиденентов.

Оперативный эксперимент требует санкции прокурора и может проводиться только в рамках дела оперативного учета. Приостановление данного ОРМ не допускается. Максимальный срок, на который может быть получена санкция у прокурора района, города на проведение ОРМ «Оперативный эксперимент» составляет до 180 суток.



*Начало*

*Содержание*



*Страница 85 из 201*

*Назад*

*На весь экран*

*Заккрыть*

## Тема 8 Понятие и основные положения использования технических средств в оперативно-розыскной деятельности

### 1. Понятие и классификация технических средств ОРД

В ст. 2 Закона об ОРД закреплено, что **средства негласного получения (фиксации) информации** – технические средства, оборудование, аппаратура, приборы, приспособления, препараты, программные продукты и другие изделия, специально созданные, разработанные, запрограммированные или модернизированные для негласного получения (фиксации) информации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

Органы внутренних дел, ведущие борьбу с преступностью, в своей деятельности активно используют разнообразные технические средства. В соответствии с основными функциями органов внутренних дел все технические средства можно классифицировать по направлениям их использования: административная, криминалистическая и оперативная техника.

Оперативная техника применяется в целях гласного и негласного получения и закрепления (фиксации) определенных событий, предметов, что необходимо для последующего использования фактических данных в доказывании по уголовным делам.

Специальные технические средства для негласного получения информации играют важную роль в запоминании, сохранении и воспроизведении информации, полученной оперативным путем, позволяя на основании собранных данных быстрее прийти к выводам о существовании различных закономерностей и связей.

По назначению специальная техника подразделяется:

- 1) на специальную технику общего назначения;
- 2) оперативную технику.

Специальная техника общего назначения применяется различными службами ОВД в административной и уголовно-процессуальной деятельности. К данному



Начало

Содержание



Страница 86 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

виду средств относятся: специальные транспортные средства, палки специальные, специальные газовые средства, наручники, электрошоковые устройства, водометы, бронемашины, средства принудительной остановки транспортных средств и др. В криминалистической деятельности также используется техника для обнаружения, фиксации, исследования следов и орудий преступления, обнаруженных на месте происшествия (экспертно-криминалистические чемоданы, специализированное оборудование для производства различных видов исследований и экспертиз и др.).

Оперативная техника преимущественно используется в процессе осуществления ОРД для предотвращения, пресечения и раскрытия преступлений, а также розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия, суда, пропавших без вести и уклоняющихся от уголовного наказания.

Классификация специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД:

- получения и регистрации акустической информации;
- визуального наблюдения и документирования;
- прослушивания телефонных переговоров;
- перехвата и регистрации информации с технических каналов связи;
- контроля почтовых сообщений и отправок;
- исследования предметов и документов;
- проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов;
- контроля и перемещения транспортных средств и других объектов;
- получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств ее хранения и передачи;
- идентификации личности.

Несмотря на негласный характер использования оперативно-технических средств процесс их применения в ОРД подвергается правовому регулированию по следующим направлениям:



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 87 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Заккрыть](#)



Целевое назначение оперативной техники при осуществлении ОРД предусматривает:

надежное и полное документирование противоправных действий подозреваемых лиц и реализацию материалов, полученных при проведении ОРМ в процессе доказывания по уголовным делам;

эффективное проведение ОРМ по выявлению лиц, совершивших преступление, розыску преступников;

должный уровень обмена информацией между отдельными оперативными сотрудниками, взаимодействие оперативных групп для повышения их мобильности и быстроты принятия управленческих решений.

## 2. Условия использования средств в ОРД

Особенностью применения оперативной техники является конспиративность, которая обеспечивается путем проведения различных организационных мероприятий и использования тактических приемов, вытекающих из общей тактики проведения ОРМ, с учетом специфики, обусловленной негласным применением данной техники.

Под **тактическим приемом** понимается оптимальный способ реализации возможности определенного вида технического средства с учетом условий проведения конкретного ОРМ, позволяющий с наибольшей эффективностью зафиксировать интересующую информацию в конкретный момент.

Тактическими основами применения оперативной техники являются:

- а) возможность зашифровать факт применения технических средств;
- б) оказание в конкретной оперативно-розыскной ситуации психологического воздействия на подозреваемое (проверяемое) лицо;
- в) негласная фиксация результатов проведения отдельных ОРМ и их последующее использование в соответствии с требованиями законодательства в уголовном процессе и др.



Начало

Содержание



Страница 88 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Таким образом, оперативная техника — это совокупность оперативно-технических средств, тактических приемов их применения, используемых уполномоченными субъектами ОРД при осуществлении ОРМ по правилам, установленным нормативными правовыми актами, в целях решения оперативно-розыскных задач.

Основными требованиями, предъявляемыми к применению оперативной техники, являются:

- соблюдение законности;
- обеспечение конспирации;
- целесообразность и наступательность.

Соблюдение законности означает:

использование оперативной техники в строгом соответствии с правовыми актами, регламентирующими ее применение;

применение специальных технических средств только субъектами оперативно-розыскной деятельности и только для решения задач борьбы с преступностью;

применение средств оперативной техники подлежит документальному оформлению.

Оперативно-технические средства применяются только в ходе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых при наличии установленных Законом оснований.

Требование конспиративности означает, что использование технических средств должно осуществляться преимущественно негласно или легендированно (использование камуфлирующей защиты и других тактических приемов).

Целесообразность использования оперативной техники при осуществлении ОРМ определяется, с одной стороны, необходимостью оперативного документирования, а с другой - исходя из возможности ее применения в каждом конкретном случае.

Наступательность заключается в активном, комплексном применении средств оперативной техники на основе общего плана оперативно-розыскных мероприятий,



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 89 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Заккрыть](#)

с учетом прогнозирования преступного поведения разрабатываемого (проверяемого) лица или преступной группы.

### 3. Основные направления применения специальной техники

К основным видам оперативной техники относятся:

- средства негласной фотосъемки;
- средства оперативной аудио- и видеозаписи;
- средства оперативной идентификации;
- специальные химические вещества (СХВ);
- радиостанции и устройства акустического контроля;
- поисковые приборы;
- приборы визуального наблюдения;
- специальное средство "Полиграф".

Негласная фотосъемка и видеозапись заключается в скрытно проводимой фиксации внешних признаков проверяемых и разрабатываемых лиц, их действий, а также предметов и документов, представляющих оперативный интерес.

Негласная производится двумя методами:

метод скрытой съемки - предполагает использование замаскированной фото-, видеоаппаратуры или скрытое от окружающих размещение оперативных работников с аппаратурой;

метод легендированной съемки - зашифровывает не процесс съемки, а действия оперативных работников, его осуществляющих.

Средства оперативной идентификации используются в целях негласного определения тождества сравниваемых (сопоставляемых) объектов, которыми могут быть личность, предметы или документы (их части).

К техническим средствам оперативной идентификации относятся средства и приемы дактилоскопирования, технические средства составления композиционных портретов и "фотороботов а также АИПС.



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 90 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)



Специальные химические вещества применяются для решения задач оперативно-розыскной деятельности, поскольку обладают определенными свойствами, которые позволяют придать помечаемым объектам (чаще всего - объектам преступного посягательства) специфические признаки, позволяющие выделить их из группы однородных объектов. Это достигается путем нанесения трудносмываемых цветных (или невидимых, но легко обнаруживаемых с помощью специальных приборов или иным путем) меток на одежду, открытые части тела, материальные ценности, денежные знаки и др. По своим свойствам СХВ делятся на четыре группы: красящие вещества, люминесцирующие вещества, индикаторы, запаховые вещества.

Устройства акустического контроля предназначены для акустического отслеживания разговоров, ведущихся в помещении, и передачи информации по радиоканалу. Прием радиосигналов с них ведется на сканирующие приемники и специализированные устройства. Для акустического контроля помещений снаружи используются стетоскопы.

Поисковые приборы негласно используются для обнаружения материальных носителей информации о признаках преступлений (предметы, орудия и иные следы преступлений).

Приборы визуального наблюдения используются для наблюдения за интересующими объектами в условиях естественного освещения и при отсутствии такого (ночное время, неосвещаемые помещения и т.п.). В этих целях применяются бинокли, стереотрубы, монокулярные приборы, а также приборы ночного видения с большой кратностью увеличения (от 8 до 40).

Специальное средство "Полиграф" (лай-детектор) представляет собой комплекс приборов, обеспечивающих множественную регистрацию физиологических параметров организма человека, связанных с возникновением эмоций.

С декабря 2014 года в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ) проводятся судебно-психофизиологические исследования с применением полиграфа,

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 91 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)

а их результаты активно используются в судебной практике в качестве одного из доказательств.

Судебно-психофизиологические экспертизы с применением полиграфа в ГКСЭ производятся только в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних. Этот вид судебно-экспертной деятельности закономерно и абсолютно оправданно появился в практике расследования именно этих преступлений против детей, поскольку здесь есть свои особенности. В большинстве случаев, особенно при насильственных действиях сексуального характера, нет свидетелей, следов физического насилия, зачастую остаются лишь показания самого ребенка. Впоследствии он может рассказывать следователям одну версию произошедшего, а взрослый - ее опровергать. Вопрос: кому должно верить правосудие? Поскольку названные дела очень сложны в доказательном плане, было принято решение расширить круг средств доказывания вины субъектов таких преступлений. Речь идет о производстве судебно-психофизиологических экспертиз с применением полиграфа.

Также проводят психолого-психофизиологические экспертизы в отношении свидетелей и потерпевших в сексуальных преступлениях. Причем это касается лиц, достигших 16-летнего возраста, потому что, во-первых, применение полиграфа в отношении лиц младшего возраста негуманно, неразумно и неэтично.

В Беларусь используют самую популярную и наиболее признанную на всем постсоветском пространстве модель полиграфа "Диана". Это хорошие аппараты, качественное программное обеспечение. Такое оборудование пока есть только в Минске.

К иным средствам, нашедшим активное применение в практике оперативно-розыскной работы и отражение в теории ОРД, следует отнести специальные помещения и розыскных собак.



Начало

Содержание



Страница 92 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

## Тема 9 Порядок документирования оперативно-розыскных мероприятий и использования результатов оперативно-розыскной деятельности

### 1. Документирование оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно ст. 2 Закона об ОРД:

Материалы оперативно-розыскной деятельности – оперативно-служебные документы и материальные носители информации, содержащие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и сведения, полученные при их проведении, а также иные сведения и документы, полученные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

Оперативно-служебные документы – постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия, специальное задание, протокол оперативно-розыскного мероприятия, справка, рапорт, акт, письменный запрос и (или) запрос в электронном виде (далее – письменный запрос) органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, письменное уведомление прокурора или его заместителя и иные документы, образующиеся при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

Предметы и документы – вещества, вещи, иные объекты, имущественные права, программные продукты, в том числе изъятые из оборота и ограниченно оборотоспособные, полученные или использованные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

Результаты оперативно-розыскной деятельности подлежат документальному оформлению, т.е. все действия при проведении оперативной работы органами и должностными лицами фиксируются в документах, как правило, секретного характера, а при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий – несекретного характера.

Документирование в оперативно-розыскной деятельности необходимо в целях:

- письменного отражения всех действий и полученных результатов должностными лицами оперативно-розыскных органов и лиц, им содействующих;



Начало

Содержание



Страница 93 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



- точного соблюдения законов и ведомственных норм при осуществлении
- оперативно-розыскной деятельности должностными лицами оперативно-розыскных органов;
- контроля (надзора) со стороны соответствующих органов власти за ее законностью;
- эффективного использования результатов оперативно-розыскной деятельности во всех стадиях уголовного судопроизводства в условиях его состязательности и гласности.

Документальную основу оперативно-розыскной деятельности составляют дела оперативного учета или дела оперативно-розыскного производства.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета.

Факт заведения дела оперативного учета не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина. Дело оперативного учета прекращается в случаях решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, а также установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач.

Перечень дел оперативного учета и порядок их ведения определяются нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Информация, полученная в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, делится на две категории:

- 1) информация, применяемая в процессе доказывания при расследовании уголовных дел;
- 2) информация, которая в силу объективных обстоятельств не может быть легализована и использована в доказывании. Вместе с тем, на наш взгляд,



Начало

Содержание



Страница 94 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

фиксация всех проводимых мероприятий должна отвечать общим требованиям в силу единой нормативной базы оперативно-розыскного законодательства, а также возможного использования (с определенными ограничениями) сведений, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, при доказывании в уголовном судопроизводстве.

В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Данное правило показывает, что при отсутствии правил фиксации оперативно-розыскных мероприятий в законодательстве и в ведомственных актах либо при возникновении спорных ситуаций следует применять правила, аналогичные правилам оформления процессуальных действий, изложенным в УПК. Иными словами, документальное закрепление результатов оперативно-розыскных мероприятий регулируется общими требованиями уголовно-процессуального законодательства по собиранию, проверке и оценке доказательств.

Под документальной фиксацией сведений, полученных в результате ОРМ, следует понимать перенос информации с объектов на материальные носители с целью их дальнейшей обработки, накопления, хранения и использования, в том числе в уголовном процессе. В соответствии с оперативно-розыскным законодательством и рядом положений уголовно-процессуального права документы оперативно-розыскного характера должны отвечать следующим требованиям:

- содержать точное указание наименования оперативно-розыскного мероприятия, сведения о времени, месте, участниках его проведения и другие необходимые данные
- о проводимом мероприятии;
- иметь ссылку на правовое обоснование проводимого оперативно-розыскного мероприятия;



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 95 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Заккрыть](#)

в случае использования технических средств они должны быть указаны в документах проводимого оперативно-розыскного мероприятия либо оформлены отдельным документальным актом с приведением всех необходимых данных;

быть истинными, т.е. полно, объективно и всесторонне отражать обстоятельства проводимого оперативно-розыскного мероприятия;

их содержание должно быть грамотным, логичным и обоснованным, т.е. характеризоваться отсутствием противоречий и двусмысленных положений, дающих возможность их неправильного толкования;

иметь соответствующие подписи и иные реквизиты.

Таким образом, оперативно-розыскной процесс возможен только при документальном оформлении всех действий оперативных работников в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и иных действий оперативно-розыскного характера. Документирование должно быть, с одной стороны, содержательным, т.е. отражающим в полной и объективной мере весь ход действий оперативных работников, точность и письменную обоснованность полученных результатов. С другой стороны, фиксация действий при оперативно-розыскной деятельности подчиняется строгим формальным нормам законодательства об оперативно-розыскной деятельности, положений ведомственных актов, требованиям оформления документов по установлению обстоятельств преступления, подлежащих доказыванию в уголовном процессе

В соответствии с действующей редакцией ст. 99 УПК Республики Беларусь, источниками доказательств являются составленные в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, протоколы следственных действий, удостоверяющие обстоятельства и факты, установленные при осмотре, освидетельствовании, выемке, обыске, предъявлении для опознания, проверке показаний на месте, следственном эксперименте, эксгумации; протоколы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий о прослушивании и записи переговоров, осуществляемых с использованием технических средств связи, и иных переговоров,



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 96 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)



составленные в установленном законом порядке и с приложением соответствующей записи прослушивания, а также звуко- или видеозапись хода судебного заседания, протокол судебного заседания, отражающие ход судебных действий и их результаты.

## 2 Использование результатов ОРД

Результаты оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовного дела используются следователем или иным лицом, ведущим расследование уголовного дела, в следующих направлениях:

- при выдвижении версий и планировании расследования уголовного дела;
- при принятии решений о производстве следственных и процессуальных действий, включая меры пресечения и процессуального принуждения;
- при непосредственном проведении следственных и процессуальных действий;
- при формировании доказательств по уголовному делу по результатам ОРМ
- при задержании по подозрению в совершении преступления и применении мер пресечения;
- при обеспечении мер безопасности участников уголовного судопроизводства.

Основные направления и порядок использования материалов оперативно-розыскной деятельности.

Материалы, полученные в ходе ОРД, можно условно подразделить на следующие группы:

1. Которые могут быть использованы в процессе доказывания либо способствующие получению доказательств;
2. Способствующие предупреждению и профилактике преступлений;
3. Способствующие эффективному функционированию оперативно-розыскных подразделений;
4. Способствующие фиксации преступных действий лиц, обоснованно подозреваемых в совершении (совершенных) преступлениях;



Начало

Содержание



Страница 97 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

5. Способствующие реализации материалов дел оперативного учета, используемые в качестве оснований к возбуждению уголовного дела.

В соответствии со ст. 49 закона «Об ОРД» Материалы ОРД могут быть использованы в целях:

1. Выполнения задач ОРД;
2. Подготовки и проведения следственных, иных процессуальных действий, доказывания в уголовном процессе;
3. Выполнения письменных запросов международных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств в соответствии с законом «Об ОРД» и международными договорами Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности;
4. Информирования других органов, осуществляющих ОРД, о сведениях, полученных при выполнении задач ОРД, относящихся к их компетенции.

Материалы ОРД могут являться основанием к возбуждению уголовного дела в соответствии с законодательными актами.

Материалы ОРД учитываются при принятии решений: о применении мер по обеспечению безопасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД, и их близких, а также сохранности их имущества от преступных посягательств; о допуске граждан к государственным секретам, к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, к участию в ОРД, к содействию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД.

Материалы ОРД, не содержащие сведений о гражданах, в отношении которых проводились ОРМ, запрещается передавать в орган уголовного преследования или суд.



Начало

Содержание



Страница 98 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Под предоставлением материалов понимается их фактическая передача в другой орган, осуществляющий ОРД, орган уголовного преследования или суд, международную организацию, правоохранительный орган и специальную службу иностранного государства включая предоставление оперативно-служебных документов для их приобщения к материалам уголовного дела либо для их проверки и оценки, а также хранения в соответствии с правилами секретного делопроизводства.

Предоставление материалов ОРД включает в себя:

- вынесение постановления о предоставлении материалов ОРД (утверждается должностным лицом органа, осуществляющего ОРД);
- оформление сопроводительного документа и фактическую передачу материалов: пересылку по почте, передачу нарочным либо иным способом.

Материалы ОРД могут не предоставляться, если их использование создает угрозу сохранению в тайне сведений о гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД, должностных лицах органов, осуществляющих ОРД, которые участвуют или участвовали в оперативном внедрении, штатных негласных сотрудниках, разглашения сведений об организации и тактике проведения ОРМ, содержащих государственные секреты, кроме случаев, когда сведения об указанных гражданах предаются гласности в соответствии с законом «Об ОРД», или есть угроза сохранению в тайне сведений о факте проведения ОРМ, проводимых негласно, до выполнения задач ОРД. Предание гласности сведений об указанных выше субъектах, допускается только с их согласия в письменной форме в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.

Предоставление материалов ОРД в случаях, указанных в ч.3 статьи 50 закона «Об ОРД», может быть отложено на срок, необходимый для устранения препятствий, которые не позволяют использовать эти материалы. Этот срок не может превышать срока ведения соответствующего дела оперативного учета.



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 99 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)



Непредоставление материалов ОРД или отсрочка их предоставления осуществляются по постановлению (утверждается должностным лицом органа, осуществляющего ОРД). О непредоставлении материалов ОРД письменно уведомляются:

орган уголовного преследования или суд, направившие в орган, осуществляющий ОРД, письменный запрос о предоставлении материалов ОРД или поручение о проведении ОРМ, — в течение 24 часов;

международная организация, правоохранительный орган и специальная служба иностранного государства — в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности.

В уведомлении указываются причины непредоставления материалов ОРД, отсрочки их предоставления и срок, в течение которого эти материалы не могут быть предоставлены. Изъятие материалов ОРД, в отношении которых вынесено постановление о непредоставлении материалов ОРД или об отсрочке их предоставления, при производстве следственных и иных процессуальных действий запрещается.

Должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, при устранении препятствий для предоставления материалов ОРД в течение 48 часов письменно уведомляет об этом орган уголовного преследования или суд, направившие в орган, осуществляющий ОРД, письменный запрос о предоставлении материалов ОРД или поручение о проведении ОРМ, и предоставляет указанные материалы. Международная организация, правоохранительный орган и специальная служба иностранного государства уведомляются об устранении препятствий для предоставления материалов ОРД в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также на основе принципа взаимности.



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 100 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Заккрыть](#)

### 3. Дела оперативного учета

Согласно ст. 17 Закона «Об ОРД», должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при наличии одного из оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст.16 Закона «Об ОРД», заводит дело оперативного учета. Дело оперативного учета заводится по постановлению должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Дело оперативного учета представляет собой обособленное производство, которое включает в себя материалы оперативно-розыскной деятельности в целях систематизации, проверки и оценки сведений, полученных органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующего решения должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с Законом «Об ОРД» и иными актами законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Дело оперативного учета прекращается по постановлению должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в случаях выполнения задач оперативно-розыскной деятельности или установления обстоятельств, свидетельствующих об объективной невозможности выполнения этих задач. Если по делу оперативного учета, которое прекращено, получены новые сведения, требующие проверки путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, заводится новое дело оперативного учета.

Факт заведения дела оперативного учета не является основанием для ограничения прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций.

Некоторые оперативно-розыскные мероприятия проводятся только в рамках дел оперативного учета:

- 1) сбор образцов;



Начало

Содержание



Страница 101 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

- 2) исследование предметов и документов;
- 3) проверочная закупка;
- 4) контролируемая поставка;
- 5) слуховой контроль;
- 6) контроль в сетях электросвязи;
- 7) контроль почтовых отправлений;
- 8) оперативное внедрение;
- 9) оперативный эксперимент;
- 10) оперативный осмотр (в случае дачи санкции на проведение прокурором или его заместителем);
- 11) наблюдение (в случае дачи санкции на проведение прокурором или его заместителем).

Вместе с тем, Закон об ОРД допускает возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий вне рамок дел оперативного учета:

- по поручению, указанию, постановлению органа уголовного преследования по уголовному делу, рассматриваемому заявлению или сообщению о преступлении;
- по письменному запросу органа, осуществляющего ОРД, о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- по письменному запросу международной организации, правоохранительного органа, специальной службы иностранного государства;
- при необходимости сбора сведений для принятия решений о допуске граждан к государственным секретам, к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, к участию в оперативно-розыскной деятельности, к содействию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 102 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)



## Тема 10 Правовой статус лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД

### 1. Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД

При осуществлении противодействия преступности возникает необходимость в высокой осведомленности оперативных подразделений, что согласно накопленному многолетнему опыту оперативно-розыскной деятельности осуществить без помощи граждан затруднительно.

Анализ современного состояния этой деятельности показывает, что оперативно-розыскное законодательство Республики Беларусь, главной задачей которого является адекватное реагирование на происходящие социальные и экономические изменения в обществе и государстве, не завершило стадию формирования.

Законом Республики Беларусь «Об ОРД» предусмотрена возможность установления на безвозмездной или возмездной основе сотрудничества с гражданами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе. В решении задач ОРД особое значение имеет содействие граждан оперативным подразделениям ОВД, что обусловлено замкнутостью криминальной среды, блокированием ею каналов утечки информации о преступной деятельности, конспирацией действий преступников и т. п.

К лицам, оказывающим или оказывавшим содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему ОРД, относятся:

- граждане, привлеченные органом, осуществляющим ОРД, к сотрудничеству на конфиденциальной основе. В свою очередь согласно Закона сотрудничество осуществляется либо на основании контракта, либо заявления, т. е. необходимо документальное оформление такого сотрудничества;

- граждане, которые, не являясь должностными лицами органа, осуществляющего ОРД, участвуют или участвовали на конфиденциальной основе в оперативно-розыскных мероприятиях либо содействуют или содействовали на конфиденциальной основе его подготовке и (или) проведению.



Начало

Содержание



Страница 103 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, за исключением таможенных органов Республики Беларусь, могут заключать контракты с совершеннолетними гражданами, привлеченными к сотрудничеству с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе, независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, социального и должностного положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений.

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается привлекать к сотрудничеству на конфиденциальной основе по контракту депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов, судей, прокурорских работников, следователей, адвокатов.

Согласно ст. 51 Закона «Об ОРД», содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, привлекают граждан к содействию органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе, а также к подготовке проведения оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, за исключением таможенных органов, могут заключать контракты с совершеннолетними гражданами, привлеченными к сотрудничеству с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе, независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, социального и должностного положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений.

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 104 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)

Порядок заключения контракта, его типовая форма определяются Министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности, Государственным пограничным комитетом, Службой безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, Комитетом государственного контроля, Министерством обороны.

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается привлекать к сотрудничеству на конфиденциальной основе по контракту депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов, судей, прокурорских работников, следователей, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей религиозных организаций.

## 2. Социальная и правовая защита лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД

В законодательстве об оперативно-розыскной деятельности закреплены следующие виды защиты лиц, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе ОВД:

- правовая защита;
- социальная защита;
- обеспечение безопасности.

Правовая защита граждан, оказывающих или оказывавших содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, заключается в принятии необходимых мер по предотвращению или пресечению преступных посягательств, создающих реальную угрозу их жизни, здоровью и имуществу. Правовая защита также состоит и в недопущении привлечения указанных лиц к уголовной ответственности в случае правомерного исполнения ими общественного долга или



Начало

Содержание



Страница 105 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



возложенных на них обязанностей. данные положения вытекают из оперативно-розыскного законодательства, а также из уголовного, которое играет приоритетную роль в вопросах недопущения привлечения к уголовной ответственности.

Особое значение оперативный сотрудник в этом плане должен уделять двум группам обстоятельств, регламентированных уголовным законом:

- а) обстоятельства, исключающие уголовную ответственность за совершенное преступление;
- б) обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Социальная защита граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД, нашла свое законодательное закрепление в ст. 54 Закона «Об ОРД». Социальная защита – урегулированная нормами права деятельность ОВД по применению совокупности мер социального обеспечения, направленных на социальную поддержку конфиденентов, в связи с их участием в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Гражданам, содействующим органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на конфиденциальной основе по контракту в качестве основного рода занятий, государством гарантируется включение всего периода содействия в стаж работы, а также назначение соответствующей пенсии. Закон об ОРД предусматривает и осуществление компенсационных выплат конфидентам и их близким в случае наступления негативных последствий, в связи с участием в оперативно-розыскной деятельности (например, в случае гибели, получения телесных повреждений).

Содействие граждан правоохранительным органам связано с определенным риском негативного воздействия со стороны преступников, которое в свою очередь представляет угрозу успешному решению задач, стоящих перед органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. В практической



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 106 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

деятельности данное негативное воздействие может быть выражено в различных формах: причинение физического и материального ущерба, психическое принуждение и даже физическое устранение содействующих граждан. Все указанные выше причины порождают объективную необходимость защиты, лиц, оказывающих или оказывавших содействие правоохранительным органам и принятия комплекса обязательных мер обеспечения их безопасности. Кроме этого, защита жизни, здоровья, чести и достоинства, имущества граждан является одной из приоритетных функций любого современного государства.

Поэтому государство в лице компетентных органов должно гарантировать надежную защиту лиц, оказывающих или оказывавших содействие оперативным подразделениям, что в свою очередь обеспечит дальнейшее сотрудничество граждан, создаст у них убежденность, что они находятся в состоянии защищенности, усилит их мотивацию.

В соответствии со ст. 14 Закона «Об ОРД», обеспечение безопасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе, их близких, а также сохранность их имущества от преступных посягательств является обязанностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Потребность обеспечения безопасности граждан оказывающих или оказывавших содействие органам, осуществляющим ОРД, послужила своеобразным толчком к разработке и законодательному закреплению системы гарантий их социальной и правовой защиты.

Таким образом, под защитой лиц, оказывающих или оказывавших содействие органам внутренних дел, понимается деятельность органов внутренних дел, по осуществлению мер правового и социального характера, а также мер по обеспечению безопасности, направленная на недопущение и пресечение негативного воздействия и его последствий, связанных с осуществлением содействия.

Меры правового, социального характера, а также меры по обеспечению безопасности распространяются только на объекты защиты В теории и практике оперативно-розыскной деятельности такими объектами являются:

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 107 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)

лица, оказывающие или оказывавшие содействие органам внутренних дел на конфиденциальной основе;

близкие родственники и лица, которых они обоснованно считают близкими;

лица, привлеченные ОВД для подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, не относящиеся к категории конфиденентов.

Изучить ст. 52 – 54 Закона «Об ОРД».

### **3 Понятие и виды мер по обеспечению безопасности**

В целях обеспечения защиты жизни, здоровья и сохранности имущества граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и их близких, применяются меры по обеспечению безопасности.

В ст. 55 закона об ОРД закреплены конкретные меры по обеспечению безопасности:

обеспечение конфиденциальности сведений;

личная охрана, охрана жилища и имущества;

выдача специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;

временное помещение в безопасное место;

перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы;

переселение на другое место жительства;

изменение данных документа, удостоверяющего личность, замена документов;

перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

Меры по обеспечению безопасности применяются с учетом обстоятельств, характера и степени опасности угрозы жизни, здоровью и сохранности имущества граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и их близких.



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 108 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)



Мера по обеспечению безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о гражданине, оказывающем или оказывавшем содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, заключается во временном наложении запрета на выдачу сведений о его персональных данных, месте жительства или месте пребывания, имуществе, о персональных данных его близких, за исключением случаев, когда такие сведения запрашиваются в связи с производством по уголовному делу.

Личная охрана гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких, охрана их жилища и имущества применяются с согласия в письменной форме этого гражданина и его близких при наличии сведений, свидетельствующих об угрозе их жизни, здоровью и сохранности имущества.

Жилище и имущество гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких в случае необходимости оборудуются средствами противопожарной и охранной сигнализации.

Орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, в случае необходимости производит замену принадлежащих гражданину, оказывающему или оказывавшему содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близким абонентских номеров и (или) уникальных кодов идентификации абонента (пользователя услуг электросвязи), а также регистрационных знаков используемых ими транспортных средств.

Специальные средства индивидуальной защиты и оповещения об опасности с учетом характера и степени опасности угрозы жизни и здоровью гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких выдаются этому гражданину и его близким в соответствии с актами законодательства.



Начало

Содержание



Страница 109 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Временное помещение в безопасное место гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких осуществляется по заявлению или с согласия в письменной форме этого гражданина и его близких.

Перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких осуществляется по заявлению или с согласия в письменной форме этого гражданина и его близких.

Переселение на другое место жительства гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких осуществляется по заявлению или с согласия в письменной форме этого гражданина и его близких.

Изменение данных документов, удостоверяющих личность гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких, замена документов осуществляются по заявлению или с согласия в письменной форме этого гражданина и его близких.

Гражданин, оказывающий или оказывавший содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близкие, заключенные под стражу или отбывающие наказание, при угрозе их жизни, здоровью переводятся в другое место содержания под стражей или отбывания наказания в соответствии с актами законодательства.

#### **4 Поводы, основания и порядок применения мер по обеспечению безопасности**

Поводом для применения мер по обеспечению безопасности в отношении гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной



Начало

Содержание



Страница 110 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких является:

заявление гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность;

получение органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведений, свидетельствующих об угрозе жизни, здоровью и сохранности имущества гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, или его близких, а также иных сведений, свидетельствующих о необходимости применения мер по обеспечению безопасности.

Основанием для применения мер по обеспечению безопасности в отношении гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких является наличие сведений, свидетельствующих об угрозе жизни, здоровью и сохранности имущества этого гражданина и его близких, а также иных сведений об обстоятельствах, указывающих на наличие основания для принятия мер по обеспечению безопасности.

#### Порядок применения мер по обеспечению безопасности:

- 1) должностное лицо органа, осуществляющего ОРД в течение суток принимает решение об их применении или об отказе в их применении;
- 2) выносится постановление о применении мер по обеспечению безопасности или об отказе в их применении;
- 3) постановление о применении мер по обеспечению безопасности незамедлительно направляется для исполнения в территориальный ОВД;
- 4) о применении мер по обеспечению безопасности уведомляются гражданин и его близкие.



Начало

Содержание



Страница 111 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



Орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность при применении меры безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о лице не вправе временно разглашать сведения о персональных данных защищаемого лица, его месте жительства, работы или пребывания, имуществе, о персональных данных его близких, за исключением сведений запрашиваемых в связи с производством по уголовному делу. Данный запрет распространяется и на выдачу указанных сведений из информационно-справочных фондов правоохранительных органов, а также иных организаций. Кроме этого, в случае необходимости защищаемому лицу могут заменяться абонентские номера, уникальные коды идентификации абонента, а также регистрационные знаки используемых им транспортных средств.

Отмена мер по обеспечению безопасности допускается только по постановлению должностного лица органа, осуществляющего ОРД, принявшего решение об их применении.

Поэтому если основания для отмены мер безопасности наступили в процессе осуществления мер безопасности, то территориальный орган внутренних дел или государственной безопасности, их осуществлявший, должен обратиться в орган, осуществляющий орд, принявший решение о применении мер по обеспечению безопасности, с ходатайством об отмене этих мер.

Меры по обеспечению безопасности в отношении гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему ОРД, и его близких, осуществлявшиеся самим органом, осуществляющим эту деятельность, принявшим решение об их применении, отменяются непосредственно этим органом.

Основаниями для отмены мер по обеспечению безопасности в отношении гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему ОРД, и его близких являются:

устранение угрозы жизни, здоровью и сохранности имущества этого гражданина и его близких;



Начало

Содержание



Страница 112 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

заявление этого гражданина и его близких об отмене применяемых в отношении их мер по обеспечению безопасности;

систематическое неисполнение этим гражданином и его близкими обязанностей, возложенных на них в связи с применением мер по обеспечению безопасности.

Для принятия решения об отмене мер по обеспечению безопасности из-за систематического неисполнения гражданином, оказывающим или оказывавшим содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему ОРД, и его близкими обязанностей, возложенных на них в связи с применением мер по обеспечению безопасности, необходимо, чтобы этот гражданин и его близкие были предупреждены о возможности отмены мер по обеспечению безопасности по этому основанию.



*Начало*

*Содержание*



*Страница 113 из 201*

*Назад*

*На весь экран*

*Закреть*

## Тема 11. Контроль и надзор за осуществлением ОРД

### 1 Осуществление контроля за ОРД ОВД

Согласно ст. 70 Закона об ОРД, контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляется руководителями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Понятие контроля рассматривается, как система наблюдения и проверки, в результате которых выявляется соответствие процесса функционирования объекта принятым управленческим решениям, иными словами – результаты воздействия субъекта на объекты.

Следовательно, контроль за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел – это специфическая система наблюдения и проверки, в результате которых выявляется соответствие процесса функционирования объекта принятым субъектом управленческим решением.

При этом надо учитывать, что контроль по своей сущности во всем многообразии форм его проявления – это действие, устанавливающее соответствие исполнения принятому решению путем сопоставления фактически достигнутых промежуточных или конечных результатов и задач, предусмотренных управленческим решением.

Основными задачами контроля за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел являются:

- обеспечение неуклонного выполнения законов и подзаконных актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность органов внутренних дел;
- выявление и внедрение положительного опыта работы;
- обеспечение своевременного и качественного исполнения принимаемых решений;
- повышение дисциплины и ответственности оперативных сотрудников;
- повышение общего уровня организаторской и оперативно-служебной деятельности;
- содействие правильной оценки и использованию (перемещению) кадров;



Начало

Содержание



Страница 114 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



своевременное предупреждение, выявление и устранение недостатков в работе.

Многообразие перечисленных задач обуславливает наличие достаточно сложной системы контроля за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел. Это в свою очередь требует уяснения субъектов, объектов и предмета контроля.

Субъектами, осуществляющими контроль за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел, являются государственные органы и их должностные лица, наделенные законодателем функцией контроля за организацией, обеспечением и (или) осуществлением оперативно-розыскной деятельности, а равно Генеральный прокурор Республики Беларусь и уполномоченные им прокуроры, наделенные законодателем функцией надзора за исполнением оперативными подразделениями органов внутренних дел законов Республики Беларусь.

Реализуя специфические функции в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел (функции контроля и надзора), эти субъекты исполняют предусмотренные законодательством обязанности и пользуются соответствующими правами.

Осуществление ведомственного контроля предусмотрено ст. 23 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», где указано, что руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обеспечивают контроль за ней, и несут персональную ответственность за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Цели ведомственного контроля заключаются в следующем:

определение соответствия оперативно-розыскной деятельности требованиям законодательства Республики Беларусь, а также нормативным актам МВД, регламентирующим эту деятельность;

своевременное предупреждение и вскрытие недостатков, изучения и распространение передового опыта оперативно-розыскной деятельности;

обеспечение собственной безопасности и безопасности лиц, содействующих оперативным подразделениям органов внутренних дел на конфиденциальной основе.



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 115 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

Ведомственный контроль включает в себя проверку и оценку:  
своевременности и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий;

достижения конкретных целей оперативно-розыскных мероприятий;  
своевременности и обоснованности оформления материалов предварительной оперативной проверки и дел оперативного учета;

правильности использования конфиденциального содействия граждан;  
соблюдения требований конспирации;  
своевременности и качества рассмотрения жалоб по проведению оперативно-розыскных мероприятий;

иные вопросы оперативно-розыскной деятельности.

По месту в управленческом цикле различают:

предупредительный (превентивный) контроль осуществляется на стадии принятия решения подчинёнными органами или сотрудниками (например, при утверждении плана работы). Он может применяться для проверки готовности подчиненных к реализации вышестоящего решения вышестоящего субъекта либо к действиям в определенных условиях;

текущий (оперативный) контроль осуществляется субъектом в процессе организации исполнения решения. Этот вид контроля является элементом организаторской работы (контроль руководителя за проведением оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в процессе его проведения);

последующий контроль (проверка исполнения) осуществляется по окончании решения (при проверке выполнения приказа, плана). Этот вид контроля характеризуется меньшей степенью оперативности и осуществляется для того, чтобы определить общие результаты деятельности оперативного подразделения.

По назначению (цели и объему) выделяют:

общий контроль, охватывает все стороны деятельности контролируемого оперативного подразделения;



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 116 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

специальный контроль (целевой, отраслевой), охватывает отдельные направления и линии работы оперативного подразделения.

В зависимости от целей, круга проверяемых вопросов и уровня субъекта контроля он может осуществляться в различных формах. В управленческой практике применяется множество этих форм. Можно выделить три основные группы форм осуществления контроля за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел:

- 1) непосредственное ознакомление с деятельностью исполнителей на местах;
- 2) изучение информационных материалов, характеризующих работу исполнителей;
- 3) заслушивание исполнителей об их работе на оперативных совещаниях и коллегиях.

Непосредственное ознакомление с деятельностью исполнителей на местах осуществляется путем:

непосредственного наблюдения руководителя за работой исполнителей при проведении оперативно-розыскных мероприятий, утверждения (согласования, подписания) постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, планов их проведения;

осуществления контроля по делам оперативного учета осуществляется путем утверждения (согласования, подписания) соответствующих постановлений, планов, уведомлений, рапортов оперативных сотрудников.

Изучение информационных материалов, характеризующих работу исполнителей, включает в себя:

систематический анализ оперативной и статистической информации о состоянии преступности и оперативно-служебной деятельности подчиненных органов, оперативных подразделений, сотрудников;

истребование от подчиненных органов, оперативных подразделений письменных отчетов о результатах работы, о принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков;



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 117 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)



изучение уголовных дел, оперативных материалов (дел оперативного учета) и иной документации, раскрывающей содержание проводимой оперативными работниками работы;

изучение общественного мнения о работе подчиненных по материалам печати, жалобам и заявлениям граждан и на основании другой информации;

рассмотрение и утверждение планов работы и иных управленческих решений, подготовленных подчиненными.

Вместе с тем следует отметить и то обстоятельство, что эффективность осуществления контроля обеспечивается методикой его проведения, которая включает определенную последовательность (стадии) контрольной деятельности, а также те приемы и способы, которые при этом используются. Можно выделить следующие стадии контроля за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел:

подготовка к проведению контроля (охватывает: определение лиц, осуществляющих проверку; распределение между ними контрольных функций и заданий; выбор оптимальных форм контроля, предварительное ознакомление с результатами деятельности проверяемого оперативного подразделения; планирование контрольной деятельности; инструктаж инспекторов (контролеров));

непосредственное осуществление контроля (включает: сбор, систематизацию, анализ информации по проверяемым вопросам; обобщение полученных данных; оказание практической помощи; подготовка предложений в итоговые документы об устранении выявленных недостатков в ходе проверки);

подведение итогов (охватывает: подготовку итоговых документов (актов или справок, докладных записок; план реализации предложений по выявленным недостаткам; оценку деятельности проверяемых («удовлетворительно» или «неудовлетворительно»); доведение результатов контроля до проверяемых).

Таким образом, подводя итог, можно заключить, что рациональная организация контроля за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел



Начало

Содержание



Страница 118 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

предполагает необходимость правильного определения субъекта (кто должен осуществлять контроль), объекта (кого необходимо контролировать) и предмета контроля (какая деятельность подлежит контролю). Оптимальное решение этих аспектов создает надлежащие предпосылки для реализации предъявляемых к контролю требований, обеспечивает условия для успешного выполнения стоящих перед ним задач.

**Судебный контроль за ОРД** осуществляется судами общей юрисдикции и заключается в проверке оперативных материалов. Кроме того, суды рассматривают жалобы и заявления граждан на законность и обоснованность проведения в отношении них оперативно-розыскной деятельности и выносят соответствующие решения.

Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляется по следующим направлениям:

- 1) контроль по жалобам граждан о нарушении их конституционных прав и свобод при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;
- 2) контроль по жалобам граждан об отказе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, предоставить сведения, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

## 2 Прокурорский надзор за ОРД

Согласно ст. 69 Закона об ОРД, надзор за точным и единообразным исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности осуществляют Генеральный прокурор и уполномоченные им прокуроры в пределах их компетенции.

Основу деятельности прокуроров по надзору за оперативно-розыскной деятельностью составляют Законы Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» и «Об оперативно-розыскной деятельности», уголовно-процессуальный закон и ряд других законодательных актов, регламентирующих



Начало

Содержание



Страница 119 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

отдельные аспекты оперативной работы органов внутренних дел и устанавливающих компетенцию прокуратуры по надзору за ней.

Объектом прокурорского надзора является точное и единообразное исполнение законов, иных нормативных правовых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Надзор прокурора направлен на обеспечение законности в деятельности оперативных подразделений, находящихся в структуре органов внутренних дел.

Предметом прокурорского надзора за исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности определен ст. 28 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь», таковым является соответствие законодательству правовых актов и решений (действий) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и их должностных лиц.

При осуществлении надзора за исполнением законодательства органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и их должностными лицами Генеральный прокурор Республики Беларусь и уполномоченные им прокуроры в пределах своей компетенции имеют право:

- проверять дела оперативного учета, другие материалы и документы, связанные с оперативно-розыскной деятельностью, за исключением данных о лицах, внедренных в организованные преступные группы и преступные организации, негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий;

- давать санкцию либо отказывать в даче санкции на проведение оперативно-розыскных мероприятий в случаях, определенных законодательными актами;

- продлевать сроки проведения оперативно-розыскных мероприятий в порядке, установленном законодательными актами;



Начало

Содержание



Страница 120 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



давать письменные указания о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, а также о прекращении их проведения;

- требовать письменные объяснения от должностных лиц и иных граждан по фактам выявленных нарушений законодательства, допущенных при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

- принимать меры по отмене незаконных постановлений о заведении дел оперативного учета и проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий путем внесения соответствующих актов прокурорского надзора;

- требовать от руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проведения проверок исполнения законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. О результатах проведения проверок руководители указанных органов письменно информируют прокурора.

Одной из основных задач прокурорского надзора состоит в выявлении и устранении нарушений законов при производстве оперативно-розыскных мероприятий. Эти задачи конкретизируются в зависимости от характера требований закона, регулирующего оперативно-розыскную деятельность. Проверая законность произведенных оперативно-розыскных мероприятий, прокурор или его заместитель, прежде всего, должен убедиться в том, что они предусмотрены законом. Исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий дан в Законе Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».

Оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться только в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Запрещено проведение оперативно-розыскных мероприятий в интересах какой-либо политической партии, общественного и религиозного объединения.

Наиболее сложным для прокурора или его заместителя является выявление законности проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, без санкции, в так называемых «случаях, не терпящих отлагательства»,



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 121 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

что допускается Законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий в этих случаях предусматривает утверждение мотивированного постановления одним из руководителей оперативно-розыскного органа.

При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, прав и законных интересов физических или юридических лиц вышестоящий орган, прокурор или суд в соответствии с законодательством Республики Беларусь обязаны принять меры по восстановлению нарушенных прав и законных интересов указанных лиц, возмещению имущественного вреда, а также по материальному возмещению морального вреда.

Организация надзорной деятельности в контексте рассматриваемой проблемы представляет собой определенный, обусловленный содержанием предмета этого надзора, вид деятельности в органах прокуратуры, основной целью которого является оптимизация решения задачи обеспечения законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Особенностью организации прокурорского надзора за исполнением законов оперативно-розыскными органами следует отметить и то обстоятельство, что круг прокуроров, осуществляющих этот надзор, ограничен. Ими могут быть так называемые «уполномоченные» прокуроры. В соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» надзор за соблюдением законности при осуществлении ОРД осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и уполномоченные им прокуроры.

В Генеральной прокуратуре Республики Беларусь имеется отдел по надзору за оперативно-розыскной деятельностью. В структуре областных прокуратур и г. Минска функцию надзора за ОРД исполняет помощник прокурора. На уровне районного (межрайонного, городского) звена функцию надзора за оперативно-розыскной деятельностью выполняет прокурор района или его заместитель. Однако практика свидетельствует о том, что эту работу выполняет прокурор района.

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 122 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)

При установлении нарушений законодательства в зависимости от их характера Генеральный прокурор Республики Беларусь и уполномоченные им прокуроры в пределах своей компетенции принимают следующие меры прокурорского реагирования (п. 2 ст. 29):

- опротестовывают противоречащие законодательству правовые акты и решения (действия) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и их должностных лиц;
- в установленном порядке вносят представления, выносят предписания и официальные предупреждения, обязательные для исполнения органами, осуществляющими ОРД, и их должностными лицами;
- составляют протоколы об административных правонарушениях;
- выносят постановления о возбуждении дисциплинарного производства или о привлечении к материальной ответственности;
- выносят постановления о возбуждении уголовного дела.

Таким образом, можно констатировать, что надзор за ОРД играет важную роль в работе оперативных подразделений.



Начало

Содержание



Страница 123 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



## Тема 12. Общие положения об оперативно-розыскной тактике

### 1 Понятие и значение оперативно-розыскной тактики

Тактика – широкое и емкое понятие, применяемое во многих сферах общественной практики, особенно в тех, где присутствуют элементы борьбы, противоборства, противодействия, поиска истины в условиях, когда на этом пути возникают или создаются помехи, препятствия, допускается целеустремленная дезинформация, а достижение успеха требует сокрытия своих планов, целей, конспирации действий и их участников. Поэтому еще на начальном этапе научного обобщения приемов следственной работы и ОРД криминалисты и оперативные сотрудники заимствовали термин «тактика» из военной науки, так как он соответствует во многом содержанию практической деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Оперативно-разыскная тактика - совокупность взаимосвязанных, основанных на обобщении исторического и современного опыта ОРД приемов, методов, технических средств и научных рекомендаций, применяемых оперативными подразделениями и иными субъектами ОРД в целях эффективной борьбы с преступностью при строгом соблюдении законности.

В теории оперативно-разыскной деятельности все научные положения и практические рекомендации оперативно-разыскной тактики принято подразделять на две части: общую, образующую ее основу и включающую в себя обобщенные рекомендации по организации и осуществлению оперативно-разыскных мероприятий, и специальную, представляющую собой тактику предупреждения и раскрытия отдельных видов преступлений, розыска отдельных категорий преступников и т. д.

Особенностью оперативно-разыскной тактики является ее целенаправленность на выявление и раскрытие преимущественно замаскированных преступлений, подготавливаемых и совершаемых тайно, с использованием различных ухищрений.

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 124 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)

Если тактические приемы следователя направлены на сбор и закрепление доказательств только в процессе расследования, то тактика оперативно-разыскных мероприятий не всегда осуществляется в связи с возбуждением уголовного дела, а, как правило, ему предшествует. Поскольку речь идет о необходимости средствами и методами ОРД выявлять замыслы лиц, от которых можно ожидать реальных действий по совершению преступлений, то эти действия желательно опередить или хотя бы быть готовыми к раскрытию совершенного преступления, если не удалось предотвратить замысел. В результате успешного применения разнообразных приемов достигаются конечные результаты в профилактике, предотвращении замышляемых и пресечении подготавливаемых преступлений, розыске скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести.

Весьма специфичными в оперативно-разыскной тактике являются мероприятия, проводимые при выявлении лиц и фактов, представляющих оперативный интерес, и в процессе оперативной разработки. Необходимость этого, прежде всего, обусловлена потребностями борьбы с наиболее тяжкими преступлениями, обнаружение которых гласным путем крайне затруднено.

Наконец, оперативно-разыскная тактика концентрирует приемы использования всех видов полученной информации, в том числе и в ходе расследования уголовного дела, задержания преступников, зашифровки лиц, оказывающих содействие ОВД, применения оперативно-разыскных сил, средств и др.

Таким образом, оперативно-разыскная тактика хотя и имеет много общего с криминалистической и иными видами тактики, отличается только ей присущей спецификой оперативно-разыскного характера и имеет самостоятельное значение, как и ОРД органов внутренних дел в целом.

Оперативно-разыскная тактика – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по осуществлению совокупности действий, операций, производимых субъектами оперативно-разыскной деятельности, учитывающих особенности складывающейся криминальной ситуации,

[Начало](#)[Содержание](#)[Страница 125 из 201](#)[Назад](#)[На весь экран](#)[Закрыть](#)

основанных на требованиях Закона «Об ОРД» и направленных на решение задач, стоящих перед оперативным сотрудником на данном этапе.

Значение оперативно-разыскной тактики состоит в том, что ее рекомендации способствуют решению стратегических задач борьбы с преступностью.

Оперативно-разыскная тактика направлена на решение различных актуальных задач борьбы с преступностью

## 2 Оперативно-тактические действия

Конкретное содержание оперативно-разыскной тактики раскрывается через ее структуру, основные понятия и характеристику, уровень применения. Структура рассматриваемой тактики раскрывается из последовательно выполненных элементов, типичных для всех уровней применения тактики:

- оценки оперативно-тактической ситуации;
- принятия оперативно-тактического решения на выполнение поставленной задачи;
- выбора средств, методов и иных возможностей ОРД для исполнения принятого решения;
- реализации решения в действиях, определения эффективности избранной тактики.

Структуру тактической рекомендации можно представить следующим образом: алгоритм действий оперативного сотрудника; указание ситуаций, в которых данная программа применима; учет необходимых для ее осуществления сил и средств и возможных негативных последствий, могущих возникнуть при применении данной рекомендации.

Следует отметить, что оперативно-тактические действия не совпадают с перечнем оперативно-разыскных мероприятий. Указанные действия дают возможность осуществить документирование, задержание преступников, проверку лиц, представляющих оперативный интерес, обследовать территории и помещения, изучить проверочные материалы и т. д.



Начало

Содержание



Страница 126 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



Оперативно-тактические действия делятся на два основных вида: маскирующие и компенсирующие. Первые призваны обеспечить маскировку действий оперативных сотрудников, обеспечить соблюдение конспирации. Вторые выполняют в какой-то мере ограниченные возможности иных действий оперативных сотрудников и т. п.

Далее рассмотрим такой важный аспект, как планирование оперативно-тактических действий. К этому понятию относятся:

выбор действия с учетом имеющейся информации и необходимости получения новой;

выбор структуры оперативно-тактического действия;

обеспечение конспирации и маскировки действия.

Планы этих действий строго индивидуальны по своему характеру и по содержанию. В ходе планирования подбирается вариант легенды, выбирается предлог для вхождения в контакт с источником информации, выбирается время, место, способ получения информации.

При выработке тактики оперативно-разыскных мероприятий должны соблюдаться следующие требования, выполнение которых обеспечивает соблюдение законности и достижение высокой результативности.

1. Не допускать при проведении оперативно-разыскных мероприятий совершения новых преступлений проверяемыми и разрабатываемыми. Такие мероприятия нередко проводятся в достаточно длительные сроки. Поэтому выполнение указанного требования связано с надежной информированностью оперативного сотрудника. Они должны ориентироваться на получение информации о намерении, способах совершения преступления проверяемыми лицами, каналах сбыта добытого преступным путем имущества, причинах и условиях, способствующих совершению правонарушения. Наличие сведений об этом дает возможность при совершении указанной категории лиц нового противоправного деяния задержать их с поличным и не допустить наступления вредных последствий.



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 127 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

2. При таком же подходе оперативные сотрудники должны получать сведения о прошлых преступных действиях проверяемых и разрабатываемых лиц, а также выявлять и фиксировать приготовление к преступлению.

3. Не провоцировать проверяемых лиц на совершение преступления. Это значит, что оперуполномоченный не должен допускать таких действий, которые могут побудить проверяемых лиц к подготовке и совершению преступления. Тактика, основываясь на применении оперативных комбинаций, легендировании действий оперативного сотрудника и негласных сотрудников, позволяет ввести в заблуждение проверяемых лиц и «заставить» их действовать в интересах оперативного сотрудника. Однако она применяется исключительно в целях успешного предупреждения и раскрытия преступления, а также розыска скрывшегося преступника и должна быть определена рамками неуклонного соблюдения законности.

4. Не допускать фальсификации данных, имеющих отношение к проверяемым лицам и их участию в совершении преступления, т. е. не допускать умышленного искусственного придания, например, предметам или документам, таких свойств и качеств, которые бы свидетельствовали о причастности данных лиц к совершению противоправных действий. Выполнение рассматриваемого требования связано с необходимостью соблюдения законности при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

5. Не допускать в ходе оперативно-разыскных мероприятий действий, оскорбляющих достоинство граждан, ущемляющих их охраняемые законом права (имущественные, трудовые, жилищные и др.). Это требование носит конституционный характер и относится к любой государственной деятельности, в том числе и оперативно-разыскной.

6. Достижение наступательности при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Реализация данного требования позволяет оперативным сотрудникам опережать действия проверяемых лиц, которые замышляют, подготавливают



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 128 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)

или совершают преступления. В связи с этим они должны: определять тактику и проводить оперативно-разыскные мероприятия на основе прогнозирования действий проверяемых и разрабатываемых, их разобщения; эффективно применять оперативно-разыскные силы, средства и методы, а также комплексно их использовать при решении наиболее сложных оперативно-тактических задач.

Деятельность по изобличению преступника должна быть едина и неделима, и осуществлять ее должен сотрудник, имеющий право использовать методы оперативно-разыскной тактики и производить при необходимости отдельные следственные действия в соответствии с нормативными актами.

На современном этапе борьбы с преступностью необходимо применять современные тактические решения, которые требуют от сотрудников новой оперативно-тактической подготовки и овладения методами смежных наук, которые могут быть использованы в оперативно-разыскной деятельности.

При подготовке лекционных материалов использовались источники:

1 Лапин, Е. С. Оперативно-разыскная деятельность : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. С. Лапин. - 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 39 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-16147-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/530532> (дата обращения: 16.02.2025).

2 История органов внутренних дел : учебное пособие /А.И. Мурашко [и др.] ; учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2021. – 175 с. // Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» : [сайт]. – Минск, 2020–2025. – URL: <https://www.amia.by> (дата обращения: 16.02.2025).

3 Теория оперативно-разыскной деятельности [Текст] : учебник / [Вагин О. А. и др.] ; под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Сенилова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 712 с.



Начало

Содержание



Страница 129 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



4 Тукало, А.Н. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: электронный учебно-методический комплекс / А.Н. Тукало, Д.В. Гриб, В.Н. Цынкевич // Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» : [сайт]. – Минск, 2020–2025.– URL: <https://www.amia.by> (дата обращения: 19.09.2023).

5 Халиков, А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / А.Н. Халиков. – М.: РИОР, 2018. – 324 с.



Начало

Содержание



Страница 130 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

## 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

### 2.1 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

#### Тема 1 Понятие оперативно-розыскной деятельности, её цели и задачи. Правовые основы осуществления ОРД

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД).
2. Правовые основы осуществления ОРД. Конституция Республики Беларусь.
3. Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».
4. Цели и задачи ОРД, их связь и соотношение с задачами уголовного судопроизводства. Противодействие преступности – как основная цель ОРД.

Решение задач 1-5.

#### Тема 2 История возникновения и развития оперативно-розыскной деятельности

1. Общие исторические тенденции развития органов, осуществляющих ОРД в зарубежных странах.
2. Развитие ОРД в дореволюционный период.
3. Состояние ОРД в советский период. ОРД в Республике Беларусь на современном этапе.

Решение задач 6-10.

#### Тема 3 Принципы ОРД

1. Принципы ОРД: понятие, классификация.
2. Характеристика общих принципов ОРД: законности, соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций.
3. Специальные принципы ОРД: конспирации, проведения оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно.
4. Нравственные и этические основы ОРД.

Решение задач 11-15.



Начало

Содержание



Страница 131 из 201

Назад

На весь экран

Закреть

#### **Тема 4 Органы, осуществляющие ОРД, их правовой статус**

1. Государственные органы, осуществляющие ОРД.
2. Компетенция оперативных подразделений МВД, осуществляющих ОРД.
3. Права и обязанности сотрудников государственных органов, осуществляющих ОРД

Решение задач 16-20.

#### **Тема 5 Оперативно-розыскные мероприятия, основания порядок и условия их проведения**

1. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ).
2. Основания для проведения ОРМ. Условия проведения ОРМ
3. Проведение ОРМ в отдельных случаях
4. Порядок и сроки проведения ОРМ
5. Приостановление, возобновление, прекращение проведения ОРМ

Решение задач 21-25.

#### **Тема 6 Оперативный опрос; наведение справок; сбор образцов; исследование предметов и документов, компьютерной информации; оперативное отождествление; оперативный осмотр**

1. Оперативный опрос: понятие, объекты, фиксация результатов.
2. Наведение справок: понятие и правовая основа.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования: объекты, виды.
4. Исследование предметов и документов, компьютерной информации: основания, назначение.
5. Оперативное отождествление; оперативный осмотр: порядок проведения и закрепления результатов.

Решение задач-историй.



Начало

Содержание



Страница 132 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



## **Тема 7 Наблюдение; проверочная закупка; контролируемая поставка; слуховой контроль; контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений; оперативное внедрение; оперативный эксперимент**

1. Наблюдение: виды и сущность, технические средства визуального контроля, особенности проведения и закрепления ОРМ.
2. Проверочная закупка, контролируемая поставка: понятие, объекты специфика.
3. Слуховой контроль: понятие, специфика проведения и закрепления ОРМ.
4. Контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений: понятие, объекты, назначение.
5. Оперативное внедрение; оперативный эксперимент: особенности, порядок проведения и закрепления результатов.

Решение задач-историй.

## **Тема 8 Понятие и основные положения использования технических средств в оперативно-розыскной деятельности**

1. Понятие и классификация технических средств ОРД.
2. Условия использования средств в ОРД.
3. Основные направления применения специальной техники.

Решение задач 26-30.

## **Тема 9 Порядок документирования оперативно-розыскных мероприятий и использования результатов оперативно-розыскной деятельности**

1. Документирование оперативно-розыскных мероприятий.
2. Использование результатов ОРД.
3. Дела оперативного учета, понятие и классификации. Основания, порядок прекращения и заведения дел оперативного учета.

Решение задач 31-35.



Начало

Содержание



Страница 133 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

## **Тема 10 Правовой статус лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД**

1. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

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

3. Понятие и виды мер по обеспечению безопасности

4. Поводы, основания и порядок применения мер по обеспечению безопасности  
Решение задач 36-40.

## **Тема 11. Контроль и надзор за осуществлением ОРД**

1. Контроль за осуществлением ОРД

2. Прокурорский надзор за осуществлением ОРД

Решение задач 41-46.

## **Тема 12. Общие положения об оперативно-розыскной тактике**

1. Понятие и значение оперативно-розыскной тактики

2. Оперативно-тактические действия.

Решение задач 46-50.



*Начало*

*Содержание*



*Страница 134 из 201*

*Назад*

*На весь экран*

*Заккрыть*

## 2.2 ЗАДАЧНИК

### 2.2.1 ВЫДВИЖЕНИЕ ВЕРСИЙ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

**Задача 1** Ранним утром на тихой улице близ жилых домов молодой человек ударил женщину по голове, сорвал с нее золотые украшения и скрылся через лесопарковую зону. Километрах в трех по направлению его движения находился микрорайон Дубровка. На крик женщины выбежали жители близлежащего дома. Они вызвали милицию. Женщина шла на работу.

*Какие версии случившегося можно выдвинуть?*

*Спланируйте дальнейшие действия и мероприятия по раскрытию данного преступления.*

**Задача 2** Ночью в квартире был обнаружен труп мужчины. При выезде СОГ удалось выяснить, что мужчина проживал один. Смерть наступила от удушения. В квартире порядок нарушен не был. На столе в пепельнице были обнаружены окурки. Под столом стояли пустые бутылки от спиртных напитков.

*Какие версии могут быть по поводу случившегося?*

*Предложите действия и мероприятия для раскрытия преступления.*

**Задача 3** В вечернее время в парке неизвестный, угрожая ножом, изнасиловал девушку. Очевидцев преступления не было. Девушка насильника не знала, ранее не видела. Как пояснила сотрудникам милиции, мужчина напал на нее сзади и повалил, затем угрожая ножом, насильно вступил с ней в половую связь. После случившегося скрылся.

*Кто мог совершить данное преступление?*

*Спланируйте действия и мероприятия для его раскрытия.*



Начало

Содержание



Страница 135 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть





Задача 4 В городскую больницу поступил мужчина, лет 30, с ножевым ранением. На следующий день в палате другим больным он подробно рассказал о случившемся. Накануне он, вместе со своей девушкой, распивал спиртные напитки. Не хватило, пошли на улицу, чтобы купить еще. Время было уже позднее, около 12 часов ночи. У павильонов познакомились с другим мужчиной, пригласили его к себе, чтобы вместе продолжить веселье. Позже на квартире между мужчинами возникла ссора из-за девушки. Гость нанес ножевое ранение хозяину квартиры. Пострадавший обещал присутствующим в палате больным, что когда он выпишется, то найдет этого ночного гостя и оплатит ему тем же. Однако сотруднику уголовного розыска, который посетил пострадавшего, мужчина ничего о происшедшем не сказал, ссылаясь на плохую память и большое количество выпитого спиртного.

*Как раскрыть преступление и избежать совершения нового в виде мести?*

Задача 5 Дворник Квашевич рано утром на крыльце детской больницы, расположенной возле его дома, обнаружил младенца, о чем сообщил в милицию. В ходе первичного осмотра врачи установили признаки охлаждения и истощения, общее состояние удовлетворительное. СОГ выехал на место происшествия.

*Выдвиньте версии случившегося. Спланируйте ОРМ.*

Задача 6 В травмпункт поступил мужчина в возрасте 45-50 лет с ножевым ранением в брюшную полость. Как выяснилось, он ранее был судим. Проживал с братом. Во время распития спиртных напитков по месту их проживания между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

*Спланируйте ОРМ.*

Задача 7 В дежурную часть поступило сообщение от соседки о том, что в частном доме напротив открыта дверь, на крыльце кто-то лежит. Прибывший наряд патрульно-постовой службы милиции обнаружил девушку лет 20 с проникающим ножевым ранением в области живота. Одновременно приехала скорая помощь и

Начало

Содержание



Страница 136 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

СОГ. Девушку вынесли на носилках и увезли. Она не могла говорить. В доме кроме нее никого не было, порядок не нарушен. На столе накрыт ужин, остатки пищи, посуда явно выставлена на двоих человек. В доме девушка проживала с родителями.

*Предложите план расследования.*

Задача 8 Возле подъезда десятиэтажного дома в 03.00 часов с огнестрельным ранением в плечевой области справа был обнаружен молодой человек лет 25, которого транспортировали в ближайшую районную больницу. Как выяснилось, пострадавший в данном доме не проживал, регистрация у него была в другом городе, пояснить ничего не мог. Недалеко от места происшествия находился мини-рынок, на котором некоторые павильоны работали круглосуточно.

*Какие обстоятельства необходимо выяснить? Что могло произойти?*

*Какие ОРМ следует спланировать?*

Задача 9 В три часа ночи в дверь одной из квартир на лестничной площадке постучали. Хозяйка открыла дверь и увидела на пороге соседку с окровавленной головой. Та не могла говорить и нуждалась в госпитализации. Скорая помощь увезла пострадавшую, у которой была черепно-мозговая травма. В больнице сделали операцию, но пациентка говорить не могла. В квартире пострадавшей обнаружен беспорядок, накрытый на кухне стол с остатками пищи и бутылками от спиртных напитков. Пострадавшая была не замужем, проживала в квартире одна.

*Постройте версии случившегося. Составьте план действий и мероприятий.*

Задача 10 Организованная группа лиц совершила серию угонов дорогих машин в городе. Сотрудниками уголовного розыска была получена информация об одном из участников группы. Им оказался несовершеннолетний Смирнов. Остальные участники были неизвестны.

*Спланируйте ОРМ для эффективного раскрытия преступления*



Начало

Содержание



Страница 137 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Задача 11 Группа несовершеннолетних лиц занимались грабежами на улице. Чаще всего жертвами нападений были нетрезвые мужчины и девушки. Нападения происходили в темное время суток в разных районах. Преступники действовали около года. Установить ее членов не представлялось возможным.

*Спланируйте действия и мероприятия для задержания группы и раскрытия преступлений.*

Задача 12 В продуктовом павильоне «У дома» продавщица Маркова при проверке денег обнаружила поддельную купюру достоинством в 100 руб. Об этом она сообщила хозяину магазина, а тот вызвал сотрудников милиции.

*Составьте план расследования.*

Задача 13 Сотрудникам уголовного розыска стала известна точка сбыта героина в районе кладбища. Была проведена проверочная закупка. Однако в ходе операции сбытчик Матвеев сбросил деньги, но был задержан за покушение на преступление. Задержанному предложили принять участие в нескольких закупках наркотиков в обмен на прекращение в отношении него уголовного преследования. Матвеев согласился, в результате было проведено несколько мероприятий. Однако в дальнейшем Матвеев стал бояться за свою жизнь и здоровье. Сотрудники уголовного розыска пояснили, что это его проблемы, они свое обещание выполнили. Матвеев их больше не интересовал. *Оцените действия сотрудников уголовного розыска. Какие меры безопасности могут быть применены в данной ситуации?*

Задача 14 В одном из районов города группа лиц совершала разбойные нападения с применением огнестрельного оружия. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить и задержать одного из участников банды. Им оказался несовершеннолетний Глушук. Сотрудники уголовного розыска беседовали с задержанным на предмет установления всех соучастников преступлений. Глушук отказывался отвечать на вопросы. Тогда оперативные сотрудники



Начало

Содержание



Страница 138 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



пообещали поместить задержанного в камеру с ранее судимыми за насильственные преступления и угрожали возможными сексуальными домогательствами со стороны сокарменников.

*Оцените действия сотрудников уголовного розыска.*

*Какие альтернативные методы и средства могут быть применены для раскрытия этих преступлений?*

Задача 15 В ходе раскрытия серии краж иномарок сотрудники ОУР получили информацию о том, что угонами занимается группа гастролеров из соседнего города и очередной угнанный автомобиль спрятан в отстойнике в одном из гаражей. Один гараж расположен на территории частной мастерской, второй во дворе частного дома. Автомобиль будет оставаться в гараже 2-3 недели, затем его перегонят в соседний город.

*Составьте перечень ОРМ, обеспечивающих задержание всей группы по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления.*

Задача 16 В сериале «Убойная сила» молодой стажер, курсант МВД Паша Нечаев, проявил инициативность и самостоятельность. По его глубокому предположению в одной из квартир многоэтажного дома г. Санкт-Петербурга был спрятан труп убитого человека. Этому стажеру эксперт экспертного подразделения того же органа внутренних дел выдал собственноразработанный, но еще не запатентованный прибор «Омнитрикс» для обнаружения трупов по запаху. Стажер тайно проник в квартиру и, используя данный ему прибор, а также монтировку, пока никого не было в квартире, разобрал несколько стен, а также пол в квартире.

Как соотносятся действия молодого стажера с требованиями закона?

Задача 17 Оперуполномоченный Березюк регулярно получал информацию от адвоката Копчева, который ранее работал следователем. Информация касалась его подзащитных обвиняемых. При этом Березюк гарантировал, что полученные



Начало

Содержание



Страница 139 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

им сведения не станут известны другим. Однако однажды один из сокамерников рассказал другому, у которого адвокатом был Копчев, что тот делится информацией с «опером».

*Имеются ли нарушения закона в действиях Березюка?*

Задача 18 Следователь получил от старшего оперуполномоченного уголовного розыска рапорт, в котором указывалось, что по результатам проведения ОРМ стало известно, что у Цыпова по месту его постоянного жительства находятся вещи, похищенные у Чехова. Гражданин Цыпов ранее был знаком с потерпевшим, однако причастность его к совершению кражи чужого имущества не была установлена.

*Имеются ли основания для производства обыска по месту жительства Цыпова?*

Задача 19 Группа лиц на протяжении длительного периода занималась разбойными нападениями. По имеющейся информации был установлен один из участников банды, Козюлько, который был задержан и помещен в ИВС. На допросе задержанный отрицал свою причастность к преступлениям, отказывался давать показания, требовал адвоката.

*Какие методы и средства следует применить для установления всех соучастников банды?*

Задача 20 Сотрудники уголовного розыска с целью получения оперативно значимой информации «подкармливали» лиц, имеющих наркотическую зависимость хранящимися в отделе наркотиками. В результате такой работы были раскрыты преступления, связанные со сбытом наркотических средств, установлены многие участники преступной организации. Спустя некоторое время сотрудники таможни задержали груз с крупной партией «героина». Как выяснилось, груз предназначался сотрудникам уголовного розыска для негласной оперативной работы.

*Дайте оценку действиям сотрудников уголовного розыска.*



Начало

Содержание



Страница 140 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



Задача 21 В ювелирном магазине была совершена кража золотых украшений. Во время дежурных суток удалось установить адрес лица, подозреваемого в этом. СОГ прибыла на место для задержания в частный дом. Входная дверь в квартиру была деревянной. Позвонили, но вместо ответа из окна дома донеслись выстрелы. Следователь предложил вызвать ОМОН, но сотрудник уголовного розыска посчитал, что справится сам. Он разбежался и выбил дверь. В доме находился мужчина в пьяном виде с ружьем. Сотрудник обезоружил его и задержал. Золотые украшения были найдены, преступление раскрыто.

*Оцените действия сотрудников правоохранительных органов в задаче.*

Задача 22 В ходе оперативной работы стало известно, что в социальной сети в контакте налажена незаконная продажа наркотических средств «героина» и «марихуаны». Также было установлено, что продажа велась через некоторые страницы в закрытых группах, попасть в которые можно было только после чьей-то рекомендации из тех, кто находился в этих группах.

*Какие ОРМ и с какой целью следует провести? Какие подразделения МВД следует привлечь для решения оперативных задач?*

Задача 23 В ходе опроса жильцов дома, во дворе которого было совершено убийство, оперативный сотрудник скрытно записал на диктофон рассказ одного из жильцов Павлова, представляющий оперативный интерес. Как выяснилось, Павлов наблюдал момент убийства из окна своей квартиры и в ходе беседы сообщил важные детали события преступления. Позже, следователь Пашин вызвал Павлова на допрос, но последний отрицал свою осведомленность, пока следователь не предъявил запись его беседы с оперативным сотрудником. После дачи показаний Павлов подал жалобу прокурору на нарушение УПК оперативным сотрудником, который использовал аудиозапись без его согласия.

*Нарушил ли оперативный сотрудник требования законодательства?*

Начало

Содержание



Страница 141 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



Задача 24 В ходе расследования квартирной кражи следователь пришел к выводу, что преступление вместе с обвиняемым Жаровым совершило еще одно неустановленное лицо. С целью его установления следователь направил в оперативное подразделение поручение, в котором просил установить контроль почтовых отправок, а также электронных сообщений, адресованных Жарову. Кроме того, следователь просил установить наблюдение за домом, где проживал обвиняемый с целью установления круга знакомых Жарова, посещающих его. Сотрудники уголовного розыска выразили свое несогласие с тем, что следователь устанавливает им методы и средства оперативной работы. По их мнению, в поручении должны быть отражены лишь общие цели и задачи, а способы их достижения находятся в компетенции оперативных подразделений.

*Прокомментируйте данную ситуацию с учетом принципов деятельности сотрудников следственных и оперативных подразделений, а также требований закона.*

Задача 25 По подозрению в совершении кражи кассового аппарата был задержан Пеньков. По месту жительства у него был проведен обыск. Однако кассовый аппарат обнаружен не был. Вместо этого были изъят компьютер, который Пеньков также похитил ранее. Начальник управления уголовного розыска предложил следователю переписать протокол допроса потерпевшего, указав, что кроме кассового аппарата был похищен компьютер. Однако следователь не согласился, так как это могло стать известным в суде, и последствия могли быть самыми неблагоприятными.

*Оцените действия следователя и начальника управления уголовного розыска.*

Задача 26 По уголовному делу осужденный Агеев в апелляционной жалобе просил об отмене приговора с направлением его на новое судебное рассмотрение, в связи с тем, что, как он считает, материалы ОРМ «проверочная закупка» не соответствуют требованиям закона «Об оперативно-розыскной деятельности», поскольку утверждены не руководителем органа, осуществляющего ОРД, а его



Начало

Содержание



Страница 142 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

заместителем. Кроме того, в них не содержатся данные о конкретном лице, в отношении которого проводилось это мероприятие; основания его проведения; данные лица, участвовавшего в качестве покупателя, а также данные о денежных средствах, их маркировке, получении в финансовом отделе; постановление о представлении результатов ОРМ органу расследования также не соответствует требованиям закона.

*Прокомментируйте задачу с учетом требований закона.*

Задача 27 Ночью, отжав входную дверь с помощью специального устройства, неизвестные проникли в квартиру и в прихожей похитили сумку с деньгами, ноутбук, а также норковую шубу. После этого, без шума, похитители удалились из квартиры. Хозяева находились дома, но разбужены не были. Утром на место происшествия выехала СОГ. Аналогичные преступления были совершены и в других района города.

*Спланируйте ОРМ и следственные действия.*

Задача 28 По заявлению о квартирной краже на место происшествия выехала СОГ в составе следователя Пруткова и оперуполномоченного уголовного розыска Грищука. По приезду следователь побеседовал с потерпевшей Марковой и приступил к осмотру места происшествия. Грищук особого интереса к раскрытию преступления по какой-то причине не проявлял, вел себя пассивно. Тогда следователь дал ему прямое указание пройти по соседям этого дома и расспросить их на предмет того, что может кто-то что-то видел или слышал подозрительное. Оперуполномоченный удалился. Спустя некоторое время следователь получил от Грищука справку с информацией о том, что двери соседних квартир никто не открыл. Следователю Пруткову показалось, что его напарник отказался выполнить его указание.

*Правомерно ли указание следователя Пруткова?*



Начало

Содержание



Страница 143 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Задача 29 Обвиняемый Пушкарев, находясь в следственном изоляторе, через своего соучастника Куприна, который находился в розыске, направил потерпевшему Звонареву письмо, в котором прямо угрожал ему расправой, если тот не изменит свои показания в его пользу. Звонарев обратился к следователю и обо всем рассказал ему. Тот направил поручение в уголовный розыск и попросил провести ОРМ для установления связи соучастников преступления и обеспечить защиту потерпевшего. Исполнитель поручения следователя – оперуполномоченный Катков усомнился в правомерности такого обращения, считая, что данное поручение не соответствуют целям и задачам осуществления ОРД.

*Дайте оценку решению оперуполномоченного*

Задача 30 По подозрению в совершении сбыта наркотических средств ночью была задержана группа молодых ребят лет 20. Вскоре в отдел приехал один из сотрудников уголовного розыска Брагин и попросил одного из задержанных отпустить. В личной беседе со своим коллегой из уголовного розыска, который проводил задержание, Брагин пояснил, что среди задержанных есть его осведомитель по кличке «Зверь», которого он давно знает и лично за него ручается. После в отношении названного осведомителя было составлено фиктивное объяснение, и тот был освобожден. Через некоторое время Брагин по какой-то причине уволился из органов, освобожденный осведомитель продолжил заниматься незаконным сбытом наркотических средств.

*Оцените действия сотрудников в задаче с учетом требований закона*

Задача 31 В квартире у Зориных была совершена кража денежных средств на сумму 2000 рублей. Деньги находились в женской сумке в прихожей. В ходе расследования подозрение пало на Соснину, которая была их соседкой и недавно находилась у них в гостях. В квартире, кроме хозяйки, проживали ее муж и сын.

*Какие ОРМ и проверочные действия следует провести для раскрытия преступления?*



Начало

Содержание



Страница 144 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



Задача 32 В отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств поступила информация о том, что возле автостоянки образовалась точка по незаконному сбыту наркотических средств. С целью проверки информации было принято решение о проведении проверочной закупки. В роли покупателя согласился выступить Непалов на условиях сохранения конфиденциальности. Он был досмотрен в присутствии понятых, получил осмотренные деньги в сумме 2500 рублей. В вечернее время группа сотрудников милиции вместе с Непаловым выехала в район автостоянки, где последний встретился с продавцом Рогозиным. Далее Непалов подал сотрудникам условный сигнал о покупке наркотика и Рогозин был задержан. У Рогозина были обнаружены ранее осмотренные для проверочной закупки героина деньги.

*Содержатся ли в действиях сотрудников провокация к продаже наркотических средств и нарушены ли требования закона?*

Задача 33 По уголовному делу директор организации обратился в суд с заявлением об оспаривании действий оперуполномоченного ОБЭП УВД Октябрьского района Малыгина по проведению обследования помещений учреждения и просил признать эти действия незаконными и обязать должностное лицо ОБЭП возвратить документы, изъятые в ходе обследования. В обосновании своих требований заявитель указал на незаконность изъятия документов без соблюдения требований УПК, относящихся к деятельности учреждения, незаконность удержания этих документов.

*Законны ли действия сотрудника ОБЭП?*

Задача 34 Из материалов уголовного дела стало известно, что на основании имеющейся оперативной информации о причастности Ухова к незаконному обороту наркотических средств правоохрнительными органами было проведено ОРМ «наблюдение», целью которого было задержание Ухова с поличным и получение данных, которые могли послужить поводом и основанием для возбуждения



Начало

Содержание



Страница 145 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

уголовного дела. В рамках данного мероприятия сотрудниками управления НиПТД был зафиксирован факт передачи Носовым Ухову 8,976 г героина, после чего последний незамедлительно был задержан, а приобретенный им героин был изъят.

*Какие следственные действия и ОРМ необходимо провести и с какой целью?*

**Задача 35** В пределах города Пинска участились случаи угонов дорогих иномарок для дальнейшей продажи. Оперативным путем удалось установить предполагаемого организатора. Им оказался некто Окунев – владелец нескольких торговых павильонов на авторынке. Однако прямых доказательств его причастности к преступлениям не было.

*Какие следственные действия и ОРМ необходимо провести?*

**Задача 36** По уголовному делу в апелляционной жалобе осужденный Кулепов указал, что уголовное дело в отношении него сфальсифицировано. Он выбросил имевшийся героин до задержания, отказавшись от него, что является добровольным отказом от совершения преступления. При задержании ничего запрещенного у него обнаружено не было. Сверток с наркотическим средством, который он выбросил с балкона, обнаружил и подобрал оперативный сотрудник. В отделении милиции этот сверток подбросили ему в карман, пообещав, что оформят добровольную выдачу. Также ему было предложено сотрудничать с правоохранительными органами, он согласился, однако продавца героина не было в городе.

*Имеет ли место фальсификация?*

**Задача 37** Гражданин Бухтин, которому по решению суда по результатам рассмотрения уголовного дела были назначены принудительные меры медицинского характера, скрылся и место его нахождения установить не представлялось возможным. Вместе с тем Бухтин, признанный невменяемым лицом, совершил ряд противоправных деяний и представлял опасность для окружающих.

*Имеются ли правовые основания для проведения ОРМ с целью обнаружения скрывшегося Бухтина?*



Начало

Содержание



Страница 146 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Задача 38 Старший оперуполномоченный уголовного розыска Панин предложил адвокату Сыркову, бывшему следователю, сотрудничать с ним конфиденциально и информировать в интересах раскрытия тех преступлений, в которых подозреваются его подзащитные, проходившие по делу о хулиганстве в кафе «Дикая лошадь». Сырков согласился, уточнив лишь некоторые вопросы о финансировании таких услуг.

*Имеются ли нарушения в действиях указанных в задаче лиц?*

Задача 39 Ничипорук на конфиденциальной основе по контракту был внедрен в организованную группу с целью ее изобличения. Спустя некоторое время участники группы были задержаны, уголовное дело было возбуждено по ряду статей УК. Однако оставшиеся на свободе члены преступной группы начали разыскивать Ничипорука, так как им стало известно о его участии в их разоблачении.

*Какие меры безопасности следует применить в отношении Ничипорука для обеспечения его безопасности?*

Задача 40. Володин был изобличен в том, что в августе 2024 года, используя персональный компьютер, в ходе электронной переписки вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, умышленно совершил неправомерный доступ к хранящейся на компьютере охраняемой законом компьютерной информации, соответствующем электронному почтовому ящику, принадлежащему владельцу ООО «ДВ принт», повлекший копирование компьютерной информации на свой персональный компьютер. Для доказывания преступления следователю были направлены результаты ОРД, полученные в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» и «Снятие информации с технических каналов связи», предоставленные постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, к которому прилагалось:



Начало

Содержание



Страница 147 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



- компакт-диск CD-R, содержащий информацию переписку Володина с другим соучастником преступления;

- письмо с ответом из ООО фирма «Интерсвязь» о принадлежности IP-адресов абоненту Володину;

- письмо с ответом из ООО «ВебМани.Ру» об электронном кошельке, которым пользовался Володин.

*Что из перечисленного будет рассматриваться как доказательство? И к какому виду доказательств это относится?*

**Задача 41** В рамках дела оперативного учета длительное время на предприятии «Автомеханический завод» проводились ОРМ по разоблачении преступной группы, занимающейся незаконным вывозом с предприятия хромированных клапанов для грузовых автомобилей. В ходе осуществления ОРД удалось установить участников преступной группы, в состав которой входил заместитель начальника цеха Бабилов, мастер Пабов, охранник на воротах предприятия Сорокин. Материалы ОРД были представлены следователю, который возбудил уголовное дело. Однако для изобличения организованной группы пришлось внедрить в неё одного из сотрудников оперативного подразделения. Без его показаний в суде доказать преступную деятельность было невозможным.

*Какие меры безопасности при этом можно применить?*

**Задача 42** В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» в качестве покупателя привлекался к сотрудничеству Пантелеев под псевдонимом «Панда». В результате был установлен и задержан сбытчик героина, которым оказался Грибоедов. Материалы ОРД вместе с соответствующим постановлением были направлены следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Пантелеев просил обеспечить его конфиденциальность и безопасность на всем протяжении производства по уголовному делу.

*Кто должен обеспечить безопасность Никонова?*



Начало

Содержание



Страница 148 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Задача 43. Петров, являясь конфиденциальным сотрудником, работая на «блошином рынке» «Поле чудес», который находится на территории Торгового города «Ждановичи» в г. Минске, сообщил сотруднику уголовного розыска о том, что два дня назад к нему подошел неизвестный гражданин с предложением купить у него по низкой цене 30 г героина. Петров Н. И. назначил время для покупки «товара».

*Какие оперативно-розыскные действия следует провести?*

Задача 44 В оперативно-розыскную часть по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, поступило постановление следователя Куропаткина о необходимости принятия мер безопасности в отношении свидетеля Смирнова, который дал показания против членов организованной группы, длительное время занимавшейся вымогательством и разбоем. В постановлении не были указаны конкретные меры безопасности.

*Вправе ли оперативные сотрудники самостоятельно определить меры безопасности? Какие могут быть применены меры безопасности?*

Задача 45 Группе сотрудников уголовного розыска, работающих по раскрытию убийств, поступила информация о том, что бизнесмену Стрелкову угрожают убийством и преступление может быть совершено в ближайшие два-три часа. Без судебного решения на основании лишь постановления их непосредственного руководителя по оперативной работе сотрудники установили прослушивание телефонных переговоров с одним из предполагаемых фигурантов. Спустя два часа все участники преступной группы были задержаны.

*Соответствуют ли действия сотрудников уголовного розыска требованиям закона?*

Задача 46 В отдел уголовного розыска поступила информация, что в колледже приборостроения некто по кличке «Патлатый» торгует наркотическими средствами.



Начало

Содержание



Страница 149 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Предполагалось также, что у него могли быть подельники.

*Какие следует провести ОРМ?*

Задача 47 С целью проверки причастности в приготовлении к убийству Матюшенкова было осуществлено прослушивание телефонных переговоров с телефонного устройства, принадлежащего Малкину. ОРМ проводилось в течение двух недель. По результатам проводимого мероприятия подозрения подтвердились, возникла необходимость возбуждения уголовного дела и задержания Малкова.

*Какие материалы ОРД и кому должны быть направлены?*

Задача 48 Оказывающий конфиденциальное содействие Быков с одним из сотрудников уголовного розыска был внедрен в организованную группу, занимающейся незаконным изготовлением и продажей огнестрельного оружия. Позже организованная группа лиц была задержана, и Быков должен был выступить свидетелем по уголовному делу. Следователь запросил постановление, согласно которому Быков был внедрен в организованную группу. Требуемое постановление было тут же составлено и направлено следователю.

*Имеются ли нарушения закона?*

Задача 49 Оперативным сотрудникам стало известно о том, что Иванюк регулярно получает взятки, находясь при исполнении своих служебных обязанностей. Телефон в кабинете разрабатываемого лица стал прослушиваться. Спустя некоторое время Иванюк был задержан в момент совершения преступления, и в отношении него было возбуждено уголовное дело. Находясь в статусе подозреваемого, Иванюк подал жалобу на незаконные, по его мнению, действия оперативных сотрудников по прослушиванию его рабочего телефона.

*Обоснованна ли жалоба?*



Начало

Содержание



Страница 150 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



Задача 50 В отдел уголовного розыска поступила негласная информация о том, что в одном из домов частного сектора осуществляется продажа револьверов, которые хозяин дома, ранее судимый Кривулько, самостоятельно переделывает под огнестрельные. Продажа велась только через знакомых ему людей.

*Какие ОРМ следует провести?*

При подготовке задач использовались материалы из источников:

1 Зуев, С.В. Практикум по основам оперативно-розыскной деятельности: рабочая тетрадь / С.В. Зуев. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 108 с.



Начало

Содержание



Страница 151 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

## 2.2.2 ЗАДАЧИ–ИСТОРИИ

*Необходимо применить в комплексе знания по дисциплинам «ОРД», «Уголовный процесс», «Криминалистика»*

### 1 История о странных вечеринках

1. В одну из больниц скорая помощь доставила мужчину с признаками наркотического отравления. Данная информация была передана в правоохранительные органы.

Оцените ситуацию. Какие проверочные действия необходимо провести?

2. Было выявлено, что 34-летний гражданин Соснин состоял на наркологическом учете и неоднократно привлекался к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте. Экспертиза показала, что отравление вызвало приемом амфетамина.

Дополните план расследования

3. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов управления ГКСЭ проведен осмотр места происшествия.

На обнаружение каких следов следует обратить внимание?

Какие экспертизы нужно назначить?

Какие ОРМ и следственные действия необходимо назначить?

4. Сотрудники наркоконтроля УВД, РУВД и следователи межрайонного отдела Следственного комитета выяснили, что накануне домой к Соснину приходили знакомые: 29-летний Зубко и 37-летний Дришук. Один из гостей продал хозяину запрещенное вещество.

Дополните план расследования



Начало

Содержание



Страница 152 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

5. Допрошенные Зубко и Дрищук рассказали, что они работали закладчиками на один из наркомаркетов. Подозреваемые задержаны. У них дома в тайниках обнаружено и изъято обнаружено свыше 220 г амфетамина, столько же мефедрона и 150 г гашиша.

Дополните план расследования

6. Дрищук рассказал, что увидел в мессенджере рекламу быстрого заработка, решил заработать. Дрищук согласился сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов.

Дополните план расследования

7. В поле зрения оперативников попал 38-летний минчанин Сидорчик. Он оказался оптовым международным курьером и одновременно администратором наркомаркета. Мужчину задерживали с поличным при поддержке ОМОНа. В квартире и в закладках по Минску обнаружили свыше 700 граммов амфетамина.

Дополните план расследования

8. В ходе допросов Сидорчика стали известны координаты тайника в России, из которого задержанный собирался забрать более 5 кг запрещённого вещества для последующей продажи в Беларуси.

Дополните план расследования

9. В ходе дополнительных допросов Зубко рассказал следователю, что собирался доставить крупный заказ для владельца коттеджа под Минском. Подобный запрос поступал уже несколько раз, примерно 2-3 раза в месяц.

Оцените ситуацию. Дополните план расследования

10 Было выявлено, что в социальных сетях и на специализированных площадках публиковались объявления о закрытых вечеринках. Стоимость входа для мужчин



Начало

Содержание



Страница 153 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



составляла от 200 до 370 рублей, для пары - 120 рублей. Женщины и девушки без пары участвовали в мероприятии бесплатно. В последующем постоянным членам клуба предоставлялись скидки.

Оцените ситуацию. Какие проверочные действия необходимо провести?

11 В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в течение двух лет двое неработающих минчан снимали коттедж для проведения за вознаграждение закрытых секс-вечеринок. Клиентов искали среди знакомых, через объявления в интернете, соцсетях и мессенджерах. Деньги посетители переводили на карточку, мобильный телефон или передавали лично организаторам.

Оцените ситуацию. Какие ОРМ и следственные действия необходимо назначить?

12 Был выявлен администратор Блинский, который передавал деньги Зубко и забирал запрещенные вещества. Блинский согласился сотрудничать со следствием. В ходе допроса он пояснил, что помимо случайных участников, на вечеринках присутствовали проститутки, ведущие, диджеи, бармены и другие представители обслуживающего персонала, услуги которых входили в стоимость посещения. Также в оплату включался алкоголь, кальян, еда, караоке, бильярд, сауна и бассейн.

Оцените ситуацию. Спланируйте дальнейший ход расследования.

13 В ночь с субботы на воскресенье в одном из частных домов сотрудники МВД накрыли бордель. На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди которых были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет.

Оцените ситуацию. Примите решение о ВУД.

Спланируйте дальнейший ход расследования.

14. В отношении 39-летнего и 31-летнего организаторов борделя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса «Организация и (или)



Начало

Содержание



Страница 154 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией».

Определите дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и дополнительных фактов противоправной деятельности.

## 2 История о ночных визитёрах

1. 21 января Хоровец обратился в Брестский РОВД с заявлением о краже. В нем он указал, что 20.01.2025 он совместно со своими друзьями Гунько и Богушем находился у себя дома и праздновал юбилей. После совместного распития спиртных напитков Хоровец лег спать и на утро обнаружил, что у него пропали из тумбочки денежные средства в размере 1000 рублей, золотая цепь, мобильный телефон марки Apple iPhone 15 черного цвета и бутылка виски «Jack Daniels».

Оцените ситуацию. Спланируйте расследование.

2. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено большое количество отпечатков пальцев на тумбочке, входной двери, а также следы обуви в коридоре и комнате, где находились деньги.

Дополните план расследования.

3. Гунько и Богуш допрошенные в качестве свидетелей указали, что они совместно с Хоровцом распивали спиртные напитки у него дома в период с 18.00 до 22.00. После этого Хоровец заявил, что ему хочется спать и сказал, что они могут остаться ночевать у него, после чего отправился спать. Богуш заявил, что ему нужно рано вставать на работу и он пойдет спать домой, а Гунько остался ночевать у Хоровца. Гунько в своих показаниях пояснил, что он лег спать после того, как ушел Богуш, а когда встал, то Хоровец еще спал, и решив не будить его, он ушел.

Дополните план расследования.



Начало

Содержание



Страница 155 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

4. Сосед Хоровца по этажу – Браженко пояснил следствию, что он давно знает Хоровца, и что у него часто бывают гости. Самого хозяина квартиры он характеризует как алкоголика, который любит выпить с малознакомыми людьми, в результате чего часто в квартире случаются скандалы и это мешает спать. В день, когда Хоровец отмечал юбилей Браженко вернулся с работы и сильно хотел спать, но ему мешало застолье у Хоровца. Около 10 вечера он хотел пойти в квартиру чтобы утихомирить их, но когда уже собирался выйти, то услышал, что в квартире все утихло и кто-то открыл входную дверь. Посмотрев в глазок, он увидел выходящего из нее мужчину, которым впоследствии оказался Богуш. Решив, что все закончилось, Браженко решил пойти спать.

Дополните план расследования.

5. Отпечатки пальцев, обнаруженные на тумбочке, принадлежали Гунько, Богушу, Хоровцу, однако также имелись следы отпечатков пальцев 2 неизвестных лиц на двери и такие же отпечатки одного из них на тумбочке. Следы обуви, обнаруженные в коридоре и комнате, принадлежат неизвестному лицу.

Дополните план расследования.

6. В ходе дополнительного допроса Гунько указал, что он не слышал, чтобы кто-то после Богуша входил или выходил из квартиры, поскольку крепко спал. Происхождение своих отпечатков на комоде, из которого были похищены деньги он объяснил тем, что он на него облакачивался, когда шел спать и не знал, что в нем хранятся деньги. Когда он выходил из квартиры то заметил, что входная дверь не была заперта на замок, но не придавал этому большого значения.

Дополните план расследования.

7. Дополнительно допрошенный Богуш заявил, что когда он уходил, то сказал Гунько, чтобы тот закрыл за ним дверь, поскольку мало ли кто может зайти в квартиру ночью. Когда он выходил из подъезда, то столкнулся в дверях с бомжом,



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 156 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)



который забегал в подъезд. Поскольку на улице было холодно, то он подумал, что бомж хотел зайти погреться и переночевать и не придавал этому большого значения. Наличие отпечатков пальцев на тумбочке с деньгами точно объяснить не может, однако возможно он случайно до нее дотрагивался, когда перемещался по квартире.

Дополните план расследования.

8. В ходе проведения ОРМ было найдено объявление о продаже телефона такой же марки, как и похищенный у Хоровца, и была проведена контрольная закупка. В ходе проведения контрольной закупки был задержан Мегель и изъят мобильный телефон, который был опознан Хоровцом. При допросе Мегель заявил, что 20 января подвал, в котором он ночевал, закрыли. Безуспешно пытаясь выбить дверь, он повредил себе ногу и понял, что это бесполезно. Выбравшись через окно, он пошел в ближайшую аптеку купить боярышника и принялся искать новое место для ночлега. Проходя через один из дворов, он заметил открывающуюся дверь подъезда и забежал в него. В подъезде к нему подошел мужчина, который предложил заработать и попросил его зайти в квартиру и взять из тумбочки деньги своего знакомого, которые якобы он ему должен. Согласившись, он проник в квартиру и взял деньги, но поскольку ему хотелось пить, то он прихватил с собой еще бутылку виски и мобильный телефон, лежавший в коридоре. Мужчина сказал, что просил его только деньги и что мобильный телефон с бутылкой он может оставить себе в качестве награды, после чего поднялся вверх. Отпечатки пальцев на двери и тумбочке принадлежат Мегелю.

Дополните план расследования.

9. Предъявленные для опознания Гунько, Богуш и Хоровец по показаниям Мегеля не являются тем мужчиной, который к нему подходил ночью. Тот мужчина был похож на жильца дома, поскольку выходил на лестничную площадку в халате и тапочках.

Дополните план расследования.



Начало

Содержание



Страница 157 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

10. Согласно протоколу допроса Хоровца, он вспомнил, что ночью слышал, как кто-то дергал за ручку двери, но не обратил внимания, поскольку подумал, что это Богуш или Гунько уходят из квартиры. Также он пояснил, что полгода назад занимал у соседа Браженко 500 рублей но после ссоры решил не отдавать пока они не помирятся.

Дополните план расследования.

11. Предъявленный для опознания Браженко был опознан Мегелем как тот человек, который предлагал ему заработать. В ходе допроса в качестве подозреваемого Браженко пояснил, что он давно хотел получить назад свои деньги, но Хоровец их не отдавал. В день его юбилея он после того, как услышал, что кто-то вышел из квартиры, решил зайти туда сам и попробовать поговорить с Хоровцом о долге. Выйдя на площадку, он услышал странный запах и подумал, что очередной бомж пошел ночевать в подъезд. Подойдя к входной двери, он дернул ручку, и она оказалась открытой. Решив, что поскольку все утихло и хозяин спит, то можно просто взять деньги без лишних слов и вернуть долг. Зная, что Хоровец всегда хранит их в тумбочке, Браженко решил не рисковать и спуститься посмотреть, что за бомж зашел в подъезд, и с помощью него вернуть деньги.

Закончите расследование.

### 3 Дело о Мастере

1. В одном из магазинов города продавец обнаружил поддельную купюру номиналом 100 рублей. Информация передана в правоохранительные органы.

Оцените ситуацию. Какие проверочные действия необходимо провести?

2. Экспертиза подтвердила, что купюра является подделкой. Установлено, что она была изготовлена с использованием цветного принтера и специальной бумаги. На купюре обнаружены следы пальцев рук.

Дополните план расследования.



Начало

Содержание



Страница 158 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

3. Оперативники установили, что поддельная купюра была использована 25-летним гражданином Кузнецовым, который ранее привлекался к ответственности за мошенничество.

Дополните план расследования.

4. При обыске квартиры Кузнецова обнаружены цветной принтер, специальная бумага и несколько незавершенных поддельных купюр. Кузнецов заявил, что оборудование принадлежит его знакомому, 30-летнему Семенюку.

Дополните план расследования.

5. Семенюк был задержан. При допросе он признался, что занимался изготовлением поддельных денег, но утверждал, что делал это по указанию некоего «шефа», личность которого ему неизвестна.

Дополните план расследования.

6. В ходе анализа переписки Семенюка в мессенджерах оперативники выявили контакты с человеком под псевдонимом «Мастер». Установлено, что «Мастер» предоставлял Семенюку образцы и подробные инструкции для изготовления поддельных денежных знаков.

Дополните план расследования.

7. Сотрудники уголовного розыска вышли на след 35-летнего гражданина Петруковича, который, как выяснилось, является «Мастером». При задержании у него изъяты компьютеры, принтеры, специальные чернила и образцы поддельных купюр разных номиналов.

Дополните план расследования.

8. Петрукович начал сотрудничать со следствием и рассказал, что занимался изготовлением поддельных денег по заказу организованной группы, действующей в



Начало

Содержание



Страница 159 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



нескольких регионах. Он также предоставил информацию о своих сообщниках.

Дополните план расследования.

9. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что группа занималась не только изготовлением поддельных денег, но и их сбытом через сеть подставных лиц. Установлено, что за последние три месяца было изготовлено и сбыто поддельных купюр на сумму более 10 тысяч рублей.

Оцените ситуацию. Какие дальнейшие действия необходимо предпринять?

Закончите расследование.

#### 4 Дело доверчивой пенсионерки

1. В полицию обратилась пенсионерка 68 лет, которая сообщила, что перевела 20 тысяч долларов неизвестному человеку, представившемуся сотрудником банка. Злоумышленник убедил пожилую женщину, что ее счет взломан и нужно перевести деньги на «безопасный счет».

Оцените ситуацию. Какие проверочные действия необходимо провести?

2. Оперативники установили, что звонок поступал со скрытого номера, зарегистрированного на фиктивное лицо. Деньги были переведены на счет, открытый на лицо, которое ведёт маргинальный образ жизни, страдает хроническим алкоголизмом.

Дополните план расследования.

3. Анализ банковских операций показал, что деньги со счета были переведены на несколько других счетов, а затем сняты через банкоматы в разных городах. На камерах видеонаблюдения зафиксирован мужчина в маске.

Дополните план расследования.



Начало

Содержание



Страница 160 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

4. Сотрудники уголовного розыска по камерам видеонаблюдения установили, что мужчина, снимавший деньги, передвигался на автомобиле, государственный номер которого был заляпан грязью, чтобы не удалось его распознать.

Дополните план расследования.

5. Изучив автомобили в базе данных ГАИ, оперативники вышли на след 32-летнего гражданина Иванченко, который ранее привлекался к ответственности за мошенничество. При обыске его квартиры обнаружены поддельные документы, SIM-карты и ноутбук с программами для подмены номеров.

Дополните план расследования.

6. Иванченко начал сотрудничать со следствием и рассказал, что действовал в составе группы мошенников. Он предоставил информацию о своих сообщниках, включая 35-летнего Корнелюка, который занимался организацией звонков.

Дополните план расследования.

7. Корнелюк был задержан. При обыске его квартиры обнаружены списки потенциальных жертв, скрипты для звонков и оборудование для подмены номеров. Он признался, что группа действовала в нескольких регионах.

Дополните план расследования.

8. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что группа мошенников за последний год обманула более 50 человек, общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей. Установлено, что часть денег была переведена за границу.

Оцените ситуацию. Какие дальнейшие действия необходимо предпринять?

Закончите расследование.



Начало

Содержание



Страница 161 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

## 5 Дело об автомобильных ворах

1 В одном из районов города участились случаи краж из автомобилей. Пострадавшие сообщают, что злоумышленники взламывают машины ночью, похищая ценные вещи и электронику. Милиция подозревает, что действует организованная группа.

Оцените ситуацию. Какие проверочные действия необходимо провести?

2 Оперативники провели опрос пострадавших и свидетелей, чтобы выяснить детали краж (время, место, методы взлома автомобиля). Также навели справки о ранее судимых лицах, проживающих в районе, которые могли быть причастны к подобным преступлениям.

Какие данные необходимо собрать в ходе опроса и наведения справок?

Какие ОРМ следует провести?

2 На месте одной из краж обнаружены следы инструментов, которыми взламывали автомобиль. Также найдены окурки сигарет.

Какие образцы необходимо собрать и какие экспертизы назначить?

Какие ОРМ следует провести?

3 Сотрудники уголовного розыска организовали скрытое наблюдение за районами, где чаще всего происходят кражи. Установлены камеры видеонаблюдения и патрулирование.

На что следует обратить внимание в ходе наблюдения?

Какие ОРМ следует провести далее?

4 По данным опроса, один из местных жителей, 28-летний гражданин Смагин, предлагает на рынке дешевые электронные устройства, похожие на похищенные.

Какие ОРМ следует провести? Как правильно их организовать и какие доказательства можно получить?



Начало

Содержание



Страница 162 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



5 Установлено, что Смагин активно использует мессенджеры для связи с подозреваемыми. Оперуполномоченные уголовного розыска приняли решение о проведении ОРМ «контроль в сетях электросвязи» и получили разрешение на контроль его переписки.

Какие данные можно получить в ходе контроля переписки?

Какие ОРМ следует провести далее?

6. Для получения дополнительной информации оперативники внедрились своего сотрудника в окружение Смагина под видом покупателя краденого.

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при внедрении?

Какие ОРМ следует провести далее?

7. Чтобы подтвердить причастность Смагина к кражам, сотрудники уголовного розыска организовали ситуацию, в которой он соглашается на кражу автомобиля под их контролем.

Как правильно организовать оперативный эксперимент?

Какие ОРМ следует провести далее?

8. Выясняется, что Смагин передает краденые вещи своему сообщнику, который перепродает их в другом городе. Оперативники организовали контролируемую поставку, чтобы задержать всех участников группы.

Какие действия необходимо предпринять для успешной контролируемой поставки? Дополните план расследования

9. В ходе операции задержаны Смагин и его сообщники. Изъяты краденые вещи, инструменты для взлома и доказательства их причастности к другим кражам.

Какие следственные действия необходимо провести после задержания?

Закончите расследование.



Начало

Содержание



Страница 163 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

## 6 Дело об элитном спа-салоне

1 В милицию поступило анонимное сообщение о том, что в одном из элитных спа-салонов города организована сеть по предоставлению интимных услуг. Сообщается, что владелец салона, 40-летний гражданин Соколов, привлекает девушек для работы в этом бизнесе, используя угрозы и шантаж.

Оцените ситуацию. Какие проверочные действия необходимо провести?

2 Оперативники провели опрос анонимного источника, чтобы выяснить детали (адрес салона, имена причастных лиц, методы вербовки девушек). Также наводятся справки о Соколове и его возможных связях с криминальными структурами.

Какие данные необходимо собрать в ходе опроса и наведения справок?

Дополните план расследования. Какие ОРМ следует провести?

3 Установлено, что Соколов активно использует мессенджеры для связи с клиентами и сотрудниками. Оперативники получили санкцию на контроль его переписки.

Какие данные можно получить в ходе контроля переписки?

Дополните план расследования.

4 Сотрудники уголовного розыска организовали проверочную закупку услуг, чтобы зафиксировать факт предоставления интимных услуг.

Дополните план расследования.

5 Оперативники задержали нескольких девушек, работающих в салоне. Они утверждают, что были трудоустроены под предлогом работы массажистками, но затем их заставили заниматься проституцией путём угроз и шантажа.

Какие вопросы необходимо задать сотрудницам в ходе допроса?

Дополните план расследования.



Начало

Содержание



Страница 164 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

6 Следователь с участием специалистов провёл осмотр спа-салона. Обнаружены скрытые комнаты, аппаратура и списки клиентов.

Дополните план расследования.

7 Установлено, что Соколов зарегистрировал спа-салон на подставное лицо. Оперативники изъяли документы, связанные с деятельностью салона, включая финансовые отчеты и списки сотрудников.

Дополните план расследования.

8 Установлено, что Соколов переводит деньги на счета в офшорных зонах. Правоохранительные органы получили доступ к его банковским операциям. На основании собранных доказательств Соколов задержан. При обыске его квартиры обнаружены документы, подтверждающие организацию сети подобных салонов, а также крупная сумма денег.

Какие следственные действия необходимо провести после задержания?

9 Соколов отрицает свою причастность к организации проституции и утверждает, что не знал о деятельности сотрудниц.

Определите тактику допроса Соколова? Дополните план расследования.

10 В ходе допроса сотрудниц и анализа переписки установлено, что Соколов действовал в составе организованной группы, включающей вербовщиков, охранников и бухгалтеров.

Какие оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести для выявления сообщников? Дополните план расследования.

11. На основании собранных доказательств (показаний сотрудниц, результатов проверочной закупки, финансовых документов) Соколову и его сообщникам предъявлено обвинение в организации и использовании занятия проституцией либо



Начало

Содержание



Страница 165 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



создании условий для занятия проституцией; в вовлечении в занятие проституцией либо принуждении к продолжению занятия проституцией.

Завершите расследование.

Какие документы необходимо подготовить для передачи дела в суд?

## 7 История о четверых египтянах

1 Вблизи населённого пункта в приграничной полосе военнослужащими войсковой части были задержаны четверо граждан Арабской Республики Египет: Мохамед Хамди, Яссер Эль-Ханафи, Махмуд Хамада, Мостафа Фатхи. При них обнаружены поддельные документы, включая фальшивые визы стран Шенгенской зоны.

Какие ОРМ и процессуальные действия необходимо провести в отношении задержанных?

2. Опрошенные в рамках административного процесса иностранные граждане пояснили, что прибыли в Республику Беларусь регулярным авиарейсом из Стамбула в Минск. Вблизи ТЦ «Dana Mall» их остановили двое таксистов европейской внешности, предложив подвезти до Государственной границы за 200 долларов США с каждого. Таксисты использовали для связи мессенджер.

Какие ОРМ необходимо провести для установления личности таксистов и анализа их переписки?

3. Допрошенные в качестве свидетелей иностранные граждане затруднились назвать имена таксистов, но готовы опознать их по фотографиям. Они запомнили марки автомобилей (Volkswagen Polo и Honda Civic) и первые две цифры регистрационных знаков.

Какие ОРМ необходимо провести для установления личности таксистов и поиска их автомобилей?



Начало

Содержание



Страница 166 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

4. Проведёнными ОРМ «наведение справок» и «опрос граждан» установлено, что таксистами являются жители Минска Грищук и Тищенко, работающие водителями в «Яндекс Такси». Также выяснено, что они используют несколько автомобилей.

Какие ОРМ необходимо провести?

5. После проведения ОРМ «оперативное отождествление» иностранные граждане опознали Грищука и Тищенко как водителей такси.

Дополните план расследования.

6. В ходе ОРМ «проверочная закупка» и «наблюдение» установлено, что таксисты осуществляют извоз пассажиров без соответствующих разрешительных документов. Прибыль они перечисляют на банковские счета, реквизиты которых получают через мессенджер. Также выяснено, что они используют криптовалюты для части переводов.

Дополните план расследования. Какие ОРМ необходимо провести?

7. Допрошенный в качестве подозреваемого Грищук пояснил, что подвозил иностранных граждан к Государственной границе, зная об их намерении мигрировать в страны ЕС. Он также указал, что с 2023 года сотрудничает с высокопоставленным чиновником Жоровым, который оказывает ему покровительство в обмен на перечисление части прибыли на банковские счета. Тищенко дал аналогичные показания. Оба выразили готовность сотрудничать со следствием.

Дополните план расследования. Какие ОРМ необходимо провести?

8. Изучение банковских операций таксистов показало, что часть прибыли ежемесячно перечислялась на счета родственников чиновника Жорова. Также обнаружены переводы в криптовалюте на кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.

Дополните план расследования. Какие ОРМ необходимо провести?



Начало

Содержание



Страница 167 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

9. С помощью Грищука и Тищенко сотрудник уголовного розыска внедрился в среду таксистов, подвозящих нелегалов к Государственной границе. Через месяц Жоров предложил ему встретиться для обсуждения «сотрудничества».

Какие ОРМ необходимо провести?

10. В ходе ОРМ «оперативный эксперимент» Жоров потребовал лично передать ему «плату за покровительство», что и было сделано. Встреча была зафиксирована с использованием скрытой аудио- и видеозаписи.

Дополните план расследования. Какие ОРМ необходимо провести?

11. Задержанный Жоров признал, что оказывал покровительство Грищуку и Тищенко, но указал, что вовлечённых лиц больше, и выразил готовность изобличить всех. Он также сообщил о наличии «чёрной бухгалтерии», где фиксируются все финансовые операции.

Закончите расследование дела.

## 8 История внимательного прохожего

1. Ранним утром по дороге на работу гражданин Максимук заметил подозрительное поведение мужчины, находящийся за деревьями в городском парке. К вечеру вернувшийся домой после работы Максимук сообщил в милицию о странном поведении мужчины.

Оцените ситуацию. Какие проверочные действия необходимо провести?

2. В ходе оперативного опроса гражданина Максимука выяснилось, что тот ходит на работу через парк. Позавтракать дома он не успевает, так как пьёт лекарство, после приёма которого принимать пищу можно только через 40 минут. Поэтому он берет бутерброды и термокружку с чаем с собой, и в хорошую погоду съедает завтрак в парке на лавочке. В тот день он присел на свободную лавочку, стал завтракать, спустя некоторое время увидел подозрительного мужчину в темном



Начало

Содержание



Страница 168 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



спортивном костюме с капюшоном на голове. Лицо четко рассмотреть не удалось. Фотографии предоставлены.

Какое ОРМ необходимо произвести?

3. Сотрудники начали собирать информацию о возможных наркоторговцах. В ходе анализа данных они выявили несколько подозрительных личностей, которые ранее уже имели проблемы с законом по делам, связанным с наркотиками. Для более точной идентификации подозреваемого сотрудники решили провести ОРМ «оперативное отождествление». Они собрали фотографии лиц, ранее задержанных за сбыт наркотиков, и провели сравнение с информацией о новых подозреваемых. В результате удалось установить личность мужчины. Выяснилось, что это Артемьев, он был ранее судим за аналогичное преступление.

Какое ОРМ необходимо произвести?

4. Для подтверждения своих догадок сотрудники уголовного розыска решили провести оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение». Они установили скрытые камеры вблизи дерева и задействовали сотрудников для наблюдения за подозрительными лицами. После установления личности подозреваемого, сотрудники начали осуществлять наблюдение за ним. Оперативники фиксировали его передвижения и встречи с другими людьми. В ходе наблюдения они заметили, что подозреваемый часто встречается с молодыми людьми в парке. В процессе наблюдения сотрудники зафиксировали, как подозреваемый передавал свертки другим людям в обмен на деньги.

Дополните план расследования. Какие ОРМ необходимо провести?

5. На основании собранных данных и информации, было принято решение о проведении ОРМ «проверочная закупка», в ходе которого сотрудники провели операцию по задержанию подозреваемого во время очередной сделки. В ходе обыска у него были найдены наркотические вещества.

Дополните план расследования. Какие ОРМ необходимо провести?



Начало

Содержание



Страница 169 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

6. При проведении «оперативного опроса» установлено: задержанный Артемьев помогал развивать интернет-магазин по продаже наркотиков, работая курьером. Забирал партии «товара», фасовал, а затем распространял через закладки в парке. Также был выявлен интернет-магазин.

Дополните план расследования. Какие ОРМ необходимо провести?

7. После получения предложения о встрече было принято решение о проведении ОРМ «оперативное внедрение», в ходе которого оперуполномоченный уголовного розыска был принят на работу курьером в наркомаркет.

Спланируйте дальнейшие мероприятия.

8. Сотрудники уголовного розыска провели операцию по задержанию. В момент передачи наркотиков сотруднику под прикрытием был задержан один из наркоторговцев. В ходе его допроса выяснилось, что лидером преступной группы был Сергеев, который использовал угрозы насилия, чтобы заставить своих подчиненных изготавливать и продавать наркотики. Он контролировал их действия, запугивая физической расправой в случае неповиновения. Эта система страха обеспечивала ему постоянный доход от незаконной деятельности, а его команда действовала под давлением и страхом за свою безопасность.

Какое ОРМ необходимо произвести?

9. В ходе ОРМ «оперативное внедрение», сотрудники уголовного розыска назначили встречу с Сергеевым, он был задержан.

Закончите расследование дела.

## 9 Убийство в подъезде многоэтажки

1. 20 июня 2024 г. в 6:30 в дежурную часть районного отдела милиции поступило сообщение о том, что в подъезде многоэтажного дома жильцом дома был обнаружен труп молодого человека.

Оцените ситуацию. Какие проверочные действия необходимо провести?



Начало

Содержание



Страница 170 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

2 В результате осмотра места происшествия было установлено, что металлическая дверь, ведущая в подъезд дома, открывается при наборе цифр кодового замка. В тамбуре перед входом в подвальное помещение лежит труп мужчины, среднего возраста, одетый в спортивный костюм, рядом с которым лежала походная сумка и рюкзак. На лестничной площадке между первым и вторыми этажами были найдены окурки, пустая литровая бутылка с водочной этикеткой и два пластмассовых стаканчика с остатками жидкости. В ходе опроса жильца дома, обнаружившего труп, выяснилось, что примерно в 6:20 он отправлялся на работу и спускаясь по лестнице увидел лежащего человека, подойдя ближе он увидел большую лужу крови и сразу позвонил в милицию.

Дополните план расследования.

3 При осмотре трупа в нагрудном кармане был обнаружен паспорт и окровавленный билет на поезд Брест – Минск, который отправляется в 23:50. Внутри сумки находился термос, продукты и одежда. В рюкзаке находились документы на компанию «БрестСтрой» и пустой кошелек. Каких-либо других документов или денег в карманах одежды трупа или в сумке не обнаружено.

Дополните план расследования.

4 Как выяснилось в ходе расследования, убитым оказался Иванчук, 1994 года рождения, являвшийся индивидуальным предпринимателем и проживавший с женой в соседнем доме. По словам жены, 19 июня примерно в 22:20 Иванчук отправился на железнодорожный вокзал, чтобы отправиться в Минск. Также экспертизой установлено, что причиной смерти является удар тупым предметом в область черепа.

Дополните план расследования.

5 В ходе опроса жильцов дома, в котором был найден труп, выяснилось, что жильцы видели двух мужчин, которые входили в подъезд. Некоторые жильцы



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 171 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Закрыть](#)



дома делали им замечания из-за сильного шума, так как уже было достаточно поздно. Также в данном подъезде проживает гражданин Сидоров, который является лучшим другом Иванчука.

Дополните план расследования.

6 При проведении экспертизы было установлено, что следы на стаканчиках принадлежат гражданину Берёзину и Ламагину, которые ни раз привлекались к ответственности за кражу. Также было установлено, что Берёзин является жильцом данного дома и проживает на втором этаже. В ходе проведения опроса Березина, выяснилось, что он с Ламагиным распивали спиртные напитки у него дома, а затем вышли покурить на лестничной площадке, после чего разошлись.

Дополните план расследования.

7 В ходе проведения обыска в квартире Березина, были обнаружены ноутбук, часы и деньги, которые как выяснилось принадлежали Иванчуку. При проведении допроса Березина и Ламагина выяснилось, что, когда они стояли на лестничной площадке они видели двух мужчин, одним из которых оказался Иванчук. Через пару минут, второй мужчина возвращался обратно. Через какое-то время Березин решил провести до выхода Ламагина и перед выходом увидели Иванова лежащего без сознания и решили украсть у него ноутбук, часы и деньги, которые находились в рюкзаке и отнесли это все в квартиру Березина чтобы в дальнейшем продать, а деньги потратить на личные нужды.

Дополните план расследования.

8 В ходе установления личности Сидорова выяснилось, что он является предпринимателем и руководителем компании «БелСтрой», которая является конкурентом компании Иванчука. Также выяснилось, что недавно компания Иванчука увела главного инвестора из компании Сидорова и в связи с чем, компания Сидорова находится на грани банкротства.

Дополните план расследования.



Начало

Содержание



Страница 172 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

9 При проведении обыска в квартире Сидорова, была обнаружена дорожная сумка с вещами, деньгами и всеми документами, а также в ходе осмотра телефона Сидорова был обнаружен купленный билет в Лондон на 21 июня на 06:15. Также при проведении обыска в мусорном ведре был обнаружен камень, который был обмотан газетами, на котором оставались частицы крови. При проведении экспертизы, было установлено, что частицы крови принадлежали Иванчуку.

Дополните план расследования.

10 В ходе допроса Сидорова, было установлено, что Иванчук перед отъездом заходил к нему чтобы похвастаться о том, что его пригласили на конференцию молодых бизнесменов. Также Сидоров просил у Иванчука занять денег в долг, для того чтобы покрыть долги своей компании, а Иванчук в свою очередь отказал, ссылаясь на то, что он принципиально не дает деньги в долг своим друзьям. После чего у них началась словесная перепалка на лестничной клетке. В какой-то момент Иванчук решил уйти, чтобы не усугублять ситуацию, но Сидоров все равно пошел за ним, чтобы еще раз попробовать попросить денег. Но перед выходом из подъезда Иванчук сказал о том, что Сидоров больше ему не друг, после чего Сидоров разозлился и ударил его по голове лежащим на полу в подъезде камнем, в результате чего Иванчук упал. Сидоров растерялся и ушел домой в надежде на то, что он успеет покинуть страну.

Закончите расследование дела.

## 10 Дело о пропавшей студентке

1. 26 апреля в Слуцкий РОВД обратилась жительница г. Слуцка Полонская Анна. с заявлением об исчезновении ее дочери. Заявительница пояснила, что ее дочь, Полонская Вероника, 19 лет обучается в Учреждении образования «Солигорский государственный колледж» и проживает в общежитии колледжа, домой приезжает на выходные. Последний раз Полонская видела свою дочь 20 апреля, когда та



Начало

Содержание



Страница 173 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

приезжала домой в г. Слуцк. 26 апреля она не приехала, как обычно, домой, с 24 апреля не появлялась на занятиях в колледже. Характеризовалась положительно, учебные занятия не пропускала, оснований не приезжать домой не было.

Задание: Оценить исходную информацию. Определить круг мер, которые необходимо предпринять для принятия решения о возбуждении уголовного дела и для розыска Полонской Вероники.

2. Учащиеся колледжа Гришук Елизавета и Егорова Дарья, проживающие с Полонской Вероникой в одной комнате общежития, пояснили, что пропавшая 23 апреля высказывала намерение пойти в этот день вечером в ночной клуб «Паркинг». С тех пор ее в колледже не видели.

Задание: Определить мероприятия, которые необходимо провести с учетом новой информации.

3. 28 апреля установлены сотрудники заведения PARKING CLUB – официант Морозова Карина и охранник Радько Егор, которые видели Полонскую 23 апреля в 23.00 в компании неизвестных молодых людей. Пропавшая уехала вместе с ними на автомашине Mazda CX-7 красного цвета.

Задание: Оценить данную информацию. Определить характер и содержание мер по розыску без вести пропавшей.

4. 30 апреля принятыми мерами установлены жители г. Солигорска Жечко Антон и Полишук Максим, которые пояснили, что 23 апреля они познакомились в клубе «Паркинг». с Вероникой и её подругой по имени Анастасия и пригласили девушек поехать «на шашлыки» на дачу родителей Жечко. С их слов, ночью на даче между Жечко и Полонской Вероникой произошла ссора и последняя в 06.30 24 апреля ушла с дачи, сказав, что доберется до г. Солигорска на электропоезде. Остановка электропоезда расположена в 2 км от дачи. Дорога от дачи к остановке проходит через лесной массив. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь.



Начало

Содержание



Страница 174 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



Задание: Оценить сложившуюся ситуацию и обоснованность решения о возбуждении уголовного дела на данный момент, составить план расследования.

Информация 5. 2 мая в лесном массиве в 350 м от остановки электропоезда обнаружен труп Полонской, засыпанный слоем грунта, сухими листьями и ветками. При наружном осмотре трупа выявлены телесные повреждения в виде кровоподтеков в области головы, туловища, шеи. Руки трупа связаны за спиной отрезком веревки длиной 187 см. Во рту кляп из куска хлопчатобумажной ткани. Одежда на трупе: платье трикотажное, куртка из искусственной кожи. На безымянном пальце правой руки кольцо из металла желтого цвета.

Задание: Оценить сложившуюся следственную ситуацию. Выдвинуть общие и частные следственные версии. Определить:

- а) тактику осмотра места происшествия;
- б) направленность и содержание взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных и иных подразделений органов внутренних дел, общественностью;
- в) круг необходимых следственных действий;
- г) какие образцы для сравнительного исследования необходимо изъять;
- д) какие экспертизы необходимо назначить;
- е) какие вопросы экспертам нужно сформулировать.

Информация 6. 4 мая установлен свидетель Четин Михаил, пенсионер, владелец дачного участка, расположенного вблизи вышеназванной остановки электропоезда, который сообщил, что в деревне Чижевичи. расположенной вблизи остановки, проживает группа молодых людей в возрасте примерно 18-22 лет, которые, будучи в состоянии опьянения, часто приходят на остановку электропоезда и пристаю к ожидающим электропоезд пассажирам. По словам Четина, 24 апреля он ехал домой с дачи электропоездом на 07.55 и, не доходя до остановки около 70 м, увидел на ней этих парней. Боясь конфликта с ними, отошел подальше, но видел, как они



Начало

Содержание



Страница 175 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

приставали к девушке. Других людей на остановке не видел. При этом он описал признаки внешнего облика девушки, которые в определенной степени совпали с внешностью Полонской. В 07.55 он сел в электричку, но не видел, села ли в нее девушка.

Задание: Спланировать дальнейший ход расследования с учетом новой информации.

Информации 7. 5 мая принятыми мерами установлены жители деревни д. Чижевичи Петрукович Матвей, Беленков Павел и Станкевич Артём, которые пояснили, что действительно в период времени с 07.00 до 08.00 24 апреля находились на остановке электропоезда, так как надеялись «стрельнуть мелочи или сигарет» у сошедших с электрички дачников. Они общались со стоявшей на остановке девушкой примерно в течение 5-10 минут, предлагали ей выпить с ними вина. Но при этом, по их словам, никакого конфликта с ней не произошло. Поскольку девушка не хотела с ними разговаривать, они пошли домой к Станкевичу.

Задание: Определить круг дальнейших следственных действий и их тактические особенности.

Информация 8. 6 мая было проведено освидетельствование Петрова, Беленкова и Станкевича, в их домах были произведены обыски. Доказательств причастности данных лиц к событию преступления выявлено не было.

Задание: Оценить обоснованность принятого решения. Определить дальнейшие действия следственной группы.

Информация 9. 10 мая от сотрудников уголовного розыска следователь получил информацию о том, что в деревне Броды, расположенной в 1,5 км от дер. Чижевичи проживает Маргалузов Артур, 32 лет, имеющий anomalies психики. Местные жители неоднократно отмечали случаи, когда он настойчиво, в грубой форме приставал к женщинам с предложениями вступить в половую связь, а в ответ на отказ



Начало

Содержание



Страница 176 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

высказывал угрозы и оскорбления. Такие эксцессы в ряде случаев имели место на остановке электропоезда.

Задание: Определить:

а) дальнейший ход расследования, меры, которые позволят проверить причастность Маргалузова к событию преступления;

б) виды специальных знаний, использование которых в данном случае может помочь расследованию, конкретно формы и тактику их использования;

в) тактику предстоящего допроса Маргалузова, иных следственных действий с его участием.

Информация 10. На допросе Маргалузов подробно рассказал, как он изнасиловал и убил Полонскую.

Задание: Определить содержание завершающего этапа предварительного расследования.

## 11 История с вечеринки в загородном коттедже

1. К следователю поступило заявление от студентки 2 курса экономического факультета Блиновой Анастасии о привлечении к ответственности за изнасилование неизвестного лица.

Блинова пояснила, что её пригласил бывший одноклассник, студент строительного факультета Титов Олег на празднование дня рождения их общего знакомого Веренича Антона. Компания сняла дачу с баней в 25 км от Бреста. Блинова пояснила, что выпила много алкоголя, поэтому происходящее примерно после полуночи почти не помнит.

Однако, утром она заметила на себе следы, подтверждающие, что имел место половой акт. На учёбу Блинова не пошла, примерно в 11.30 обратилась в правоохранительные органы.



Начало

Содержание



Страница 177 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



Задание:

Выдвиньте версии произошедшего.

Определите приоритетную версию и обоснуйте свой выбор.

Разработайте план расследования.

2. Экспертиза показала, что в отношении Блиновой в последние 12 часов были совершены неоднократные половые акты, двумя разными мужчинами. Имеются синяки на внутренней стороне бедра, ссадины и разрывы на половых органах. Эксперт отметил, что имеется гематома на голове, а также синяк на предплечье.

Дополните план расследования.

3. Были установлены и опрошены лица, присутствовавшие на даче. Веренич пояснил, что после 22 часов там находились он и его девушка Попко Алина, его однокурсники Степанович Артём, Зубарев Виталий и Марчук Семён, друзья из футбольной секции Титов Олег и Тихонюк Никита, а также две или три девушки, которых привели друзья.

Факта насилия в отношении Блиновой никто не видел, что происходило после 23.00 все помнят смутно, так как много выпили.

Но все опрошенные утверждали, что всё было мирно, все выпивали и общались, ссор и драк не было. Когда Блинова поехала домой, никто не видел. Все присутствовавшие уезжали домой на такси в разное время.

Дача состоит из гостиной, кухни, парилки с предбанником. На втором этаже имеются две спальни.

Дополните план расследования.

4. По месту учебы сообщили, что Блинова Анастасия характеризуется положительно, задолженности по учебе не имеет, 1 курс закончила на высокие отметки. Имеет пропуски занятий по физической культуре. В общественной деятельности не участвует. Конфликтов с педагогами и однокурсниками не имеет.



Начало

Содержание



Страница 178 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

Староста группы сообщила следователю, что Блинова ведет «раскрепощённый образ жизни», любит посещать мероприятия с алкоголем и сигаретами, также ходят слухи, что она уже встречалась с половиной параллели.

Дополните план расследования.

5. Была выявлена подруга Алины – Василевская Злата, которая уехала с мероприятия в 22.15. Злата, вызванная на допрос в качестве свидетеля, подтвердила показания, данные ребятами ранее. Никаких конфликтов она не наблюдала, все общались нормально. Однако, она случайно услышала разговор Титова с Блиновой, где Титов предлагал девушке с ним встречаться, но Блинова его высмеяла и ответила отказом.

Когда Злата уезжала, Блинова Анастасия находилась в кухне, где они со Степановичем и Зубаревым пили виски и курили кальян.

Остальные участники находились в гостиной. Только Тихонюк Никита уже спал на втором этаже.

Дополните план расследования.

6. Повторный допрос потерпевшей Блиновой показал, что на следующее утро после дня рождения она увидела в одной из социальных сетей видео, где запечатлён половой акт с её участием. самого этого события Блинова не помнит. Потом видео удалили. Именно это побудило её обратиться с заявлением об изнасиловании.

Дополните план расследования.

7. Блинова призналась, что ссылку на видео ей сбросила одноклассница Рабчук Дарья. А самой Дарье видео показал её младший брат, который учится на 1 курсе.

Дополните план расследования.

8. Брат Дарьи пояснил, что видео выложили в чате университетской команды по футболу. Кто именно был автором, он не запомнил, но к чату имеют доступ только участники команды.

Дополните план расследования.



Начало

Содержание



Страница 179 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

9. Экспертами было обнаружено видео, на котором запечатлено следующее. Блинова спала на диване в гостиной, к ней подошёл Степанович. Увидев, что Блинова находится без сознания, он совершил с ней половой акт. Затем подошел ещё один парень, который тоже совершил данные действия.

На камеру попала вся гостиная, видно, что на заднем плане за столом сидят Веренич Антон, Попко Алина и Марчук Семён, они выпивают, играют в карты и слушают музыку.

Дополните план расследования.

10. Было выявлено, что изнасилование совершили Степанович и Зубарев, видео снимал Титов.

Закончите предварительное расследование.

Выберите меру пресечения.

Квалифицируйте действия участников преступления.

## 12 Дело о лесных злоумышленниках

1. В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о коррупционной деятельности в районном лесхозе. Сообщается, что должностные лица выдают разрешения на вырубку леса за взятки, а также незаконно продают древесину через подставные фирмы.

Оцените ситуацию. Какие проверочные действия необходимо провести?

2. Сотрудники уголовного розыска провели опрос анонимного источника, чтобы выяснить детали (имена причастных чиновников, схемы получения взяток, названия подставных фирм). Также наводятся справки о должностных лицах и их возможных связях с предпринимателями.

Какие данные необходимо собрать в ходе опроса и наведения справок?

Дополните план расследования.



Начало

Содержание



Страница 180 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



3 Установлено, что подставные фирмы зарегистрированы на родственников должностных лиц. Были изъяты документы, связанные с выдачей разрешений на вырубку леса и финансовыми операциями.

Дополните план расследования.

4 Установлено, что должностные лица активно используют мессенджеры для связи с клиентами и обсуждения взяток. Оперативники получают разрешение на контроль их переписки.

Дополните план расследования. Какое ОРМ можно провести?

5 Для получения дополнительной информации оперативники внедряют своего сотрудника под видом предпринимателя, желающего получить разрешение на вырубку леса.

Дополните план расследования. Какое ОРМ можно провести?

6 Внедренный сотрудник организовал проверочную закупку разрешения на вырубку леса.

Как правильно организовать проверочную закупку и какие доказательства можно получить? Дополните план расследования.

7 Следователь с участием специалистов провёл осмотр офисов лесхоза и подставных фирм. Обнаружены документы, подтверждающие незаконную выдачу разрешений, а также списки клиентов.

Дополните план расследования.

8 Были допрошены несколько должностных лиц, включая директора лесхоза и его заместителей. Они утверждают, что действовали в рамках закона и не получали взяток. Установлено, что чиновники переводили деньги на счета в офшорных зонах и приобретали недвижимость за границей. Оперативники получили доступ к их банковским операциям.

Дополните план расследования.



Начало

Содержание



Страница 181 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

9 На основании собранных доказательств задержан директор лесного хозяйства и его заместитель. При обыске их домов обнаружены крупные суммы денег и документы, подтверждающие коррупционную деятельность. Директор лесхоза отрицает свою причастность к коррупции и утверждает, что все разрешения выдавались в рамках закона. В ходе допроса чиновников и анализа документов установлено, что они действовали в составе организованной группы, включающей бухгалтеров, юристов и представителей подставных фирм.

Дополните план расследования.

10 На основании собранных доказательств (показаний свидетелей, результатов проверочной закупки, анализа финансовых документов) должностным лицам и их сообщникам предъявлено обвинение в коррупции и незаконной вырубке леса.

Закончите расследование дела.

### 13 История о поисках работы

1 В дежурную часть районного отдела милиции поступил звонок от гражданина Блинчикова. Он сообщил, что случайно зашёл на сайт наркомаркета «Азалия», где ему предлагали приобрести запрещённые вещества.

Какие действия должны предпринять сотрудники милиции?

2 Блинчиков пояснил, что искал работу в интернете и случайно попал на сайт наркомаркета. В ходе осмотра квартиры и исследования компьютера Волкова ничего подозрительного обнаружено не было.

Дополните план расследования

3 Оперуполномоченный уголовного розыска Патейчук, работая под прикрытием, связался с наркомаркетом через сайт и договорился о покупке запрещённого вещества. Встреча была назначена на окраине города. На встрече Патейчук



Начало

Содержание



Страница 182 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

приобрёл у неизвестного лица психотропное вещество «Альфа-PVP», после чего лицо было задержано.

Дополните план расследования.

4 Задержанный оказался Добролинским, гражданином России 1988 года рождения. Он пояснил, что работает на наркомаркет «Азалия» около двух месяцев. Он получал наркотики от куратора, который оставлял их в тайниках в лесу и передавал координаты через Telegram.

Дополните план расследования для установления личности куратора

5 В телефоне Добролинского обнаружена переписка с куратором, но личность последнего установить не удалось, так как аккаунт анонимный, а сообщения зашифрованы.

Какие экспертизы и ОРМ необходимо провести для анализа переписки и установления личности куратора? Дополните план расследования.

6 Добролинский указал координаты нескольких тайников в лесу, где он забирал наркотики.

Какие ОРМ необходимо провести для поиска и изъятия наркотиков из тайников?

7 Было установлено, что наркомаркет «Азалия» активно работает через интернет, используя зашифрованные каналы связи и криптовалюты для оплаты.

Дополните план расследования.

8 В лесном массиве был задержан Фомин, который оказался учащимся колледжа транспорта. Месяц назад он устроился на работу курьером, получал от куратора свёртки и прятал их в местах, которые тот указывал.

Дополните план расследования.

Какие процессуальные действия необходимо провести для завершения расследования?



Начало

Содержание



Страница 183 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть



## 14 Дело любителей пива

1 Утром 15 ноября владелец магазина в агрогородке Зеленевичи обнаружил пропажу 4 поддонов с пивом со склада. Общая стоимость украденного составляет около 5000 рублей. На месте обнаружены следы грузового автомобиля и несколько окурков.

Какие первоочередные действия нужно предпринять?

2 Был проведён осмотр склада. Обнаружены следы грузового автомобиля, окурки сигарет и повреждённый замок на воротах.

Какие экспертизы необходимо назначить для анализа следов?

Дополните план расследования.

3 Сотрудники магазина и местные жители сообщили, что ночью слышали шум грузового автомобиля. Один из жителей видел, как белый грузовик выезжал со стороны склада.

Какие ОРМ необходимо провести для установления маршрута движения грузовика? Дополните план расследования.

4 На ближайшем перекрёстке установлена камера видеонаблюдения. Записи показали, что в 2:30 ночи мимо проехал белый грузовик с прицепом, загруженный поддонами.

Какие действия необходимо предпринять для установления номера автомобиля?

5 По номеру грузовика установлено, что он принадлежит гражданину Михальчуку, жителю соседней деревни Лысковичи. Михальчук ранее привлекался к ответственности за мелкие кражи.

Какие ОРМ необходимо провести?



Начало

Содержание



Страница 184 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

6 В ходе обыска у Михальчука обнаружены несколько поддонов с пивом, а также инструменты для взлома замков.

Дополните план расследования.

7 Михальчук признался, что участвовал в краже, но утверждает, что действовал не один. По его словам, организатором кражи был его знакомый, гражданин Сидоркин, который предложил ему «подзаработать».

Дополните план расследования.

8 Сидоркин ранее работал водителем в магазине, откуда была совершена кража. Он был уволен за нарушение трудовой дисциплины.

Дополните план расследования

Какие процессуальные действия необходимо провести для завершения расследования?

## 15 Дело о хулиганах в парке

1 10 декабря в 21:30 в дежурную часть районного отдела милиции поступил звонок от гражданина Самсонова. Он сообщил, что в городском парке группа молодых людей ведёт себя агрессивно: ломает скамейки, бросает бутылки и оскорбляет прохожих. Сотрудники милиции прибыли в парк и обнаружили повреждённые скамейки, разбитые бутылки и следы борьбы. На месте находились несколько испуганных прохожих, которые подтвердили, что видели группу из нескольких молодых людей.

Какие первоочередные действия должны предпринять сотрудники милиции?

2 Прохожие описали хулиганов как молодых людей в тёмной одежде, один из них был в кожаной куртке с кашушоном. Они скрылись в сторону жилого микрорайона.

Какие ОРМ необходимо провести для их поиска?



Начало

Содержание



Страница 185 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

3 В парке установлены камеры видеонаблюдения. Записи показали, что группа молодых людей действительно ломала скамейки и бросала бутылки. Один из них был запечатлен крупным планом.

Какие действия необходимо предпринять для установления их личности?

4 По видеозаписи удалось установить, что один из хулиганов – это гражданин Ковальчук, ранее привлекавшийся к ответственности за мелкое хулиганство.

Дополните план расследования.

5 В ходе обыска у Ковальчука обнаружена кожаная куртка с капюшоном, которая была описана свидетелями.

Какие процессуальные действия необходимо провести после обнаружения вещественных доказательств? Дополните план расследования.

6 Ковальчук признался, что участвовал в хулиганстве, но утверждает, что действовал не один. По его словам, инициатором был его друг, гражданин Молош, который предложил «развлечься».

7 Молош ранее не привлекался к ответственности, но известен как активный участник местных молодёжных тусовок.

Какие действия нужно предпринять для установления мотива преступления?

8 На допросе Молош пояснил, что он отдыхал на вписке на квартире знакомого. Одна из присутствовавших там девушек по имени Милана решила стать блогером. Ей необходимо было снять контент, «который бы залетел», «хайпануть». Милана уговорила Молоша снять провокационный ролик с его участием.

Дополните план расследования. Завершите расследование.



Начало

Содержание



Страница 186 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



## 3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

### 3.1 ПРОВЕРОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ

#### Диктант по ОРМ оперативный опрос и наведение справок

1 Общение с гражданином в целях получения от этого гражданина сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности – это \_\_\_\_\_

2 Может ли общение в ходе оперативного опроса осуществляться посредством использования телефонной связи, сети Интернет, различных приложений?

3 Выделяют виды оперативного опроса 1) гласный либо \_\_\_\_\_

4 Виды оперативного опроса 2) с зашифровкой цели либо \_\_\_\_\_

5 Опрос, при котором от гражданина, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, скрывается факт его проведения и не получается его согласие – это \_\_\_\_\_

6 Для ситуаций, в которых предмет опроса, его причина не являются тайной для окружающих и расширение круга осведомленных лиц не может помешать решению стоящей задачи, применяется оперативный опрос \_\_\_\_\_

7 Направление гражданину или организации письменного запроса в целях получения сведений, связанных с профессиональной деятельностью этого гражданина, или сведений, которыми располагает эта организация, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности – это \_\_\_\_\_

8 Направление письменного запроса, в котором оперативный сотрудник не скрывает необходимость получения конкретной информации (например, сведения о телефонных соединениях, сведения о движении денежных средств по счету, сведения о нахождении конкретных работников в отпусках, отгулах и т.п.) – это \_\_\_\_\_



Начало

Содержание



Страница 187 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

9 Наведение справок о сведениях, составляющих банковскую, врачебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну ограничивает конституционные права граждан и проводится по письменному запросу с \_\_\_\_\_

10 Оперативный опрос и наведение справок, как правило, проводятся в рамках дел оперативного учета. Вместе с тем оперативно-розыскное законодательство допускает проведение указанных ОРМ \_\_\_\_\_

11 Соотнести:

1 Оперативный опрос

2 Допрос

А является следственным действием,

Б проведение не зависит от момента возбуждения уголовного дела;

В процедура проведения регламентируется УПК

Г свидетель не предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний,

Д является оперативно-розыскным мероприятием;

Е свидетель предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний,

Ё регламентируется законом «Об оперативно-розыскной деятельности»;

Ж разрешается только в рамках возбужденного уголовного дела.

**Диктант по ОРМ «наблюдение», «оперативное отождествление»,  
«проверочная закупка», «оперативный эксперимент»**

Заполните пропущенные слова:

1 Вид наблюдения. который ведется лично должностным лицом, органа осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесшим постановление о проведении наблюдения – это \_\_\_\_\_



Начало

Содержание



Страница 188 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

2 Вид наблюдения, который осуществляется путем просмотра фото-, видеозаписей, а также через других лиц, дающих сведения о наблюдаемом лице или событии – это \_\_\_\_\_

3 Визуальное или иное восприятие деяний гражданина, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, явлений, событий, процессов, деяний иных граждан – это \_\_\_\_\_

4 Установление по индивидуальным признакам тождества гражданина, предмета и документа, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие, соответственно с гражданином, предметом и документом, о которых ранее получены сведения при осуществлении ОРД органом – это ... \_\_\_\_\_

5 Вид отождествления, который осуществляется лицами, ранее встречавшимися с разыскиваемым и запомнившими его внешность, голос или иные признаки – это \_\_\_\_\_

6 Отождествление, предполагающее распознавание по словесному портрету, фотоизображению, видеозаписям – это \_\_\_\_\_

7 В каком случае наблюдение и оперативное отождествление проводятся по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия, без санкции прокурора и без заведения дела оперативного учета?

8. Нужна ли санкция прокурора для наблюдения с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств, установленных в жилище и ином законном владении гражданина, помещении, здании, сооружении, транспортном средстве?

9. Срок проведения наблюдения с использованием средств негласного получения (фиксации) информации и иных средств, установленных в жилище и ином законном владении гражданина, помещении, здании, сооружении, транспортном средстве, ином объекте и на территории организации, за исключением общественных мест, участков местности, а также всех видов общественного транспорта, составляет \_\_\_\_\_



Начало

Содержание



Страница 189 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



10. Срок проведения наблюдения в иных случаях составляет \_\_\_\_\_

11. Каким документом оформляются результаты оперативного отождествления?

12. Вовлечение под контролем должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, гражданина, в отношении которого имеются сведения о его преступной деятельности, в созданную на основе этих сведений обстановку, максимально приближенную к предполагаемой преступной деятельности этого гражданина, в целях вызывания определенного события, а также получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности это - \_\_\_\_\_

13. Приобретение без цели потребления или сбыта у гражданина, организации предметов и документов, сведений или осуществление заказа на выполнение работ (оказание услуг) в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности – это \_\_\_\_\_

14. Вид оперативного эксперимента, который состоит из нескольких этапов, предусматривающих многократные контакты между лицом, в отношении которого проводится оперативный эксперимент, и другими участниками данного оперативно-розыскного мероприятия, проводимых в разное время и в различных ситуациях, объединенных единством конечной цели.

15. Вид оперативного эксперимента, неоднократно проводимого в отношении одного и того же лица по признакам одного и того же преступления.

16. Если во время проверочной закупки совершаются действия, направленные на побуждение лица совершить преступление, то такие действия расцениваются как \_\_\_\_\_

17. Нужна ли санкция прокурора для проверочной закупки, проводимой впервые?

18. Оперативный эксперимент требует \_\_\_\_\_ и может проводиться только в рамках \_\_\_\_\_



Начало

Содержание



Страница 190 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

## 19. Выберите верный ответ:

При проведении оперативного эксперимента запрещается:

А принуждение в любых формах лица (лиц) совершить преступление,

Б производить действия, унижающие честь и умаляющие достоинство либо создающие опасность для жизни и здоровья его участников,

В оказывать психическое, физическое давление (насилие) на лицо,

Г верны все варианты.

## 20 Соотнесите:

1 Следственный эксперимент

2 Оперативный эксперимент

А всегда «направлен в прошлое», цель - проверка произошедшего события,

Б проводится одновременно с совершением проверяемым лицом противоправных действий

В отличается конспиративностью, маскировкой его целей и задач, посвящением в замысел и структуру этого вида оперативно-розыскных мероприятий узкого круга лиц

Г проводится в основном негласно

Д часто проводится отношении подозреваемых в получении взяток, операциях с наркотиками

Е проводится на основании норм уголовно-процессуального закона

Ё производится по возбужденному уголовному делу

Ж проводится в рамках Закона об ОРД

З производится, как правило, до возбуждения уголовного дела,

И производится после возбуждения дела

Й цель - получения доказательственной информации уголовно-процессуального значения.



Начало

Содержание



Страница 191 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

**Задание:** установите сходство между ОРМ и следственными действиями

| Оперативно-розыскные мероприятия                          |  | Следственные действия                                         |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|
| 1. оперативный опрос;                                     |  | А осмотр,                                                     |
| 2. наведение справок;                                     |  | Б освидетельствование,                                        |
| 3. сбор образцов;                                         |  | В следственный эксперимент,                                   |
| 4. исследование предметов и документов, комп. информации; |  | Г обыск,                                                      |
| 5. оперативное отождествление;                            |  | Д выемка,                                                     |
| 6. оперативный осмотр;                                    |  | Е наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, |
| 7. наблюдение;                                            |  | Ё прослушивание и запись переговоров,                         |
| 8. проверочная закупка;                                   |  | Ж допрос,                                                     |
| 9. контролируемая поставка;                               |  | З очная ставка,                                               |
| 10. слуховой контроль;                                    |  | И предъявление для опознания,                                 |
| 11. контроль в сетях электросвязи;                        |  | Й проверка показаний на месте,                                |
| 12. контроль почтовых отправлений;                        |  | К. назначение и проведение экспертизы.                        |
| 13. оперативное внедрение;                                |  |                                                               |
| 14. оперативный эксперимент                               |  |                                                               |



Начало

Содержание



Страница 192 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



### 3.2 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

- 1 Понятие оперативно-розыскной деятельности.
- 2 Правовые основы осуществления оперативно-розыскной деятельности.
- 3 Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».
- 4 Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности.
- 5 История возникновения и развития оперативно-розыскной деятельности в дореволюционный период.
- 6 Состояние оперативно-розыскной деятельности в советский период. Оперативно-розыскная деятельность в Республике Беларусь на современном этапе.
- 7 Принципы оперативно-розыскной деятельности Характеристика общих принципов: законности; соблюдения прав, свобод и законных интересов.
- 8 Специальные принципы оперативно-розыскной деятельности: конспирации, проведения оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно.
- 9 Нравственные и этические основы оперативно-розыскной деятельности.
- 10 Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
- 11 Компетенция оперативных подразделений МВД, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
- 12 Права и обязанности сотрудников государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
- 13 Оперативно-розыскные мероприятия: виды, основания и условия проведения.
- 14 Сроки проведения оперативно-розыскных мероприятий. Проведение оперативно-розыскных мероприятий в отдельных случаях.
- 15 Приостановление, возобновление, прекращение проведения оперативно-розыскных мероприятий.
- 16 Оперативный опрос.
- 17 Наведение справок.
- 18 Сбор образцов.



Начало

Содержание



Страница 193 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть

- 19 Исследование предметов и документов, компьютерной информации.
- 20 Оперативное отождествление.
- 21 Оперативный осмотр.
- 22 Наблюдение.
- 23 Проверочная закупка.
- 24 Контролируемая поставка.
- 25 Слуховой контроль.
- 26 Контроль в сетях электросвязи, контроль почтовых отправлений.
- 27 Оперативное внедрение.
- 28 Оперативный эксперимент.
- 29 Понятие и классификация технических средств оперативно-розыскной деятельности.
- 30 Условия использования средств в оперативно-розыскной деятельности.
- 31 Основные направления применения специальной техники в оперативно-розыскной деятельности.
- 32 Документирование оперативно-розыскных мероприятий.
- 33 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.
- 34 Дела оперативного учета.
- 35 Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
- 36 Социальная и правовая защита лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
- 37 Понятие и виды мер по обеспечению безопасности.
- 38 Поводы, основания и порядок применения мер по обеспечению безопасности.
- 39 Контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.
- 40 Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
- 41 Понятие и значение оперативно-розыскной тактики.
- 42 Оперативно-тактические действия.



[Начало](#)

[Содержание](#)



[Страница 194 из 201](#)

[Назад](#)

[На весь экран](#)

[Заккрыть](#)

## 4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

### 4.1 ПРОГРАММА КУРСА

**Тема 1 Понятие оперативно-розыскной деятельности, её цели и задачи.**  
**Правовые основы осуществления оперативно-розыскной деятельности**

Понятие оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД).

Правовые основы осуществления ОРД. Конституция Республики Беларусь.

Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».

Цели и задачи ОРД, их связь и соотношение с задачами уголовного судопроизводства. Противодействие преступности – как основная цель ОРД.

**Тема 2 История возникновения и развития оперативно-розыскной деятельности**

Общие исторические тенденции развития органов, осуществляющих ОРД.

Развитие ОРД в дореволюционный период.

Состояние ОРД в советский период. ОРД в Республике Беларусь на современном этапе.

**Тема 3 Принципы ОРД**

Принципы ОРД: понятие, классификация.

Характеристика общих принципов ОРД: законности, соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций.

Специальные принципы ОРД: конспирации, проведения оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно.

Нравственные и этические основы ОРД.

**Тема 4 Органы, осуществляющие ОРД, их правовой статус**

Государственные органы, осуществляющие ОРД.



Начало

Содержание



Страница 195 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



Компетенция оперативных подразделений МВД, осуществляющих ОРД  
Права и обязанности сотрудников государственных органов,  
осуществляющих ОРД.

## **Тема 5 Оперативно-розыскные мероприятия, основания порядок и условия их проведения.**

Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ).

Основания для проведения ОРМ. Условия проведения ОРМ

Проведение ОРМ в отдельных случаях

Сроки проведения ОРМ

Приостановление, возобновление, прекращение проведения ОРМ

## **Тема 6 Оперативный опрос; наведение справок; сбор образцов; исследование предметов и документов, компьютерной информации; оперативное отождествление; оперативный осмотр**

Оперативный опрос: понятие, объекты, фиксация результатов.

Наведение справок: понятие и правовая основа.

Сбор образцов для сравнительного исследования: объекты, виды.

Исследование предметов и документов, компьютерной информации: основания, назначение.

Оперативное отождествление; оперативный осмотр: порядок проведения и закрепления результатов.

## **Тема 7 Наблюдение; проверочная закупка; контролируемая поставка; слуховой контроль; контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений; оперативное внедрение; оперативный эксперимент.**

Наблюдение: виды и сущность, технические средства визуального контроля, особенности проведения и закрепления ОРМ.

Проверочная закупка, контролируемая поставка: понятие, объекты специфика.



Начало

Содержание



Страница 196 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Слуховой контроль: понятие, специфика проведения и закрепления ОРМ.

Контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений: понятие, объекты, назначение.

Оперативное внедрение; оперативный эксперимент: особенности, порядок проведения и закрепления результатов.

## **Тема 8 Понятие и основные положения использования технических средств в оперативно-розыскной деятельности**

Понятие и классификация технических средств ОРД.

Условия использования средств в ОРД.

Основные направления применения специальной техники.

## **Тема 9 Порядок документирования оперативно-розыскных мероприятий и использования результатов оперативно-розыскной деятельности.**

Документирование оперативно-розыскных мероприятий.

Использование результатов ОРД. Доказательства по уголовному делу, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Дела оперативного учета, понятие и классификации. Основания, порядок прекращения и заведения дел оперативного учета.

## **Тема 10 Правовой статус лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД**

Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД.

Социальная и правовая защита лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД.

Понятие и виды мер по обеспечению безопасности

Поводы, основания и порядок применения мер по обеспечению безопасности.



Начало

Содержание



Страница 197 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

## **Тема 11. Контроль и надзор за осуществлением ОРД**

Контроль за осуществлением ОРД

Прокурорский надзор за осуществлением ОРД

## **Тема 12. Общие положения об оперативно-розыскной тактике.**

Понятие и значение оперативно-розыскной тактики. Содержание оперативно-розыскной тактики. Задачи оперативно-розыскной тактики

Оперативно-тактические действия. Планирование оперативно-тактических действий.



Начало

Содержание



Страница 198 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть



## 4.2 СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

### НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 № 2875-XII : принята на Республиканском референдуме 24.11.1996, 17.10.2004, 27.02.2022 в ред. Решения Республиканского референдума от 04.03.2022 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 09 июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 02 июня 1999 г.: одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Республики Беларусь от 08.07.2024 № 22-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г., одобрен Советом Республики Национального собрания Респ. Беларусь 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 08.01.2024 № 349-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

4. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 7 февраля 2023 г. № 248-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.

5. Об оружии [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2023 г. № 324-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.



Начало

Содержание



Страница 199 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

6. О судебно-экспертной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 281-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 11 марта 2024 г. № 359-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

7. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 г., № 220-З в ред. Закона Республики Беларусь от 8 июля 2024 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

8. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 19 мая 2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

9. Об органах государственной безопасности Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 390-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 3 января 2024 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2025.

## ЛИТЕРАТУРА

10. Зуев, С.В. Практикум по основы оперативно-розыскной деятельности: рабочая тетрадь / С.В. Зуев. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 108 с.

11. Лапин, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. С. Лапин. - 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 39 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-16147-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/530532> (дата обращения: 16.02.2025).

12. История органов внутренних дел : учебное пособие /А.И. Мурашко [и др.] ; учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики



Начало

Содержание



Страница 200 из 201

Назад

На весь экран

Закрыть

Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2021. – 175 с. // Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» : [сайт]. – Минск, 2020–2025. – URL: <https://www.amia.by> (дата обращения: 16.02.2025).

13. Оперативно-розыскная деятельность : пособие для студентов вузов : учебное пособие : / И. И. Бранчель, А. В. Солтанович, А. М. Хлус, В. М. Хомич ; под ред. А. И. Швед. – Минск : Тетралит, 2014. – 352 с.

14. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / [Вагин О. А. и др.] ; под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Сенилова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. – 712 с.

15. Тукало, А.Н. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: электронный учебно-методический комплекс / А.Н. Тукало, Д.В. Гриб, В.Н. Цынкевич // Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» : [сайт]. – Минск, 2020–2025.– URL: <https://www.amia.by> (дата обращения: 19.09.2024).

16. Халиков, А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / А. Н. Халиков. – М.: РИОР, 2018. – 324 с.

17. Хлус, А. М. Основы оперативно-розыскной деятельности : ответы на экзаменационные вопросы / А. М. Хлус, И. И. Бранчель. – Минск : ТетраСистемс, 2012. - 144 с. – (Ответы на экзаменационные вопросы). – 132 с.



Начало

Содержание



Страница 201 из 201

Назад

На весь экран

Заккрыть