



## Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве

**Аннотация.** Рассматриваются нормативное регулирование понятия результатов оперативно-розыскной деятельности, направления их использования в уголовном судопроизводстве. Приводятся различные подходы к пониманию результатов оперативно-розыскной деятельности.

**Ключевые слова:** оперативно-розыскная деятельность, результаты оперативно-розыскной деятельности, закон «Об оперативно-розыскной деятельности», оперативно-розыскные мероприятия.

**Раздел:** (03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение.

Проблема использования результатов оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) на сегодняшний день остается нерешенной. Часть ученых придерживается точки зрения о недопустимости признания результатов ОРД доказательствами, часть же выступает за признание их одним из видов доказательств посредством внесения соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ).

Для поиска путей решения проблем, связанных с использованием результатов ОРД при расследовании уголовных дел, необходимо, прежде всего, рассмотреть и понять сущность данных правоотношений и их определение.

П. 36.1 ст. 5 УПК РФ определяет, что «результатами ОРД являются сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом “Об оперативно-розыскной деятельности” (далее – закон “Об ОРД”), о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органа дознания, следствия или суда» [1].

Использование результатов определяется Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68. Согласно указанному документу результаты ОРД могут:

- служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, предусмотренных УПК РФ;
- использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств [2].



В определении Конституционного суда РФ отмечается, что «результаты ОРД являются лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований закона “Об ОРД”, могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе соответствующих норм уголовно-процессуального закона, как это предписывается ст. 49 (ч. 1) и 50 (ч. 2) Конституции РФ» [3]. Соответственно, в процессуальном смысле о результатах ОРД как о фактических данных говорить преждевременно, а речь может идти лишь о сведениях, с использованием которых предстоит установить факты.

Таким образом, делается акцент на информационной сущности результатов оперативно-розыскной деятельности, они определяются как сведения и фактические данные.

Результаты ОРД в их процессуальном значении представляют собой некий информационный продукт, основанный, как правило, на совокупности данных, полученных из различных источников и проверенных оперативным путем. Эти данные могут иметь как материальное закрепление в виде бумажных, электронных либо иных носителей, так и характер вербальной информации, не имеющей документального закрепления.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и оперативно-розыскной деятельности в целом отражаются в оперативно-служебных документах (рапортах, справках, справках-меморандумах, сводках, отчетах, актах сотрудника органа, сообщениях или записках конфиденентов, объяснениях участников ОРМ или заявлениях граждан, актах или иных документах ведомства и т. п.). К оперативно-служебным документам могут прилагаться предметы и документы, полученные при проведении ОРМ.

В случае проведения оперативно-технических мероприятий (далее – ОТМ) либо использования при проведении ОРМ технических средств результаты ОРД могут быть зафиксированы также на материальных (физических) носителях информации: фотопленках, фотоснимках, магнитных, лазерных дисках, слепках и т. п. Но даже такого рода фиксированная информация может рассматриваться двояко: как фактические данные или как сведения о фактах.

Сами документы (рапорт, справка, акт и др.) не являются результатами ОРД, поскольку отражают лишь информацию, полученную субъектом ОРМ, и фиксируют результат его действий. Следовательно, результаты ОРД заключаются в содержании той информации, которая отражена в оперативных документах, но не самих этих документальных источниках. Соответственно, результаты ОРД – это не фактические данные, а сведения о фактах, как и отмечается в определении Конституционного суда РФ.

Итак, результаты ОРД – это оперативно-розыскная информация (информационный продукт), основанная, как правило, на совокупности данных, полученных в сфере и инфраструктуре преступности с помощью оперативно-розыскных мероприятий из различных источников и проверенных оперативным путем.

Таким образом, под результатами оперативно-розыскной деятельности следует понимать материально закрепленные сведения, полученные:

1) субъектами оперативно-розыскной деятельности;

2) в результате оперативно-розыскной деятельности, содержанием которой являются оперативно-розыскные мероприятия;

а также зафиксированные в оперативно-служебных документах и на иных материальных носителях и могущие быть использованными только в целях, предусмотренных УПК Российской Федерации и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Сущность использования результатов ОРД состоит в том, что оперативно-розыскная информация привлекается в уголовный процесс с целью принятия конкретных



процессуальных решений, а также в качестве ориентирующей информации при подготовке и проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно УПК РФ (ст. 85), доказывание состоит в сборе, проверке и оценке доказательств в целях установления: события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновности лица в совершении преступления, форм его вины и мотивов; обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого; характера и размера вреда, причиненного преступлением; обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, смягчающих и отягчающих наказание; наконец, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Установление такой совокупности фактов и обстоятельств, имеющих значение для разрешения уголовного дела при помощи доказательств, по существу, невозможно без проведения ОРМ и использования результатов ОРД.

ОРД в соответствии с ее целями и задачами содержит функцию познания, которая, имея отличия от познания уголовно-процессуального, назначение которого определено в ст. 6 УПК РФ, взаимосвязана с ним. Результаты ОРД могут служить основой для формирования всех видов доказательств, создавать условия и предпосылки для их установления.

Представляемые для использования в доказывании по уголовным делам оперативные материалы (результаты ОРД) должны способствовать формированию доказательств, удовлетворяющих требованиям УПК РФ к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств, и содержать сведения, которые имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в рамках судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Собранные оперативно-розыскным путем фактические данные сами по себе без их получения и подтверждения в уголовно-процессуальном порядке доказательствами не являются. При проведении ОРМ отсутствуют процессуальные гарантии достоверности сведений, которые используются для установления обстоятельств, предусмотренных в ст. 73 УПК РФ. Исходя из этого сведения, полученные в ходе проведения ОРМ сами по себе не являются доказательствами. Именно поэтому закон «Об ОРД» (ст. 11) декларирует возможность использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями УПК РФ, регламентирующими сбор, проверку и оценку доказательств, а ст. 89 УПК РФ закрепляет, что в процессе доказывания запрещается использование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам нормами УПК РФ.

Это требование УПК РФ соответствует правовым позициям, закрепленным в определениях Конституционного суда РФ от 1 декабря 1999 г. по жалобе гр. К. О. Барковского и от 6 марта 2001 г. по жалобе гр. А. В. Потапова, согласно которым в соответствии со ст. 50 (ч. 2) Конституции РФ при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона «Об ОРД» [4; 5].

Такие доказательства признаются не имеющими юридической силы и не могут быть использованы для обоснования обвинения, при производстве дознания, предварительного расследования и разбирательстве уголовного дела в суде. Устранение их из уголовного дела обеспечивается соответствующими должностными лицами органов предварительного расследования и прокуратуры, а также судами, которые должны гарантировать участникам процесса право на судебную защиту их прав и



свобод, в том числе нарушенных в связи с не отвечающими требованиям закона методами доказывания.

Таким образом, и закон «Об ОРД», и УПК РФ, и решения Конституционного суда РФ допускают возможность использования результатов ОРД в доказывании, но и ограничивают их использование в качестве доказательств.

Сбор доказательств представляет собой деятельность дознавателя, следователя, прокурора, суда при участии других субъектов, которая заключается в поиске и обнаружении источников информации, получении из найденных источников сведений об обстоятельствах, имеющих значение для дела, и в закреплении добытых сведений в установленном законом порядке.

Процесс сбора доказательств начинается с поиска и обнаружения носителя информации, поскольку получить необходимые сведения невозможно, не обнаружив их источников. Роль ОРД здесь заключается в том, чтобы обнаружить источники и/или носители информации: предмет, сохранивший на себе следы преступления; человека, в сознании которого запечатлелись имеющие значение для дела обстоятельства, и др.

В комментариях к УПК РФ отмечается: чтобы стать доказательствами, результаты ОРД должны отвечать ряду условий.

Во-первых, эти результаты должны быть получены в ходе выполнения ОРМ, прямо указанных в ст. 6 закона «Об ОРД».

Во-вторых, сами эти ОРМ должны быть проведены уполномоченным на то органом, указанным в ФЗ, при наличии законных оснований и в порядке, предусмотренном в законе «Об ОРД».

В-третьих, результаты проведенных ОРМ должны найти отражение в оперативно-служебных документах [6; 7].

Наконец, и это самое главное, оперативно-служебные документы, отражающие результаты ОРМ, могут стать доказательствами в уголовном судопроизводстве только после производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ (ч. 1 ст. 86 УПК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств допускаются «иные документы», если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

К иным в соответствии с ч. 2 ст. 84 УПК РФ могут быть отнесены документы, которые содержат сведения, зафиксированные в письменном или другом виде. Это могут быть материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи либо иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ.

Поскольку при проведении ОРМ законом «Об ОРД» допускается использование видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, а также других технических и иных средств, такого рода документальные материалы как результаты ОРД являются нередкими и, соответственно, могут быть использованы в уголовном судопроизводстве.

Ч. 1 ст. 10 закона «Об ОРД» дает возможность создания и использования информационных систем (и заведения дел оперативного учета) – это допускается только для решения задач, возложенных на органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (ст. 2 закона «Об ОРД») [8].

Информационная система – это организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.





Имеется необходимость в совершенствовании процедуры представления и использования результатов ОРД. Нужно предусмотреть особенности использования сведений, находящихся в информационных системах.

Информационные системы создаются для сбора, хранения и распространения необходимой оперативно-розыскным органам информации, под которой, согласно ст. 2 Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», понимаются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления [9].

В зависимости от объекта, о котором имеется информация, различают (достаточно условно) три вида учитываемых сведений:

1) о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших. Кроме того, здесь же учитывают информацию об обнаружении неопознанных трупов, приметах неустановленных лиц, подозреваемых в совершении преступления;

2) о фактах и событиях – информация о фактах зарегистрированных преступлений (раскрытых и нераскрытых). Здесь же учитывают информацию о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России;

3) о предметах – информация об орудиях, способах и средствах совершения преступления; об огнестрельном оружии, которое находится в пользовании граждан и организаций; об автотранспортных средствах; о разыскиваемых предметах, документах и вещах, служивших предметом преступления.

Основания и порядок формирования и пользования информационными системами регламентируются законами и нормативными актами оперативно-розыскных органов.

Оперативно-розыскная информация становится стержневым звеном во всей оперативно-розыскной деятельности. Она способствует выявлению в условиях конкретного места и времени непосредственных объектов оперативно-розыскной деятельности, определению реальной потребности и целесообразной предметной направленности оперативно-розыскного воздействия на них, прогнозированию результатов данного воздействия, выбору соответствующих мер, средств, форм, методов деятельности и т. д.

Сегодня идея активного использования при доказывании результатов ОРД, вплоть до придания им значения судебных доказательств, не только активно развивается, но и находит свое выражение на практике, где наиболее полная реализация данной идеи возможна лишь на основе создания правового механизма использования данных оперативно-розыскных мероприятий в уголовном процессе.

Итак, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам оперативные материалы (результаты ОРД) должны способствовать формированию доказательств, удовлетворяющих требованиям УПК РФ к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств, и содержать сведения, которые имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в рамках судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Под результатами оперативно-розыскной деятельности следует понимать материально закрепленные сведения, полученные: а) субъектами оперативно-розыскной деятельности; б) в результате оперативно-розыскной деятельности, содер-



жанием которой являются оперативно-розыскные действия, оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-розыскные операции; а также зафиксированные в оперативно-служебных документах и на иных материальных носителях и могущие быть использованными только в целях, предусмотренных УПК РФ и законом «Об ОРД».

Таким образом, сами по себе результаты оперативно-розыскной деятельности доказательствами в уголовно-процессуальном смысле не являются, но их нужно рассматривать в качестве основы, на которой в уголовном судопроизводстве могут быть сформированы доказательства.

## Ссылки на источники

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. № 18-0 по жалобе граждан М. Б. Никольской и М. И. Сапронова на нарушение их конституционных прав отдельными положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Определение Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 г. № 35-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Барковского К. О. на нарушение его конституционных прав отдельными положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2001 г. № 58-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Потапова А. В. на нарушение его конституционных прав отдельными положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. В. Мозякова, С. И. Гирько, Г. В. Мальцева, И. Н. Барцица. – М.: Книга-Сервис, 2012. – С. 374.
7. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный) / под ред. Б. Т. Безлепкина. – М.: КНОРУС, 2010. – С. 383.
8. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 05.04.2013 № 149-ФЗ) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

**Igor Sorokin,**

*Lecturer at the chair of Operational-investigative Activity, Operational and Technical Activities of Internal Affairs, Tyumen Institute of Advanced Police Academy of Ministry of Internal Affairs of Russia, Tyumen*

[sorokintyumen@mail.ru](mailto:sorokintyumen@mail.ru)

**Using the results of operational and investigative activities in criminal proceedings**

**Abstract.** The paper deals with the notion of normative regulation of the concept “results of operational and investigative activity”, the direction of its use in criminal proceedings. The various approaches to understanding the results of operational and investigative activities are given.

**Key words:** operational and investigative activity, results of operational and investigative activities, the law «On operational and investigative activity, operational and investigative activities».

ISSN 2304-120X



9 772304 120142

12



## References

1. *Ugolovno-processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii*, Dostup iz sprav.-pravovoj siste-my "Konsul'tantPljus" (in Russian).
2. *Prikaz Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii, Ministerstva oborony Rossij-skoj Federacii, Federal'noj sluzhby bezopasnosti Rossijskoj Federacii, Federal'noj sluzhby ohrany Rossijskoj Federacii, Federal'noj tamozhennoj sluzhby, Sluzhby vneshnej razvedki Rossijskoj Federacii, Federal'noj sluzhby ispolnenija nakazanij, Federal'noj sluzhby Rossijskoj Federacii po kontrolju za oborotom narkotikov, Sledstvennogo komiteta Rossijskoj Federacii ot 27 sentjabrja 2013 g. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Ob utver-zhdenii Instrukcii o porjadke predstavljenija rezul'tatov operativno-rozysknoj dejatel'nosti organu doznaniya, sledovatelju ili v sud», Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy "Konsul'tantPljus" (in Russian).*
3. *Opređenje Konstitucionnogo Suda RF ot 4 fevralja 1999 g. № 18-0 po zhalobe grazhdan M. B. Nikol'skoj i M. I. Sapronova na narushenie ih konstitucionnyh prav ot del'nymi položenijami Federal'nogo zakona "Ob operativno-rozysknoj dejatel'nosti", Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy "Konsul'tantPljus" (in Russian).*
4. *Opređenje Konstitucionnogo Suda RF ot 1 dekabrja 1999 g. № 35-O «Ob otkaze v prinjatii k rassmotreniju zhaloby grazhdanina Barkovskogo K. O. na narushenie ego konstitucionnyh prav ot del'nymi položenijami Federal'nogo zakona "Ob operativno-rozysknoj dejatel'nosti", Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy "Konsul'tantPljus" (in Russian).*
5. *Opređenje Konstitucionnogo Suda RF ot 6 marta 2001 g. № 58-O "Ob otkaze v prinjatii k rassmotreniju zhaloby grazhdanina Potapova A. V. na narushenie ego konstitucionnyh prav ot del'nymi položenijami Federal'nogo zakona "Ob operativno-rozysknoj dejatel'nost", Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy "Konsul'tantPljus" (in Russian).*
6. Mozjakov, V. V., Gir'ko, S. I., Mal'cev, G. V. & Barcic, I. N. (eds.) (2012) *Kommentarij k Ugolovno-processual'nomu kodeksu Rossijskoj Federacii*, Kniga-Servis, Moscow, p. 374.
7. Bezlepkina, B. T. (ed.) (2010) *Kommentarij k Ugolovno-processual'nomu kodeksu RF (postatejnyj)*, KNORUS, Moscow, p. 383 (in Russian).
8. *Federal'nyj zakon ot 12 avgusta 1995 g. № 144-FZ "Ob operativno-rozysknoj dejatel'nosti". Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy "Konsul'tantPljus" (in Russian).*
9. *Federal'nyj zakon ot 27 ijulja 2006 g. № 149-FZ (s izmenenijami i dopolnenijami ot 05.04.2013 № 149-FZ) "Ob informacii, informacionnyh tehnologijah i o zashhite informacii", Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy "Konsul'tantPljus" (in Russian).*

## Рекомендовано к публикации:

Горевым П. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»

Утёмовым В. В., кандидатом педагогических наук