

С. В. Валов, Е. В. Санькова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОСУДЕБНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2024

УДК 343.98:343.3
ББК 67.52:67.408
В15

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Авторы:

Валов С. В., кандидат юридических наук, доцент (Московская академия Следственного комитета имени А. Я. Сухарева) – введение, гл. 1, заключение, приложения 1–3;

Санькова Е. В., кандидат юридических наук (Московская академия Следственного комитета имени А. Я. Сухарева) – введение, гл. 2, приложение 4.

Рецензенты:

Билоус Е. Н., кандидат юридических наук, профессор (Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя);

Озеров И. Н., кандидат юридических наук, доцент (Московская академия Следственного комитета имени А. Я. Сухарева);

Ушаков А. Ю., кандидат юридических наук, доцент (Нижегородский филиал Санкт-Петербургской академии Следственного комитета).

Валов С. В., Санькова Е. В.

В15 Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в досудебном производстве по уголовным делам о преступлениях против интересов государственной службы : методическое издание / под науч. ред. С. В. Валова. – Москва : Проспект, 2024. – 184 с.

ISBN 978-5-392-41371-3

В издании изложены систематизированные знания о видах, содержании и формах результатов оперативно-разыскной деятельности, а также о направлениях, формах и методах их использования сотрудниками следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в досудебном производстве по материалам и уголовным делам о преступлениях против интересов государственной службы.

Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Издание предназначено для сотрудников следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников оперативных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Может быть использовано при реализации основных и дополнительных образовательных профессиональных программ подготовки и при проведении занятий в рамках профессионально-должностной (служебной) подготовки.

УДК 343.98:343.3
ББК 67.52:67.408

Методическое издание

ВАЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, САНЬКОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Методическое издание

Подписано в печать 05.04.2024. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 11,5. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз.

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-41371-3

© Валов С. В., Санькова Е. В., 2024
© ООО «Проспект», 2024

ВВЕДЕНИЕ

Конституционными обязанностями государства являются признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, которые определяют деятельность законодательной, исполнительной и судебной власти.

Ничто так не подрывает авторитет государства в лице общества, как совершение преступлений лицами, действующими против интересов государственной службы, вопреки предоставленным им полномочиям и с нарушением возложенных на них обязанностей. В этой связи одним из направлений обеспечения государственной и общественной безопасности обозначено удовлетворение потребности общества в повышении эффективности государственного управления и усилении борьбы с коррупцией путем предупреждения и пресечения преступлений коррупционной направленности и повышение уровня ответственности за их совершение¹.

В 2022 году зарегистрировано 29 799 (–2,6% к 2021 году) преступлений, совершенных 16 411 лицами (+3,4% к 2021 году) против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В их составе преобладают преступления коррупционной направленности — мелкое взяточничество (24,7%), получение (18,6%) и дача взятки (15,8%). Далее следуют служебный подлог (14,7%) и превышение должностных полномочий (7,8%)².

Только преступлениями коррупционной направленности причинен ущерб на сумму 35 млрд 646 млн 888 тыс. рублей, что в два раза больше, чем в 2021 году. Изъято имущества, денег и ценностей на общую сумму 5,4 млрд рублей, наложен арест на имущество на сумму 55 млрд рублей³.

¹ См. п. 46, пп. 13 п. 47 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 // СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351.

² Единый отчет о преступности за январь — декабрь 2022 г. по форме 1-ЕГС. М.: ГИАЦ МВД России, 2023; Единый отчет о преступности за январь — декабрь 2021 г. по форме 1-ЕГС. М.: ГИАЦ МВД России, 2022.

³ Об итогах работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации за 2022 год и задачах на 2023 год: материалы к заседанию коллегии Следственного комитета Российской Федерации. М., 2023. С. 43.

Значительная часть (80,5%) преступлений совершена в городах и поселках городского типа. Наибольшее количество преступлений против интересов государственной службы зарегистрировано в г. Москве (1103, в том числе получение взятки — 397), Ставропольском крае (соответственно 968 и 341 преступление), Краснодарском крае (944 и 214), Республике Татарстан (1177 и 200), Московской области (844 и 188), Республике Башкортостан (977 и 181), Челябинской области (733 и 152), г. Санкт-Петербурге (527 и 142), Воронежской области (302 и 137), Оренбургской области (417 и 137)¹.

Значительная доля преступлений против интересов государственной службы была выявлена сотрудниками органов внутренних дел, в том числе подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции² в ходе оперативно-разыскной деятельности. Всего в 2022 году территориальными органами МВД России рассмотрено 56 443 сообщения о преступлениях, предусмотренных главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. Из них 92,65% по результатам рассмотрения были переданы по подследственности в другой правоохранительный орган³, большая часть — в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации⁴.

Всего в производстве органов предварительного расследования находились уголовные дела и материалы о 43 459 (+2,7% к 2021 году) преступлениях, предусмотренных главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовные дела о 75,3% преступлений были направлены в суд с обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. Вместе с тем по каждому пятому преступлению было принято решение о прекращении уголовного судопроизводства, по 244 преступлениям уголовные дела были приостановлены по п. 1 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по 190 — по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК, по каждому десятому рассмотренному сообщению принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В определенной степени недостатки связаны с проблемами использования в ходе досудебного производства по уголовным делам сведений и их носителей, полученных в результате оперативно-ра-

¹ Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях: сборник по Российской Федерации. Раздел 1. Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях за январь — декабрь 2022 г. по форме № 3-ЕГС. М.: ГИАЦ МВД России, 2023.

² Далее — подразделения ЭБиПК территориальных органов МВД России.

³ Сводный отчет по России о рассмотрении сообщений о преступлениях за январь — декабрь 2022 г. по форме 1-Е. М.: ГИАЦ МВД России, 2023.

⁴ Об итогах работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации за 2022 год и задачах на 2023 год: материалы к заседанию коллегии Следственного комитета Российской Федерации. М., 2023. С. 40.

зыскной деятельности, а также обусловлены соответствующей правовой оценкой следователями материалов, предоставленных субъектами оперативно-разыскной деятельности.

Настоящее методическое издание подготовлено в целях разработки на основе изучения научной литературы, материалов правоприменительной практики и результатов социологических опросов следователей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и оперативных сотрудников территориальных органов МВД России адресованных им методических рекомендаций осуществления всесторонней и юридически верной правовой оценки результатов оперативно-разыскной деятельности, определения форм, методов и направлений их использования в досудебном производстве по материалам и уголовным делам о преступлениях против интересов государственной службы.

Методическое издание, в отличие от других аналогичных дидактических изданий, рассматривает проблему оценки следователями следственных органов Следственного комитета Российской Федерации предоставленных им результатов оперативно-разыскной деятельности с двух сторон. Во-первых, результаты оперативно-разыскной деятельности могут характеризовать законные действия, нацеленные на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также скрывающихся от следственных органов. Во-вторых, результаты могут предоставить информацию о противоправной деятельности сотрудников оперативных подразделений, которая подлежит соответствующей правовой оценке со стороны следователей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

При подготовке методических рекомендаций использованы не нашедшие отражения в специализированных изданиях¹ постановления Конституционного Суда Российской Федерации, в которых изложены правовые позиции о соотношении режима государственной тайны и публичного характера уголовного судопроизводства, предусматривающего в ходе производства по уголовному делу многократную проверку результатов, предоставленных субъектами оперативно-разыскной деятельности.

В основе методического издания лежат результаты изучения материалов уголовных дел, при производстве которых были использованы результаты оперативно-разыскной деятельности, итоги анализа социологических опросов 180 оперативных сотрудников подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России из 10 регионов Фе-

¹ См.: Оперативно-разыскная деятельность в решениях Конституционного Суда Российской Федерации: научно-практическое пособие / А. Е. Четин, И. Д. Шатохин, А. А. Шмидт. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2022. 136 с.

дерации, в которых в 2022 году зарегистрировано наибольшее число преступлений против интересов государственной службы, и 217 следователей региональных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации.

В первой главе методического издания отражен генезис дифференциации функций государства в системе уголовной юстиции на основе принципа специализации и соответствующего организационного обеспечения оперативно-разыскной деятельности, представлен всесторонний анализ видового разнообразия ее результатов, в которых выделены те, которые востребованы и пригодны для использования в досудебном производстве по уголовным делам о преступлениях против интересов государственной службы. Особое внимание уделено характеристике нормативного порядка и вариантам решения проблем подготовки и представления результатов оперативно-разыскной деятельности следователям следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Во второй главе методического издания изложены положения, образующие основу для всесторонней оценки следователями Следственного комитета Российской Федерации представленных им до начала и в ходе досудебного производства результатов оперативно-разыскной деятельности, независимо от их содержания: изложена схема проверки правоспособности субъектов, направляющих результаты оперативно-разыскной деятельности для использования в досудебном производстве, предложен алгоритм проверки материалов по форме, комплектности документов и предметов, атрибутивным признакам, по содержанию поступивших материалов на предмет возможности и целесообразности их использования в заявленных целях. Рассмотрена работа следователя с признанными им пригодными для использования в целях уголовного судопроизводства результатами оперативно-разыскной деятельности, в частности, указаны следственные и иные процессуальные действия, которые целесообразно провести в том или ином случае, доказательства, которые при этом могут быть получены; уделено внимание вариантам действий следователя в случае выявления недостатков результатов оперативно-разыскной деятельности или признаков противоправных деяний, совершенных оперативными сотрудниками.

Представление результатов оперативно-разыскной деятельности рассмотрено в издании как со стороны сотрудника оперативного подразделения, так и следователя. Таким образом, каждый из этих субъектов, во-первых, получает методические рекомендации для использования в собственной деятельности, а во-вторых, формирует представление о работе взаимодействующей стороны процесса представления и получения результатов ОРД, критериях их оценки в целях продуктивного использования в досудебном производстве по сообще-

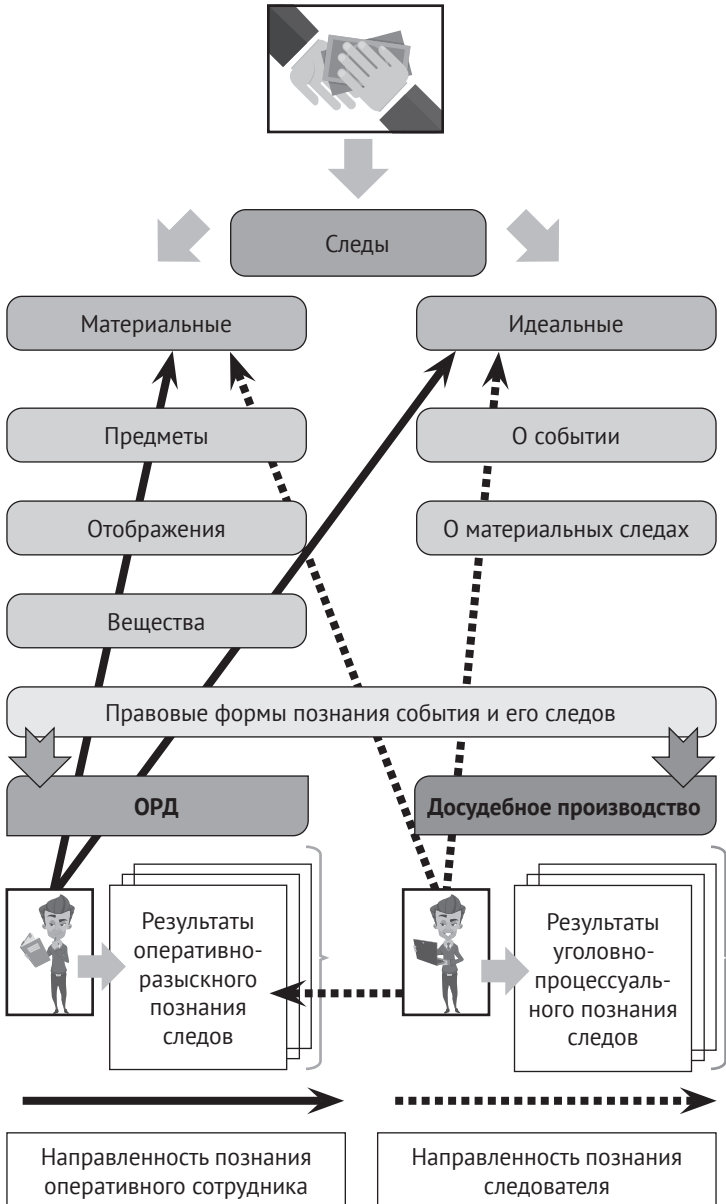
ниям и уголовным делам о преступлениях против интересов государственной службы.

Издание предназначено для практических сотрудников следственных органов и оперативных подразделений, взаимодействующих в ходе совместного и согласованного решения задач противодействия преступлениям против интересов государственной службы.

Издание может представлять интерес для практических и научных сотрудников правоохранительных органов, а также обучающихся в высших учебных заведениях по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность», по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и переподготовки.

Авторы благодарят руководителей и следователей региональных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, руководителей и сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России, оказавших помощь в предоставлении эмпирического материала и участвовавших в социологическом опросе.

Разница направленности познания оперативных сотрудников и следователей



Приложение 3
Таблица 1

Взаимосвязи между формами и методами познания, используемыми в ходе оперативно-разыскной деятельности, и возможными формами и способами фиксации и представления результатов оперативно-разыскных мероприятий, наиболее часто проводимых в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений против интересов государственной службы

№ п/п ¹	Оперативно-разыскное мероприятие ²	Формы познания	Методы познания	Формы и способы фиксации	Форма представления результатов
1.	Опрос (83,9%) ³	Восприятие (<i>зрительное, слуховое</i>)	Распрос (постановка вопросов). Наблюдение. Описание	Вербальная, графическая, наглядно-образная. Протоколирование, аудио-, видеозапись. Изготовление планов, чертежей, схем, композиционных портретов. Смешанный метод	Рапорт, справка, объяснение, явка с повинной, протокол. Видеозапись, фонограмма. Бумажный носитель записи разговора (расшифровка фонограммы или звукоряда видеозаписи), носители информации (кассета, оптический диск, флэш-носитель, HDD, SSD). Композиционный портрет, план, схема, чертеж Предметы, документы и материалы, переданные в ходе опроса
2.	Наведение справок (82,8%)	Восприятие (<i>зрительное, слуховое</i>). Представление	Распрос в письменной форме. Описание. Наблюдение. Сравнение	Вербальная, графическая, предметная. Направление требований о предоставлении сведений. Изучение документов и иных носителей информации	Запрос, официальный документ адресата (ответ на запрос), сводка, выборка из информационных баз данных держателя сведений (криминалистических, оперативно-справочных и иных учетов, служебной информации государственных органов,

Приложение 4

Таблица 2

Направления использования результатов ОРД в досудебном производстве по уголовным делам

№ п/п	ОРМ	Форма представления результатов ОРД	Действия следователя	Направление использования результатов ОРД	Сформированное на основании результатов ОРД доказательство
1.	Опрос (сбор информации со слов опрашиваемого) (59,3%) ¹	Рапорт, справка, объяснение, явка с повинной, протокол.	Допросить опрошенное лицо (если опрос проведен не конфиденциально) и (или) производившего опрос оперативного сотрудника (при необходимости) в качестве свидетеля. Если получена явка с повинной — допросить лицо в качестве подозреваемого. Если опрос произведен с применением полиграфа, приобщить справку о результатах исследования, при необходимости допросить специалиста-полиграфолога.	Основание для возбуждения уголовного дела. Основание для подготовки и проведения следственных действий: допроса подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего (при наличии), свидетеля (при необходимости), специалиста-полиграфолога (при необходимости).	Согласно проведенным после возбуждения уголовного дела следственным действиям.

¹ Здесь и далее указаны показатели частоты (в процентах к числу ответов респондентов) использования конкретного ОРМ для решения задач выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений против интересов государственной службы (на основе опроса следователей главных следственных управлений, следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Федерации).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Перечень принятых сокращений	8
Глава 1	
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ	
ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ	
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ	
1.1. Дифференциация функций государства в системе уголовной юстиции и оперативно- разыскная деятельность.....	11
1.2. Результаты оперативно-разыскной деятельности: понятие и виды.....	21
1.3. Порядок представления результатов оперативно- разыскной деятельности следователю следственного органа Следственного комитета.....	46
Глава 2	
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА	
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-	
РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОСУДЕБНОМ	
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ	
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ	
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ	
2.1. Проверка право- и дееспособности субъектов, представивших результаты оперативно- разыскной деятельности для использования в уголовном судопроизводстве, и правомерности их представления следователю.....	72

2.2.	Проверка соблюдения требований, предъявляемых к форме представления результатов оперативно-разыскной деятельности и их содержанию.....	79
2.2.1.	Оценка внешней формы, комплектности представленных материалов.....	81
2.2.2.	Проверка правильности оформления представленных документов.....	88
2.3.	Проверка требований, предъявляемых к содержанию результатов оперативно-разыскной деятельности	95
2.4.	Направления использования результатов оперативно-разыскной деятельности с учетом их формы и содержания.....	101
2.4.1.	Использование результатов оперативно-разыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела.....	103
2.4.2.	Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в процессе предварительного расследования.....	108
Заключение	127
Приложения	129
<i>Приложение 1</i>		
	Разница направленности познания оперативных сотрудников и следователей	130
<i>Приложение 2</i>		
	Модель использования результатов ОРД в досудебном производстве по уголовным делам о преступлениях против интересов государственной службы	131
<i>Приложение 3</i>		
	Взаимосвязи между формами и методами познания, используемыми в ходе оперативно-разыскной деятельности, и возможными формами и способами фиксации и представления результатов оперативно-разыскных мероприятий, наиболее часто проводимых в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений против интересов государственной службы	133

Приложение 4

Направления использования результатов ОРД в досудебном производстве по уголовным делам.....	143
--	-----

Список литературы	162
Нормативные правовые акты	162
Федеральные законы	162
Указы Президента Российской Федерации.....	163
Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации	163
Документы Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ	164
Межведомственные нормативные правовые акты.....	164
Нормативные правовые акты Следственного комитета Российской Федерации	164
Нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации	164
Государственные стандарты.....	165
Нормативные правовые акты федеральных государственных органов и органов федеральных органов исполнительной власти.....	165
Постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации	166
Решения, определения Верховного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.....	170
Решения других судов.....	171
Указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России	172
Методический документ.....	172
Исторические нормативные и иные документы	172
Монографии	173
Диссертации	174
Научные статьи	175
Учебные и практические издания.....	177
Энциклопедические и справочные издания.....	179
Материалы правоприменительной практики.....	179