

Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики [Электронный ресурс] : сборник статей / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. А. Матвейчев (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2017. – С.152-160 (статья)

УДК 343.98

А.М. Хлус

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ И ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИИ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ И ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ВЗЯТОЧНИКА С ПОЛИЧНЫМ

Введение. Взятничество является самым распространенным коррупционным преступлением. На первоначальном этапе его выявления и раскрытия часто складывается ситуация, когда целесообразно проведение задержания взяточника с поличным. Решение данной задачи возможно несколькими способами. Первый способ имеет непроцессуальный характер и связан с оперативно-розыскной деятельностью (далее ОРД). Он наиболее распространен в практической деятельности правоохранительных органов и реализуется посредством проведения оперативного эксперимента, который является комплексным оперативно-розыскным мероприятием (далее ОРМ). В ряде случаев оперативный эксперимент может приобретать форму оперативно-розыскной операции [1, с. 315], осуществляемой в соответствии с заранее определенным планом. Такие операции в учебной литературе по ОРД нередко называются «тактическая оперативная операция» [2, с. 160]. Во втором варианте возможна реализация тактической операции как тактического средства, разработанного криминалистической наукой и осуществляемого в рамках следственной деятельности по раскрытию и расследованию преступления.

Ключевым в наименовании двух способов является слово «операция». Но это общее нередко стирает в понимании грань существенных различий между «оперативно-розыскной операцией» и «тактической операцией». Для того, чтобы различать эти операции необходимо рассмотреть их содержание и правовую основу. Достижению этой цели будут способствовать методы сравнения и анализа.

Основная часть. На первоначальном этапе раскрытия взяточничества часто складывается ситуация, когда имеются сведения о предполагаемой взятке или гражданин сообщает о вымогательстве у него взятки. В этой ситуации, как уже было отмечено, часто проводится оперативный

эксперимент.

Данная следственная ситуация может иметь проявление в двух вариантах:

1) информация о предстоящей передаче предмета взятки получена от третьих лиц (свидетелей-очевидцев, граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД и т.д.);

2) информация сообщена гражданином, у которого вымогают взятку.

В случае развития первого варианта рассматриваемой следственной ситуации оперативный эксперимент не может проводиться. Это ограничение вызвано действующим законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее Закон об ОРД) [3].

В соответствии с Законом об ОРД, в результате осуществления оперативного эксперимента, гражданин вовлекается в созданную на основе информации о его преступной деятельности обстановку, максимально приближенную к его предполагаемой преступной деятельности. Процесс вовлечения гражданина в созданную обстановку контролируется оперативным работником органа, осуществляющего ОРД. Оперативный эксперимент обеспечивает достижение целей, во-первых, вызвать определенное событие, т.е. предполагаемую преступную деятельность лица, в отношении которого проводится оперативная проверка, а во-вторых, получение сведений, необходимых для выполнения задач ОРД (ст. 34 Закона об ОРД). В процессе реализации оперативного эксперимента взяткополучатель задерживается с поличным.

Проведение оперативного эксперимента в указанном варианте следственной ситуации возможно при наличии оснований и соблюдения обязательных условий. Основанием могут служить сведения о совершенном преступлении, а также о гражданине, его совершившем. Но этого не достаточно для проведения оперативного эксперимента. Так как Закон об ОРД предусматривает обязательные условия, которые должны быть соблюдены при подготовке к проведению оперативного эксперимента. Во-первых, необходимо наличие заявления либо сообщения гражданина о подготавливаемом, совершаемом или совершенном в отношении его или родных и близких ему лиц преступлении. Во-вторых, заявление либо сообщение гражданина должно содержать сведения о признаках менее тяжкого, тяжкого или особо тяжкого преступления. В-третьих, в проведении оперативного эксперимента должен принять участие гражданин, в отношении которого готовится, совершается или совершено преступление. Соблюдение этих условий в рассматриваемом варианте следственной ситуации в целях проведения оперативного эксперимента невозможно. Для возбуждения уголовного дела также недостаточно информации, указывающей на признаки совершенного преступления.

Таким образом, в первом варианте следственной ситуации реально отсутствует возможность «вовлечения» гражданина в созданную на основе сведений о его преступной деятельности обстановку «максимально приближенную к предполагаемой преступной деятельности этого гражданина». Преступная деятельность взяточполучателя и взяточдателя развивается сама по себе. Должностные лица, органа осуществляющего ОРД имеют возможность контролировать событие преступления, документировать его и с учетом особенностей развития ситуации принять решение о задержании преступников с поличным. Не всегда это целесообразно, так как может быть недостаточно доказательств незаконности получения предмета (предполагаемый предмет взятки). Следует также помнить, что взяточполучатель и взяточдатель в равной степени будут отрицать преступность своих действий. В связи с этим необходима тщательная подготовка к проведению задержания с поличным. Основания для задержания предусмотрены в ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее УПК) [4]. Для обеспечения эффективности задержания с поличным требуется максимальная фиксация всех действий преступников как до момента передачи предмета взятки, непосредственно во время его получения и после произведенного задержания.

При реализации второго варианта рассматриваемой следственной ситуации возможно проведение оперативного эксперимента. При этом он является комплексным оперативно-розыскным мероприятием и осуществляется в ходе оперативно-розыскной операции. Подготовительная стадия этой операции включает в себя: 1) изучение и оценку имеющейся на подозреваемое в вымогательстве взятки лицо оперативно-розыскной информации; 2) получение о нем дополнительных сведений, необходимых для успешного выполнения задач ОРД; 3) изучение предполагаемого места реализации ОРМ; 4) подготовка предмета взятки, обработка его специальным химическим веществом, невидимым визуально, но обеспечивающим слепообразование, в случае контакта с ним; 5) подготовка специальных средств для фиксации ОРМ; 6) определение линии поведения гражданина, оказывающего содействие органу, осуществляющему проведение операции, его инструктаж; 7) составление плана проведения операции.

В плане оперативно-розыскной операции, как правило, предусматриваются: 1) обстоятельства, на проверку которых направлена операция; 2) обстоятельства проведения операции (место, время проведения, персональные данные лица, в отношении которого она проводится); 3) обоснование замысла и возможность исполнителя (гражданина, оказывающего содействие органу, осуществляющему ОРД) реализовать его; 4) состав участников операции и содержание их

инструктажа; 5) вопросы взаимодействия и координации лиц, участвующих в операции; 6) иные ОРМ, реализуемые для достижения цели операции; 7) меры по задержанию проверяемого лица с поличным на месте осуществления операции или в ином месте; 8) средства фиксации хода и результатов операции; 9) меры по локализации возможных негативных последствий операции; 10) направления использования материалов, полученных в ходе реализации операции.

Недостаточная подготовленность либо игнорирование некоторых обстоятельств проведения операции может негативно сказаться на ее результатах. Например, нельзя не уделить внимания для изучения места предстоящего проведения операции.

Материалы ОРД, полученные по итогам проведения оперативно-розыскной операции, не являются доказательствами. Но они служат основанием для возбуждения уголовного дела. В дальнейшем рекомендуются следующие следственные действия и ОРМ: допрос заявителей о преступлении; обыск на рабочем месте и в квартире задержанного; осмотр и изъятие документов, относящихся к служебной деятельности взяточполучателя, осуществленной за взятку; допрос свидетелей; проведение ОРМ, направленных на выявление иных фактов преступной деятельности задержанных лиц; назначение экспертиз.

Во втором варианте рассматриваемой следственной ситуации, по-нашему мнению, целесообразно проведение тактической операции по задержанию взяточполучателя с поличным. Тактическая операция «задержание с поличным» восполняет недостаток доказательств противоправной деятельности. Изобличить вымогателя взятки в большинстве случаев достаточно сложно, так как следователь располагает только информацией, содержащейся в заявлении лица о требовании у него незаконного вознаграждения.

Впервые термин «тактическая операция» предложен А.В. Дуловым. Анализируя предложенное им определение понятию «тактическая операция» [5, с. 44] можно выделить ряд положений, раскрывающих его специфическую сущность и отличающих данное тактическое средство от других.

Во-первых, тактическая операция представляет собой совокупность различных по своему содержанию действий и мероприятий: следственных, оперативных, организационных и др.

Во-вторых, действия и мероприятия разрабатываются и проводятся в процессе расследования. Данное положение является ключевым в понимании тактической операции, отражающим ее организационно-тактические основы. Игнорирование этого обстоятельства приводит к стиранию грани между тактической операцией и оперативно-розыскной операцией. Этому способствовал и А.В. Дулов,

который выделил различные варианты реализации содержания тактической операции, в числе которых назвал контролируемые перевозки. В качестве примера называется перемещение груза наркотиков, который сразу не изымают, осуществляют контроль за его движением, а захват с поличным осуществляется на последнем этапе его перемещения [6, с. 394]. Очевидно, что данный пример имеет отношение к ОРМ «контролируемая поставка», которое относится к виду оперативно-розыскных операций [1, с. 315], проводимых в рамках ОРД. Неудачный пример привел к пониманию контролируемой поставки, являющейся комплексным ОРМ, в качестве тактической операции [7, с. 15]. Такой подход не позволяет разграничивать понятия «тактическая операция» и «оперативно-розыскная операция», которые представляются как идентичные понятия. В действительности это не так. Оперативно-тактические операции имеют непроцессуальный характер, осуществляются в рамках ОРД должностными лицами оперативных подразделений, а их материалы могут служить основанием для возбуждения уголовного дела и (или) источником доказательств.

В-третьих, тактическая операция проводится по единому плану под общим руководством следователя. В процессе раскрытия и расследования уголовного дела таким сложным тактическим средством должен, безусловно, руководить следователь.

В-четвертых, тактическая операция обеспечивает решение такой задачи расследования, которая не может быть решена посредством производства отдельных следственных действий. По-нашему мнению, при проведении тактической операции можно решать не одну, а несколько взаимосвязанных тактических задач. Так, при проведении тактической операции по задержанию взяточника с поличным основная задача состоит в фиксации получения должностным лицом предмета взятки. Решение этой задачи способствует одновременному решению иных задач. Во-первых, обеспечивается раскрытие преступления, чему способствует проводимый, посредством осуществления различных следственных действий и ОРМ, поиск и сбор доказательств. Во-вторых, изобличается виновный. Изобличение возможно только в контакте с тем, кто изобличается. В процессе реализации тактической операции осуществляется такой сбор доказательств, совокупность которых лишает обвиняемого возможности их опровергнуть и заявить ходатайства по поводу их проверки. Кроме того, при проведении тактической операции по задержанию взяточника с поличным непосредственному его осуществлению может предшествовать комплекс мероприятий по изучению личности подозреваемого и созданию определенных условий его задержания.

Таким образом, тактическая операция представляет собой комплекс

следственных и проверочных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, осуществляемых на основании общего плана, под единым руководством следователя, направленных на решение таких задач расследования, которые, с учетом сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, не могут быть решены в результате проведения отдельных следственных и иных действий [8, с. 112].

Тактическая операция в своем развитии проходит несколько этапов: 1) подготовительный; 2) проведение тактической операции; 3) заключительный.

На подготовительном этапе осуществляются следующие следственные действия и иные мероприятия: 1) допрос заявителя; 2) осмотр предмета взятки; 3) осмотр специальной техники передаваемой заявителю, оказывающему содействие при задержании взяточника с поличным; 4) подготовка гражданина, участвующего в проведении тактической операции; 5) производство ОРМ, направленных на документирование преступной деятельности и обеспечивающих задержание с поличным.

Подготовительный этап тактической операции состоит из двух стадий: до- и после возбуждения уголовного дела.

В период до возбуждения уголовного дела необходимо определить задачи расследования и принять решение о проведении тактической операции. Принятие решения о ее проведении обусловлено наличием тактических задач, которые могут быть решены посредством производства совокупности действий и мероприятий, а также возможностью возбуждения уголовного дела.

Для возбуждения уголовного дела необходимы повод и основания. Поводом для возбуждения уголовного дела в рассматриваемой следственной ситуации является заявление гражданина (ст. 166 УПК). Основаниями для возбуждения уголовного дела являются наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ст. 167 УПК). Основанием для возбуждения уголовного дела также могут являться материалы ОРД (ст. 49 Закона об ОРД). Чаще всего данные, указывающие на признаки преступления, содержатся в заявлении гражданина. Но практика раскрытия взяточничества не идет по пути признания данных, содержащихся в заявлении гражданина, как информации о признаках совершаемого или совершенного преступления. Здесь кроется одна из процессуальных проблем, решение которой будет способствовать эффективному проведению тактической операции и, соответственно, задержанию с поличным. По-нашему мнению решение этой проблемы возможно двумя путями. Во-первых, заявление гражданина в связи с таким специфическим преступлением как взяточничество следует рассматривать

не только как повод для возбуждения уголовного дела, но и как информационное сообщение, указывающее на признаки преступления. Особенно это значимо в случае вымогательства взятки. Такой подход к рассмотрению заявления гражданина должен основываться на максимально подробной информации, содержащейся в объяснениях гражданина в форме опроса, который может провести следователь.

В ходе опроса выясняется следующая информация: 1) характер взаимоотношений заявителя с потенциальным подозреваемым в совершении взяточничества; 2) время, место, повод для возникновения отношений; 3) о количестве и подробном описании всех имевших встреч и лицах, присутствовавших при этом; 4) о месте, времени встречи с предполагаемым получателем взятки; 5) об особенностях обстановки места встречи; 6) о предмете взятки и особенностях ее передачи и др.

Временной интервал до момента передачи предмета взятки позволяет проверить заявление гражданина посредством проведения ОРМ. Проверка сообщения о взяточничестве должна вестись с максимальной осторожностью. Преступник(-и) не должен(-ы) узнать о проверке.

На основе проведенного анализа информации, полученной в результате проведенного опроса и иных проверочных действий, принимается решение о возбуждении уголовного дела и проведении тактической операции по задержанию взяточполучателя с личным.

Второй путь решения обозначенной проблемы связан с осуществлением ОРД. Вначале проводится ОРМ «оперативный опрос» с целью проверки заявления гражданина о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении. Достигается эта цель путем решения задачи по выявлению, пресечению преступлений, а также установлению граждан, их подготавливающих, совершающих или совершивших. В ходе проведения оперативного опроса выясняются обстоятельства, упомянутые ранее.

Следует отметить, что, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, оперативной проверке подлежат анонимные заявления граждан о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении [9].

В результате осуществляемого оперативного поиска, могут быть проведены и иные виды ОРМ. Например, негласный оперативный опрос, наведение справок обеспечивают получение информации об иных фактах преступной деятельности проверяемого должностного лица. Контроль в сетях электросвязи, проводимый в случаях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, позволит зафиксировать преступный умысел проверяемого лица.

Полученные в ходе предварительной проверки материалы ОРД, как уже было отмечено, являются основанием для возбуждения уголовного

дела (ст. 49 Закона об ОРД). В дальнейшем проводится тактическая операция по задержанию взяточника с поличным.

Заключение. На основе проведенного исследования можно сделать некоторые выводы:

Во-первых, «оперативно-розыскная операция» и «тактическая операция» существенно отличающиеся тактические средства. Они реализуются, соответственно, в непроцессуальной и процессуальной сферах деятельности, которые противоположны.

Во-вторых, результаты оперативно-розыскной операции, закрепленные в материалах ОРД, не имеют доказательственного значения. Они могут быть использованы для возбуждения уголовного дела, а также легализованы в уголовном процессе в качестве источника доказательств.

В-третьих, тактическая операция является комплексным тактическим средством, представляющим собой совокупность следственных, организационных и других действий, а также оперативно-розыскных и иных мероприятий. Проведение тактической операции обеспечивает раскрытие, расследование преступления, а также изобличение виновного в его совершении.

В-четвертых, проведение тактической операции возможно только в рамках возбужденного уголовного дела, а оперативно-розыскная операция может быть осуществлена до его возбуждения.

Библиографический список

1. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 794 с.
2. Оперативно-розыскная деятельность : пособие для студентов вузов / И.И. Бранчель [и др.]; под ред. А.И. Шведа. – Минск : Тетралит, 2014. – 352 с.
3. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. № 307-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
5. Дулов, А.В. Тактические операции при расследовании преступлений / А. В. Дулов. - Мн.: Университетское, 1979. – 144 с.
6. Криминалистика: учебное пособие /А. В. Дулов [и др.]; под ред. А. В. Дулова. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1998. – 415 с.
7. Научно-практический комментарий к Закону Республики Беларусь

«Об оперативно-розыскной деятельности» / И.И. Басецкий и [и др.]. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2001. – 139 с.

8. Хлус, А.М. Криминалистика: курс интенсив. подгот. / А.М. Хлус. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – 256 с.

9. Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г. № 300-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.