

Органы, осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность, дознание и
предварительное следствие

Лекция 8

Вопросы:

- 1. Общая характеристика оперативно-разыскной деятельности, дознания и предварительного следствия.
- 2. Органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность: виды и компетенция.
- 3. Органы дознания: понятие, виды и полномочия.
- 4. Органы предварительного следствия: виды, компетенция и система. Структура и основные функции следственных аппаратов.
- 5. Контроль и надзор за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.

- Вопрос 1. Общая характеристика оперативно-разыскной деятельности, дознания и предварительного следствия.

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД)-это

- «вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств»

Специфические признаки ОРД

- 1. Оперативно-розыскная деятельность – это особый вид государственной деятельности органов исполнительной власти.
- 2. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется гласными и негласными методами.
- 3. Оперативно-розыскная деятельность проводится исключительно уполномоченными федеральным законом оперативными подразделениями органов государственной исполнительной власти в пределах их компетенции.

Специфические признаки ОРД

- 4. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), исчерпывающий перечень которых приведен в ст. 6 Закона «Об ОРД».
- 5. Оперативно-розыскная деятельность имеет свою, определенную в законе цель – защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются

- – осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
- – добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации;
- – установление имущества, подлежащего конфискации, у виновного в преступлении лица.
- – выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

оперативно-розыскные мероприятия :

- 1) опрос;
- 2) наведение справок;
- 3) сбор образцов для сравнительного исследования;
- 4) проверочная закупка;
- 5) исследование предметов и документов;
- 6) наблюдение;

- 7) отождествление личности;
- 8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- 9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- 10) прослушивание телефонных переговоров;
- 11) снятие информации с технических каналов связи;
- 12) оперативное внедрение;
- 13) контролируемая поставка;
- 14) оперативный эксперимент.

- Предварительное расследование это урегулированная нормами уголовно-процессуального права деятельность, в ходе которой следователь (дознаватель) собирают доказательства виновности лица (лиц) в совершении преступлений, принимают меры по возмещению причиненного вреда и готовят материалы уголовного дела для дальнейшей передачи прокурору и в суд.

- В соответствии с УПК РФ предварительное расследование может проводиться в форме предварительного следствия или дознания.

- Предварительное следствие обязательно по уголовным делам, возбужденным в результате:
- – совершения тяжких и особо тяжких преступлений;
- – совершения уголовно-наказуемых деяний лицами, которых судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемыми;
- – участия в производстве по уголовному делу лиц (потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого), которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту.

- Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в двухмесячный срок.

- Дознание является другой, отличной от предварительного следствия, формой расследования и может производиться в общем порядке (Глава 32 УПК РФ) либо в сокращенной форме (Глава 321 УПК РФ).

- Допзнание проводится в отношении преступлений небольшой или средней тяжести (ч. 3 ст. 150 УПК РФ).
- Срок проведения дознания в общем порядке составляет 30 суток со дня возбуждения уголовного дела .

- Допзнание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 дней со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме (ст. 226.6 УПК РФ). Если в этот срок расследование не удастся закончить – прокурор продляет его до 20 суток.

- Вопрос 2. Органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность: виды и компетенция.

Систему органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, определяет статья 13 Федерального закона «Об ОРД».

- органы внутренних дел РФ;
- органы федеральной службы безопасности;
- федеральные органы исполнительной власти в области государственной охраны;
- таможенные органы РФ;
- служба внешней разведки РФ;
- федеральная служба исполнения наказаний;
органы по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ.

Осуществляющие ОРД уполномоченные должностные лица обязаны:

- 1) принимать все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства;
- 2) исполнять письменные поручения органа дознания, следователя, руководителя следственного органа о проведении ОРМ по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, принятым ими к производству, а также решения суда по уголовным делам;
- 3) выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами России, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств;

- 4) информировать другие органы, осуществляющие ОРД на территории России, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь;
- 5) соблюдать правила конспирации при осуществлении ОРД;
- 6) содействовать обеспечению порядка, установленного законодательством России, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств.

Оперуполномоченный вправе:

- 1) проводить гласно и негласно ОРМ;
- 2) при проведении ОРМ изымать документы, предметы, материалы, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности России;

- 3) устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
- 4) использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц;

- 5) использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе;
- б) создавать в установленном законом порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных Федеральным законом «Об ОРД».

- Вопрос 3. Органы дознания: понятие, виды и полномочия.

Предварительное расследование в форме дознания согласно ч. 3 ст. 151 УПК РФ производится:

- – дознавателями органов внутренних дел;
- – дознавателями пограничных органов Федеральной службы безопасности;
- – дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов;

- – дознавателями органов государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы;
- – дознавателями таможенных органов Российской Федерации;
- – дознавателями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- – следователями Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

- Вопрос 4. Органы предварительного следствия: виды, компетенция и система. Структура и основные функции следственных аппаратов.

- Предварительное следствие осуществляется следователями или руководителями следственных органов. Порядок его производства установлен нормами УПК РФ.

- В России предварительное следствие осуществляют следователи Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Следственного комитета и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

- Органы предварительного следствия выполняют функцию предварительного расследования, которая должна обеспечивать: неотвратимость уголовной ответственности для виновных в совершении преступлений; защищать права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступления; ограждать невиновных от необоснованного уголовного преследования; принимать меры по профилактике и пресечению преступлений; способствовать возмещению вреда, причиненного преступлением.

- Процессуальным статусом следователя обладают только лица, состоящие в должности следователя (старшего следователя, следователя по особо важным делам, старшего следователя по особо важным делам). Принадлежность следователей к разным правоохранительным органам не оказывает влияние на единство их процессуального статуса.

- **Следственный Комитет РФ.**
Следственный комитет Российской Федерации (далее – СК РФ) является Федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством России полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
- Правовую основу его деятельности составляют Конституция РФ, Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации»

- В систему Следственного комитета входят:
- 1) центральный аппарат Следственного комитета;
- 2) главные следственные управления и следственные управления СК РФ по субъектам Российской Федерации и их подразделения по административным округам;
- 3) специализированные следственные управления и следственные отделы Следственного комитета;
- 4) военные следственные управления и следственные отделы Следственного комитета;
- 5) следственные отделы и следственные отделения Следственного комитета по районам, городам и приравненные к ним специализированные и военные следственные подразделения Следственного комитета.

- СК РФ возглавляет Председатель, который несет персональную ответственность за выполнение стоящих перед организацией задач и реализацию государственной политики в сфере исполнения законодательства об уголовном судопроизводстве. Председатель СК РФ назначается на должность и освобождается от должности Президентом РФ.

Следственный аппарат ОВД

- На федеральном уровне в систему следственного аппарата МВД РФ входит Следственный департамент МВД России.
- На уровне субъектов РФ России – Главные следственные управления, следственные управления, отделы по субъектам РФ, в том числе на транспорте и на режимных объектах.
- На уровне района, города, района – следственные отделы (управления), отделения и группы.

- Следственный департамент (далее СД) возглавляет всю систему органов предварительного следствия МВД России. Руководит им начальник СД, который назначается и освобождается от должности Президентом РФ. У Начальника СД имеется первый заместитель и заместители, которые назначаются на должность и освобождаются от должности Министром Внутренних дел РФ по представлению начальника СД.

- В составе СД функционируют следующие структурные подразделения:
- 1) организационное управление;
- 2) контрольно-методическое управление;
- 3) информационно-аналитическое управление;
- 4) следственная часть;
- 5) отдел кадров и государственной службы.

Основными направлениями деятельности СД являются:

- организационно-методическое обеспечение предварительного следствия;
- - осуществление процессуального контроля за соблюдением законности в деятельности органов предварительного следствия;
- - организация расследования особо опасных преступлений;
- - проведение кадровой политики, обеспечивающей развитие и деятельность следственных органов.

- Следственные органы структурно должны соответствовать «Типовому положению о Главном следственном управлении (следственном управлении, отделе) МВД, главном управлении (управлении) внутренних дел по субъектам РФ», утвержденному Приказом МВД РФ № 1 от 4 января 1999 г. «О мерах по реализации Указа Президента от 23 ноября 1998 г. № 1422».

- Следственное управление Главного управления МВД России по субъекту Российской Федерации возглавляет начальник, являющийся по должности заместителем начальника Главного управления МВД России по субъекту Российской Федерации, он назначается и освобождается от должности Министром внутренних дел РФ по представлению начальника Следственного департамента.

- Начальник Следственного управления в своем прямом подчинении имеет помощника – начальника отделения по кадровой и воспитательной работе, первого заместителя и заместителей – начальника контрольно-методического управления и начальника следственной части.

Следственное управление

- 1) следственная часть
- 2) контрольно-методический отдел
- 3) канцелярия
- 4) группа ресурсного обеспечения
деятельности следственного управления

*Следственный отдел по расследованию
преступлений на территории обслуживания
отдела полиции*

- Следственный отдел возглавляет заместитель начальника отдела полиции – начальник следственного отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции, который назначается на должность и освобождается от должности начальником вышестоящего органа внутренних дел по представлению начальника Следственного управления Главного управления МВД России по субъекту Российской Федерации.

- Начальник следственного отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от нее по представлению начальника следственного отдела заместителем начальника вышестоящего органа внутренних дел – начальником Следственного управления Главного управления МВД России по субъекту Российской Федерации.

- Следственный отдел может включать в себя следующие подразделения:
- - отделение по расследованию преступлений в сфере экономики;
- - отделение по расследованию преступлений против личности;
- - отделение по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков;
- - отделение по расследованию преступлений против собственности.

Следственные подразделения федеральной службы безопасности и федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

- На Федеральном уровне возглавляет *следственные подразделения в ФСБ России* Следственное управление ФСБ России, которое является подразделением центрального подчинения