

**Национальная школа судей Украины
Севастопольское региональное отделение**



**Понятие, правовая основа, задачи
и принципы оперативно-розыскной
деятельности**

Лектор

**Заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики Таврического национального
университета им. В.И.Вернадского**

к.ю.н., доцент Михайлов Михаил Анатольевич

www.mikhailov.crimea.edu



Учебные вопросы:

1. **Понятие ОРД, ее задачи на современном этапе и история использования оперативно-розыскных методов в противодействии преступности**
2. **Правовые основы ОРД в Украине, и ее принципы**
3. **Субъекты и объекты ОРД. Права оперативных подразделений.**

Литература:

1. Дидоренко Э.А., Бараненко Б.И., Глазков В.А., Курочка Н.И., Силуков В.А., Цветков А.Г. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине. - К.: 2007. - 264 с.

2. Вишня В.Б., Рудик В.М., Шинкаренко І.Р. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (структурно-логічні схеми): – Д.: 2005. – 196 с.



ОРД осуществляется исключительно с целью борьбы с преступностью, четко регулируется законодательством, базируется на конституционных принципах и проводится определенными в Законе подразделениями в соответствии с действующим законодательством Украины

ОПЕРАТИВНО-розыскНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- это система гласных и негласных поисковых, разведывательных и контрразведывательных мероприятий, которые осуществляются, с применением оперативных и оперативно-технических средств

ст. 2 Закона Украины «Об ОРД»

Задачи ОРД

поиск и фиксация фактических данных о противоправных деяниях отдельных лиц и групп, разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств и организаций, с целью предупреждения правонарушений, а также в интересах уголовного судопроизводства;

получение информации в интересах безопасности граждан, общества и государства

**Ст.1 Закона Украины
«Об ОРД»**





История ОРД

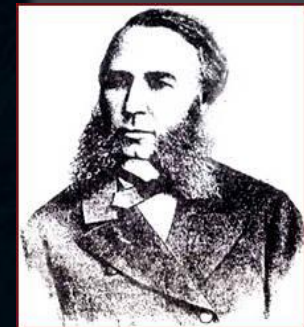
1539 Учреждение в Российском государстве **Разбойного приказа** – первого госоргана розыскной службы

1711 Указом Сената «О беспрепятственном розыске, преследовании сыщиками злодеев, разбойников и их сообщников», сыщикам было приказано «за теми ворами и разбойниками в погоню гоняти и таких разбойников и злодеев ловить»

1763 В Петербурге была установлена **Розыскная экспедиция**-первое специальное уголовно-розыскное учреждение в России, которому поручалось вести «дела татейні, разбойные и убийственные»

1866 Создание Сыскной части при канцелярии Петербургского градоначальника. Первый начальник - И.Д. Путилин

26 июня - 3 июля 1913 Первое особое межведомственное совещание (съезд) по усовершенствованию уголовного розыска в Российской империи. (Санкт-Петербург)



Иван Дмитриевич Путилин
1830-1893

ОРД в Украине



1873-1874. При Киевской городской полиции была сформирована сыскная часть, за счет средств городской думы. (Ликвидирована из-за недостатка средств)

1905. Издание «Инструкции чинам Киевской сыскной полиции» – первого в Российской империи нормативно правового акта, регламентировавшего деятельность сыскного отделения

1918. Создание Законом о статусе Украинской Госстражи, уголовно-осведомительных отделов в губерниях, атаманстве и уездах, временно подчиненных МВД

1922 -1923. Уголовный розыск был выделен из состава милиции и непосредственно подчинялся НКВД УССР



1949. Угрозыск передан в МГБ и переименован в уголовный сыск. Введен институт сыщиков

1958,1961,1990. Попытки легализации ОРД на законодательном уровне (в Основах уголовного судопроизводства и УПК УССР)



1992. Закон Украины «Об ОРД»

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРД В УКРАИНЕ

КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ

обеспечивает защиту человека, его прав и свобод, жизни и здоровья, чести и достоинства, собственности и ведения хозяйства

УКРАИНЫ

УПК Украины

ЗАКОНЫ УКРАИНЫ:

«Об ОРД», «О милиции», «О СБУ», «О погранвойсках Украины», «О государственной налоговой службе», «О разведорганах Украины», «О мероприятиях противодействия незаконному обороту наркотических, психотропных веществ и прекурсоров злоупотреблению ими» и др.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ

Указы Президента, постановления и распоряжения Кабмина, ведомственные приказы, указания, директивы, положения, инструкции (например, МВД, СБУ, МО), регулирующие непосредственную практику проведения ОРД

Иные законодательные акты (напр. Закон Украины «Об информации»)

Акты, регулирующие международное сотрудничество правоохранительных органов





НОРМЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ОРД ОПРЕДЕЛЯЮТ:

- **Понятие ОРД** системы гласных и негласных мероприятий (ст. 2 Закона «Об ОРД»)
- **Задачи и цели** практически сведенные к выявлению признаков преступлений, их предупреждения и раскрытия, выявления розыскиваемых лиц, а также обеспечению криминального судопроизводства фактическими данными, которые имеют значение судебных доказательств (ст. 1)
- **Правовую основу ОРД** (ст.3)
- **Принципы ОРД** (ст.4)
- **Субъекты ОРД** (ст.5)



НОРМЫ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ

представлены совокупностью правовых норм, раскрывающих ОРД, как вид правоохранительной деятельности:

Ст. 7 Закона

- **принятие необходимых оперативно-розыскных мер по предупреждению и раскрытию преступлений, а также выявлению причин и условий их совершения,**
- **выполнение поручений следователя, указаний прокурора и постановлений суда, а также запросов полномочных государственных органов, учреждений и организаций, о проведении ОРД;**
- **выполнение запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов других государств;**
- **информирование соответствующих госорганов об угрозах безопасности, а также о нарушениях законодательства, связанных со служебной деятельностью должностных лиц;**
- **осуществление взаимодействия между субъектами ОРД и другими правоохранительными органами, с целью быстрого и полного раскрытия преступлений и выявления виновные;**
- **обеспечение безопасности работников суда, членов их семей и др. участников уголовного процесса;**
- **участие в мероприятиях по защите ядерных установок, материалов, отходов, других источников, а также в проведении специальной проверки относительно допуска к особым работам**
- **А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРЕДСТВА ОРД (Ст.8 Закона)**

НОРМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ЧАСТИ

регламентируют проведение, как всех, так и отдельных оперативно-розыскных мероприятий :



- **основания для проведения ОРД (ст. 6), при отсутствии которых запрещается принимать решение об осуществлении ОРМ;**
- **порядок заведения и утверждения оперативно-розыскных дел,**
 - **условия выполнения оперативно-розыскных мероприятий в этих делах, особенно ограничивающих права человека, и субъекты контроля за проведением оперативно-розыскной деятельности (ст. 9);**
 - **дифференцированы сроки ведения оперативно-розыскных дел, основания, порядок и полномочные субъекты их продолжения (ст. 9-1);**
- **основания и порядок прекращения, а также хранения прекращенных оперативно-розыскных дел (ст. 9-2);**
- **назначение и порядок использования материалов оперативно-розыскной деятельности (ст. 10).**

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРД

Ст.4 Закона Украины «Об ОРД»

ЗАКОННОСТЬ



СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОРГАНАМИ
УПРАВЛЕНИЯ,
И НАСЕЛЕНИЕМ





ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРД, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В ВЕДОМСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ

ЕДИНСТВА ГЛАСНЫХ И НЕГЛАСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОРД

ДОСТАТОЧНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ И СРЕДСТВ ОРД

ОПТИМИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОРД

РАЦИОНАЛЬНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ОРД

ЭКОНОМИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОРД

ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ОРД

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНЫХ СУБЪЕКТОВ ОРД

ГУМАННОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ОРД

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРД, НА КОТОРЫХ БАЗИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ НЕГЛАСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОНСПИРАЦИИ

**ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ И
СОЦЗАЩИТЫ
КОНФИДЕНТОВ**

Видео 2,5 мин



ДОБРОВОЛЬНОСТИ

от лат. *conspiratio*
- заговор

НАСТУПАТЕЛЬНОСТИ



ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ

III.

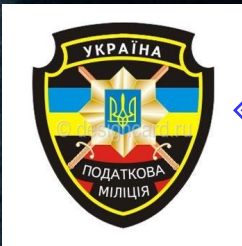
СУБЪЕКТЫ ОРД

- это исполнители, на которых законодатель возложил эту функцию, соответствующие задания и обязанности, для выполнения которых они наделены соответствующими правами на проведение конкретных мероприятий ОРД с использованием оперативных и оперативно-технических средств



МВД

СБУ



**ГОС. НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА**

ГОСПОГРАН СЛУЖБА



**РАЗВЕДОРГАНЫ
МИНОБОРОНЫ**

**ГОС СЛУЖБА
ОХРАНЫ**



**УГОЛОВНО ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ
РАЗВЕДКИ УКРАИНЫ**



ОРД в ОВД

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОПЕРАТИВНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ:

КРИМИНАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ
(УР, ГСБЭП, БНОН и др.)

ТРАНСПОРТНОЙ МИЛИЦИИ

СПЕЦИАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ

УПРАВЛЕНИЙ ПО БОРЬБЕ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СУДЕБНОЙ МИЛИЦИИ



*Для выполнения
отдельных
поручений в ходе
проведения
оперативно-
розыскной
деятельности
могут
привлекаться
работники других
подразделений.
Ст.8 Закона
Украины «Об ОРД»*

В СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ ОРД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ:

1. контрразведкой,
2. военной контрразведкой,
3. защите национальной государственности,
4. специальными подразделениями по борьбе с коррупцией и организованной преступностью,
5. оперативно-техническими,
6. внутренней безопасности,
7. оперативного документирования,
8. борьбы с терроризмом
9. защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов;



ст. 5 Закона Украины «Об ОРД»

**ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ**

**ОПЕРАТИВНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ МИЛИЦИИ**

**УГОЛОВНО
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СЛУЖБА**

**УЧРЕЖДЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫЕ
ИЗОЛЯТОРЫ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОГРАНИЧНАЯ
СЛУЖБА**

**РАЗВЕДОРГАНЫ :АГЕНТУРНАЯ
РАЗВЕДКА, ОПЕРАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОБСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ**

**ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ОПЕРАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОХРАНЫ (ТОЛЬКО В СВОЕЙ
КОМПЕТЕНЦИИ)**

ст. 5 Закона Украины «Об ОРД»

АГЕНТУРНАЯ РАЗВЕДКА,
ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОТДЕЛЫ
СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ
РАЗВЕДКИ УКРАИНЫ

РАЗВЕДОРГАНЫ: ОПЕРАТИВ-
НЫЙ, ОПЕРАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОБСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ОРГАНЫ
МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

ст. 5 Закона Украины «Об ОРД»



Проведение ОРД подразделениями других министерств, ведомств, общественными, частными организациями и лицами, **запрещается Ст.5 ЗУ«Об ОРД»**

ОБЪЕКТЫ ОРД



ОБЩИМ ОБЪЕКТОМ ОРД ЯВЛЯЕТСЯ **ПРЕСТУПНОСТЬ**

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ОРД- ЭТО ЛИЦА И ГРУППЫ И ИХ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ

- готовят или совершили преступления; причастны к преступлениям, подготавливаемыми или уже совершенными неустановленными лицами;
- скрываются от следствия, суда либо уклоняются от отбывания уголовного наказания;
- являются безвестно отсутствующими;
- осуществляют разведывательно-подрывную деятельность, в том числе представляя спецслужбы иностранных государств и организаций;
- являются объектами проверки в связи с допуском к работе с ядерными материалами и на ядерных установках

к

ПРАВА ОПЕРПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ст. 8 Закона Украины «Об ОРД»



1) опрашивать лица по их согласию,
использовать их добровольную помощь;



2) проводить контрольную и оперативную закупку
и снабжение товаров, предметов и вещей

3) инициировать вопрос о проведении проверок
финансово хозяйственной деятельности
предприятий, и принимать в них участие



4) знакомиться с документами и данными, о
деятельности предприятий, и лиц, снимать с них
копии

ПРАВА ОПЕРПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ст. 8 Закона Украины «Об ОРД»



5) проводить операции по задержанию преступников и пресечению преступлений

6) посещать помещения с согласия их владельцев и собирать сведения о противоправной деятельности лиц



7) получать разведданные, в том числе и, путем проникновения оперработника в помещения, транспорт и на земельные участки

8) внедрять в преступную группу негласного работника подразделения или лица, которое с ним сотрудничает, с зашифровкой личности



9) снимать информацию из каналов связи, применять другие технические средства получения информации
10) контролировать телеграфно-почтовые отправления



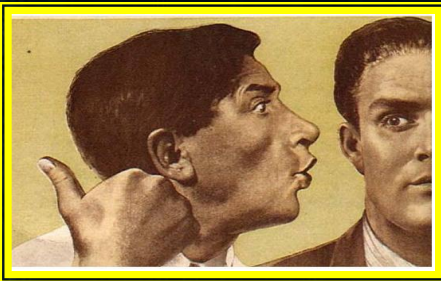
ПРАВА ОПЕРПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ст. 8 Закона Украины «Об ОРД»



11) осуществлять визуальное наблюдение в общественных местах с применением фото-, кино- и видеосъемки, оптических и радио и др. приборов

12) иметь гласных и негласных штатных и внештатных работников
13) устанавливать конфиденциальное сотрудничество с лицами на принципах добровольности



14) получать от юридических и физических лиц бесплатно или за вознаграждение информацию о совершенных и готовящихся преступлениях

15) использовать с согласия владельца помещения, транспортные средства и другое имущество



16) создавать с целью конспирации предприятия, организации, использовать документы прикрытия

ПРАВА ОПЕРПОДРАЗДЕЛЕНИЙ



17) создавать и применять автоматизированные информационные системы

18) применять средства физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие



19) обращаться с запросами к правоохранительным органам других государств и международных организаций

При выполнении задач ОРД, связанных с пресечением налоговых правонарушений, права, предусмотренные этой статьей, предоставляются исключительно органам налоговой милиции в пределах их компетенции.

Координацию действий относительно реализации прав подразделов, которые проводят ОРД с целью борьбы с терроризмом, осуществляет СБУ

ст. 8 Закона Украины «Об ОРД»



ст.8 Закона Украины «О государственной тайне»

К государственной тайне в порядке, установленном данным Законом, относится информация:

- 4) в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка:
- о личном составе органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность;
 - о средствах, содержании, планах, организации, финансировании, и материально-техническом обеспечении, формах, методах и результатах оперативно-розыскной деятельности;
 - о лицах, которые сотрудничают или ранее сотрудничали на конфиденциальной основе с органами осуществляющими такую деятельность;
 - о составе и конкретных лицах, являющихся негласными штатными работниками органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность

Спасибо за внимание.
Я готов ответить на Ваши
вопросы

**Михайлов Михаил Анатольевич,
www.mikhailov.crimea.edu**