

**УДК 343.1****Оперативно-розыскная деятельность и ее роль в раскрытии преступлений****Набиев Руслан Магомедсаидович**

Магистрант,  
кафедра уголовного процесса и криминалистики,  
Дагестанский государственный университет,  
367000, Российская Федерация, Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, 43-а;  
e-mail: islam.05.96@mail.ru

**Дациева Хадижат Гасановна**

Кандидат юридических наук,  
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики,  
Дагестанский государственный университет,  
367000, Российская Федерация, Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, 43-а;  
e-mail: dhadizhat@gmail.com

**Аннотация**

В статье анализируется значение оперативно-розыскной деятельности в системе мер по организации борьбы с преступностью на современном этапе. Рассматриваются проблемы организации и правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, использования ее данных в процессе доказывания по уголовным делам; предлагаются меры их решения. Рассмотрены основные функции оперативно-розыскной деятельности, дана их характеристика. Описаны функции получения доказательств оперативными сотрудниками правоохранительных органов по результатам оперативно-розыскных мероприятий. Исходя из функций и конкретных направлений деятельности оперативных работников органов внутренних дел, дана оценка роли оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью. Исследуются оперативно-розыскные меры раскрытия преступлений против участников уголовного судопроизводства. Взаимодействие в процессе расследования преступлений – важное и необходимое условие эффективности данной деятельности. Цель работы – анализ действующего законодательства РФ и правоприменительной практики для определения направлений взаимодействия при расследовании преступлений.

**Для цитирования в научных исследованиях**

Набиев Р.М., Дациева Х.Г. Оперативно-розыскная деятельность и ее роль в раскрытии преступлений // Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 3А. С. 239-244.

**Ключевые слова**

Оперативно-розыскная деятельность, уголовное судопроизводство, правоохранительные органы, преступление, борьба с преступностью.

## Введение

Среди всех форм правонарушений наибольшей общественной опасностью и, соответственно, наиболее весомыми наказаниями за совершение характеризуются уголовные правонарушения (преступления). Вместе с тем для того, чтобы привлечь виновное лицо к ответственности за совершение преступления, необходимо выявить его и установить причастность тех или иных лиц к его совершению [Купряшина, Копина, 2016, 112].

Именно для этих целей законодатель предусмотрел институт оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), задачами которой, согласно ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ, являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, розыск лиц, пропавших без вести, а также уклоняющихся от суда и следствия, добывание информации о действиях, создающих опасность для государственных интересов РФ, установление имущества, подлежащего конфискации.

Понятие «подозреваемый» относится к числу дефиниций, вызывающих наибольшие дискуссии в процессуальной и криминалистической литературе. Как следует из смысла положений ч. 1 ст. 46 УПК РФ, лицо становится подозреваемым вследствие осуществления в отношении него принудительных мер (задержания либо мер пресечения), в то же время сами эти меры могут быть применены к нему в связи с подозрением в совершении преступления, о чем прямо говорится в ч. 2 ст. 91 УПК РФ и что следует из смысла ст. 100 УПК РФ. Также имеет место логическая ошибка – «круг в определении», который совершенно точно определен Х.Г. Дациевой, отмечавшей, что «лицо подвергается мерам процессуального принуждения потому, что оно подозревается в совершении преступления, а подозреваемым становится потому, что задержано или к нему применена мера пресечения» [Дациева, 2009, 11].

## Роль ОРД в раскрытии преступлений

ОРД является одним из видов государственной правоохранительной деятельности, осуществляемой специальными органами государственной исполнительной власти, наделенными для реализации своих функций властными юридическими полномочиями. ОРД зародилась одновременно с возникновением государства и явилась частью системы политической власти и управления обществом [Амбарцумян, 2016, 105].

Выделяются следующие функции ОРД.

Превентивная. ОРД, в отличие от следственной деятельности, направлена не только на раскрытие уже совершенных преступлений, но и на их пресечение. Работа оперативных работников различных силовых органов позволяет обнаружить на стадии приготовления наиболее опасные преступления (например, террористические акты), не допустив их осуществления.

Розыскная. Именно на оперативных работников ложится функция розыска как лиц, скрывающихся от суда и следствия, так и лиц, пропавших без вести.

Вспомогательная. В соответствии с УПК РФ, основным процессуальным лицом, осуществляющим расследование преступлений, является следователь. Вместе с тем работа следователя заключается в проведении следственных действий и их процессуальном оформлении. В то же время конкретные действия в рамках уголовного процесса (физическое задержание лица, привод и т. п.) осуществляют именно оперативные сотрудники правоохранительных органов.

В контексте функций оперативных сотрудников в уголовном процессе стоит обратить внимание на функцию получения доказательств оперативными сотрудниками правоохранительных органов по результатам оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). Документирование целого ряда преступлений осуществляется именно на основании материалов ОРМ. Так, например, предъявление обвинения в осуществлении сбыта наркотиков зачастую возможно только при грамотной фиксации результата оперативного мероприятия – проверочной закупки. Исходя из этого, проблемным аспектом остается использование результатов ОРМ в рамках уголовного процесса.

Как отмечает П.В. Волосюк, сами по себе результаты ОРД не являются доказательствами. Они не могут быть непосредственно использованы в качестве таковых для установления предмета доказывания, в частности виновности лица в совершении преступления, так как порядок их получения отличается от процедуры получения уголовно-процессуальных доказательств [Волосюк, 2013].

Оперативно-розыскная работа, в частности ее наиболее сложные формы, такие как оперативное внедрение в состав преступной организации, является практически единственным эффективным методом борьбы с организованной преступностью, особенно с интернациональной. Осуществление оперативного внедрения позволяет получать всю информацию относительно деятельности преступной организации, ее планов, союзников и противников, общего состояния уголовного мира.

На практике неоспоримо значение такого вида оперативно-розыскного мероприятия, как проведение оперативного эксперимента. Оперативный эксперимент – это наиболее часто используемое ОРМ, по результативности не уступающее другим средствам при доказывании по делам о взяточничестве. Как следует из анализа уголовных дел, результаты проведения оперативного эксперимента в 80% случаев служат основанием для возбуждения уголовного дела по факту получения взятки. Оперативный эксперимент, сопровождаемый проведением технических мероприятий, – единственное «грозное оружие» в борьбе с взяточничеством [Рамазанов, Исайбов, 2017, 110].

Характерным является следующий пример. 1 июня 2015 г. примерно в 8 часов утра автомашина марки ВАЗ- 21114 под управлением гр. К.Р.М. была остановлена находящимся на этом участке дороги при исполнении своих должностных обязанностей инспектором ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ по г. Махачкале рядовым полицией Б.Т.К. При проверке документов госинспектор Б.Т.К. установил, что К.Р.М. не имел водительского удостоверения. Б.Т.К. указал К.Р.М. на совершенное им административное правонарушение и необходимость составления по данному факту административного материала. После чего Б.Т.К., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в ходе беседы предложил К.Р.М. передать ему в качестве взятки денежные средства в размере 5000 рублей за несоставление протокола, что позволило бы ему избежать привлечения к административной ответственности. К.Р.М. при этом сообщил, что у него нет при себе требуемой суммы денег, и попросил подождать некоторое время. В свою очередь, Б.Т.К. потребовал передать ему в качестве гарантии того, что К.Р.М. приедет и привезет требуемые им деньги, мобильный телефон марки «Apple iPhone 5S», принадлежащий К.Р.М. и приобретенный последним за 32 450 рублей. К.Р.М. согласился и передал свой мобильный телефон Б.Т.К. После произошедшего К.Р.М. обратился в ОРЧ СБ МВД по Республике Дагестан с заявлением о требовании у него инспектором ДПС Б.Т.К. 5000 рублей в качестве взятки. По результатам рассмотрения заявления К.Р.М. о готовящемся преступлении органом, осуществляющим ОРД, было принято решение о проведении ОРМ. 2 июня 2015 г.

примерно в 11 часов Б.Т.К., реализуя свой преступный умысел на получение взятки и находясь в служебном автомобиле, получил лично от К.Р.М. в качестве взятки денежные средства в размере 5000 рублей за отказ от составления административного протокола, после чего Б.Т.К. вернул К.Р.М. его мобильный телефон марки «Apple iPhone 5S». После получения указанных денежных средств Б.Т.К. был задержан сотрудниками ОРЧ СБ МВД по Республике Дагестан, проводившими в отношении него ОРМ «Оперативный эксперимент»<sup>1</sup>.

Как видно из примера, оперативный эксперимент является весьма эффективным средством борьбы со взяточничеством. Однако из-за отсутствия законодательной регламентации процедуры его проведения отдельными учеными и практиками результативность оперативного эксперимента ставится под сомнение, так как при проведении оперативного эксперимента возможны различные нарушения закона, что автоматически исключает использование полученных результатов при уголовно-процессуальном доказывании по делам о взяточничестве.

В современном мире, наряду с традиционной организованной преступностью, активно распространяется новая форма преступного сообщества – экстремистские террористические группы. Очевидно, что эффективное осуществление оперативно-розыскных действий в координации как с другими правоохранительными органами РФ, так и с компетентными органами других государств позволяет эффективно бороться с международным терроризмом, что на данном этапе является одной из важнейших задач ОРД.

ОРД является более гибким и менее урегулированным законодательством видом деятельности (по сравнению со следственной деятельностью). С одной стороны, это воспринимается многими как пространство для злоупотреблений со стороны оперативных работников. С другой стороны, учитывая роль и функции ОРД, невозможно урегулировать в законодательстве все те ситуации, с которыми на практике сталкивается в своей деятельности оперативный сотрудник. Именно поэтому для проведения ОРД вполне допустимо, с согласия исследуемого лица, использовать такой метод, как полиграф, в то время как использование полиграфа в рамках осуществления следственных действий недопустимо, так как не предусмотрено уголовно-процессуальным законом. Таким образом, ОРД, по сравнению со следственной деятельностью, позволяет использовать куда более широкий инструментарий в рамках уголовного процесса. При этом важно отметить, что подобная свобода действий не означает возможности нарушения прав человека, так как при осуществлении ОРД должны соблюдаться все нормы Конституции РФ, Европейской конвенции по правам человека и других актов в сфере защиты прав человека.

## Заключение

Положение ОРД в системе государственных мер по борьбе с преступностью определяет ее цели и задачи, а также способы их достижения. Современная борьба с преступностью представляет собой сложный комплекс таких мер, как административные, правовые, экономические и другие, которые осуществляются всеми государственными органами. Важное место в этом комплексе занимает ОРД.

Осуществление ОРД является основной формой борьбы с организованной преступностью. Как мы видим, перечень задач, стоящий перед сотрудниками ОРД, огромен и соразмерен той

---

<sup>1</sup> Решение по делу № 1-733/2015 // Архив Советского районного суда РД за 2015 г.

важнейшей роли по борьбе с разными видами преступности (в первую очередь – международной и организованной преступности), для пресечения и минимизации роли которой ведется ОРД.

### Библиография

1. Амбарцумян С. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с преступностью // Сборник докладов XVII Научно-практической конференции преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы российской правовой политики». Таганрог, 2016.
2. Волосюк П.В. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве // Юридическая наука. 2013. № 1. С. 38-41.
3. Горяинов К.К. и др. (ред.) Оперативно-розыскная деятельность. М.: ИНФРА-М, 2001. 794 с.
4. Дациева Х.Г. Процессуально-правовые и гуманитарные проблемы участия подозреваемого в уголовном процессе России: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 255 с.
5. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. М.: Юрайт, 2018. 378 с.
6. Купряшина Е.А., Копина К.Е. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве // Научный альманах. 2016. № 6. С. 112-116.
7. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность. М.: Юрайт, 2017. 301 с.
8. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 05.07.1995. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_7519/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/)
9. Рамазанов Т.Б., Исаилов М.М. Проблема эффективности оперативного эксперимента при раскрытии и расследовании преступлений // Юридический вестник ДГУ. 2017. № 2. С. 110-114.
10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22.11.2001: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 05.12.2001. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_34481/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/)

### Operational-search activities and their role in crime detection

**Ruslan M. Nabiev**

Master's Degree Student,  
Department of criminal procedure and forensic science,  
Dagestan State University,  
367000, 43-a, Magomeda Gadzhieva st., Makhachkala, Russian Federation;  
e-mail: islam.05.96@mail.ru

**Khadizhat G. Datsieva**

PhD in Law,  
Associate Professor at the Department of criminal procedure and forensic science,  
Dagestan State University,  
367000, 43-a, Magomeda Gadzhieva st., Makhachkala, Russian Federation;  
e-mail: dhadizhat@gmail.com

### Abstract

The article aims to analyse the importance of operational-search activities in the system of measures aimed at organising the fight against crime in the Russian Federation at the present stage. The authors consider the problems of organisation and legal regulation of operational-search activities, the use of their results in the process of proving in criminal cases, as well as propose some

measures that will help to solve them. The article makes an attempt to identify the main functions of operational-search activities and to describe their characteristics. It also deals with the functions of obtaining evidence by operational officers of law enforcement agencies on the basis of the results of operational-search measures. The authors assess the role of operational-search activities in the fight against crime with due regard to the functions and specific activities of the operational officers of the internal affairs bodies of the Russian Federation. Special attention is paid to operational-search measures aimed at detecting crimes against participants in criminal proceedings. Cooperation in the investigation of crimes is an important and necessary condition for the effectiveness of such activities. The purpose of the work is to carry out an analysis of the current legislation of the Russian Federation and law enforcement practice with a view to determining the areas of cooperation in the investigation of crimes.

### For citation

Nabiev R.M., Datsieva Kh.G. (2019) Operativno-rozysknaya deyatel'nost' i ee rol' v raskrytii prestuplenii [Operational-search activities and their role in crime detection]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 9 (3A), pp. 239-244.

### Keywords

Operational-search activities, criminal proceedings, law enforcement agencies, crime, fight against crime.

### References

1. Ambartsumyan S. (2016) Sushchnost' operativno-rozysknoi deyatel'nosti i ee znachenie v bor'be s prestupnost'yu [The essence of operational-search activities and their importance in the fight against crime]. *Sbornik dokladov XVII Nauchno-prakticheskoi konferentsii prepodavatelei, studentov, aspirantov i molodykh uchenykh "Aktual'nye problemy rossiiskoi pravovoi politiki"* [Proc. 17<sup>th</sup> Conf. "Topical problems of the Russian legal policy"]. Taganrog.
2. Datsieva Kh.G. (2009) *Protsessual'no-pravovye i gumanitarnye problemy uchastiya podozrevaemogo v ugovnom protsesse Rossii. Doct. Diss.* [Procedural legal and humanitarian problems of the participation of a suspect in the criminal procedure of Russia. Doct. Diss.]. Moscow.
3. Dubonosov E.S. (2018) *Operativno-rozysknaya deyatel'nost'* [Operational-search activities]. Moscow: Yurait Publ.
4. Goryainov K.K. et al. (eds.) (2001) *Operativno-rozysknaya deyatel'nost'* [Operational-search activities]. Moscow: INFRA-M Publ.
5. Kupryashina E.A., Kopina K.E. (2016) Problemy ispol'zovaniya rezul'tatov operativno-rozysknoi deyatel'nosti v ugovnom sudoproizvodstve [The problems of using the results of operational-search activities in criminal proceedings]. *Nauchnyi al'manakh* [Science almanac], 6, pp. 112-116.
6. Markushin A.G. (2017) *Operativno-rozysknaya deyatel'nost'* [Operational-search activities]. Moscow: Yurait Publ.
7. *Ob operativno-rozysknoi deyatel'nosti: feder. zakon Ros. Federatsii ot 12.08.1995 № 144-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 05.07.1995* [On operational-search activities: Federal Law of the Russian Federation No. 144-FZ of August 12, 1995]. Available at: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_7519/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/) [Accessed 14/01/19].
8. Ramazanov T.B., Isaibov M.M. (2017) Problema effektivnosti operativnogo eksperimenta pri raskrytii i rassledovanii prestuplenii [The problem of the effectiveness of sting operations in the detection and investigation of crimes]. *Yuridicheskii vestnik DGU* [Law Herald of the Dagestan State University], 2, pp. 110-114.
9. *Ugolovno-protsessual'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: feder. zakon Ros. Federatsii ot 18.12.2001 № 174-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 22.11.2001: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 05.12.2001* [Criminal Procedure Code of the Russian Federation: Federal Law of the Russian Federation No. 174-FZ of December 18, 2001]. Available at: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_34481/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/) [Accessed 14/01/19].
10. Volosyuk P.V. (2013) Problemy ispol'zovaniya rezul'tatov operativno-rozysknoi deyatel'nosti v ugovnom sudoproizvodstve [The problems of using the results of operational-search activities in criminal proceedings]. *Yuridicheskaya nauka* [Legal science], 1, pp. 38-41.