

Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. — М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. — (Высшее образование).

Учебник, подготовленный специалистами ряда правоохранительных органов и спецслужб, научных учреждений и вузов, содержит базовые несекретные положения оперативно-розыскной деятельности, изучение которых отвечает требованиям государственного стандарта высшего юридического образования. В учебнике использованы основополагающие труды ученых, внесших значительный вклад в становление и развитие современной оперативно-розыскной теории

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических высших образовательных учреждений, курсантов и слушателей высших учебных заведений российских правоохранительных органов и спецслужб, оперативников, следователей и других практических работников сферы противодействия преступности и обеспечения национальной безопасности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Раздел Е

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... 1

Глава 1 СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1

- § 1. Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности 1
- § 2. Исходные положения оперативно-розыскной деятельности, ее социальная роль и соотношение со смежными видами юридической деятельности 5
- § 3. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности 16
- § 4. Принципы оперативно-розыскной деятельности 18

Глава 2 ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ МЕТОДОЛОГИЯ 26

- § 1. Возникновение и формирование единой оперативно-розыскной теории 26
- § 2. Предмет и система теории оперативно-розыскной деятельности 30
- § 3. Методология научных исследований проблем оперативно-розыскной деятельности 39

Глава 3 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ НАУК 51

- § 1. Оперативно-розыскная деятельность и криминалистика 51
- § 2. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное право 58

§ 3. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс	76
§ 4. Оперативно-розыскная деятельность и криминология	81
§ 5. Оперативно-розыскная деятельность и психология	87
§ 6. Оперативно-розыскная деятельность и иные науки	94

**Глава 4 НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 98**

§ 1. Становление этических основ оперативно-розыскной деятельности	98
§ 2. Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности	101
§ 3. Нравственные отношения в оперативно-розыскной деятельности	111

**Раздел II
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 117**

**Глава 5 БАЗИСНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 117**

§ 1. Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в оперативно-розыскной деятельности	117
§ 2. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, его пределы и уровни	119
§ 3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности	124
§ 4. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства	126

Глава 6 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ЗАКОН 128

§ 1. Понятие оперативно-розыскного закона. Общая характеристика и структура действующего оперативно-розыскного закона	128
§ 2. Действие оперативно-розыскного закона во времени	131
§ 3. Действие оперативно-розыскного закона в пространстве	131
§ 4. Действие оперативно-розыскного закона по кругу лиц	134
§ 5. Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды	137

Раздел III
СУБЪЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 141

Глава 7. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ ОРГАНЫ 141

- § 1. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность 141
- § 2. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность 143
- § 3. Обязанности оперативно-розыскного органа 145
- § 4. Права оперативно-розыскного органа 147
- § 5. Оперативно-розыскная подведомственность и компетенция конкретных оперативно-розыскных органов 150
- § 6. Межведомственное взаимодействие оперативно-розыскных органов 154
- § 7. Международное сотрудничество оперативно-розыскных органов 162

Глава 8. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 171

- § 1. Понятие должностного лица - участника оперативно-розыскной деятельности. Классификация должностных лиц 171
- § 2. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность 172

Глава 9. ЛИЦА, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫМ ОРГАНАМ 177

- § 1. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам 177
- § 2. Понятие и виды содействия оперативно-розыскным органам 180
- § 3. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам 188
- § 4. Руководство лицами, оказывающими содействие оперативно-розыскным органам 194
- § 5. Особенности содействия оперативно-розыскным органам иностранных граждан 206

Глава 10 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 216

- § 1. Социально-психологические особенности участников оперативно-розыскной деятельности 216
- § 2. Психологическая характеристика оперативников и конфиденентов 218
- § 3. Психологическое содержание мотивации оперативников и конфиденентов 220

Глава 11 КОНТРАКТ (ДОГОВОР) МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 223

- § 1. Оперативно-розыскной контракт и условия его заключения 223
- § 2. Структура и содержание основных элементов оперативно-розыскного контракта 224
- § 3. Запреты на контрактное сотрудничество 226

Глава 12 СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА УЧАСТНИКОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 228

- § 1. Понятие социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности 228
- § 2. Социальная обусловленность защиты участников оперативно-розыскной деятельности 231
- § 3. Меры социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности 235
- § 4. Основания и условия применения мер социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной деятельности 240

Глава 13 СУБЪЕКТЫ, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАДЗИРАЮЩИЕ ЗА НЕЙ 251

- § 1. Понятие и классификация субъектов, контролирующих оперативно-розыскную деятельность и надзирающих за ней 251
- § 2. Субъекты, осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль за оперативно-розыскной деятельностью 252
- § 3. Судья и оперативно-розыскная деятельность 257
- § 4. Прокурор и оперативно-розыскная деятельность 264
- § 5. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью 273

Раздел IV
ЛИЦА, ИЗУЧАЕМЫЕ И ЗАЩИЩАЕМЫЕ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 275

Глава 14. ЛИЦА И ПРЕСТУПНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ИЗУЧАЕМЫЕ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 275

§ 1. Понятие и классификация лиц, изучаемых в оперативно-розыскной деятельности 275

§2. Права и обязанности изучаемых лиц 276

§ 3. Классификация преступных формирований, изучаемых в оперативно-розыскной деятельности 277

Глава 15. ЛИЦА, ЗАЩИЩАЕМЫЕ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 289

§ 1. Понятие и квалификация лиц, защищаемых в оперативно-розыскной деятельности 289

§2. Права и обязанности защищаемых лиц 294

Раздел V
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 297

Глава 16 ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВАНИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 297

§ 1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий и их классификация 297

§ 2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий 303

Глава 17 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 314

§ 1. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды 314

§ 2. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий 314

§ 3. Условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий 318

Глава 18 СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 324

- § 1. Опрос 324
- § 2. Наведение справок 327
- § 3. Сбор образцов для сравнительного исследования 329
- § 4. Проверочная закупка 332
- § 5. Исследование предметов и документов 334
- § 6. Наблюдение 337
- § 7. Отождествление личности 339
- § 8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств 341
- § 9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 346
- § 10. Прослушивание телефонных переговоров 348
- § 11. Снятие информации с технических каналов связи 353
- § 12. Оперативное внедрение 354

Глава 19 КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА КАК КОМПЛЕКСНОЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 357

- § 1. Юридическая характеристика контролируемой поставки 357
- § 2. Особенности организации контролируемой поставки наркотических средств и психотропных веществ 360
- § 3. Особенности организации контролируемой поставки культурных ценностей 364

Глава 20 ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ОСОБЫЙ ВИД ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В БОРЬБЕ С ТЯЖКИМИ И ОСОБО ТЯЖКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 367

- § 1. Понятие оперативного эксперимента 367
- § 2. Соотношение оперативного эксперимента и оперативной комбинации 374
- § 3. Оперативный эксперимент и провокация 382

Глава 21 СПЕЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 388

- § 1. Социальная обоснованность использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности и ее нормативно-правовая регламентация 388

- § 2. Понятие, назначение и классификация специальной техники 392
- § 3. Основные направления применения специальной техники 394
- § 4. Виды специальной техники 400
- § 5. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий в информационной сфере (Интернет) 401

Глава 22 ЛИЧНЫЙ СЫСК КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОПЕРАТИВНИКАМИ 404

- § 1. Понятие личного сыска 404
- § 2. Реализация оперативных данных, полученных в ходе личного сыска 409

Раздел VI ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПРОЦЕСС 413

Глава 23 ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА 413

- § 1. Сущность и принципы оперативно-розыскного процесса 413
- § 2. Функции оперативно-розыскного процесса 414
- § 3. Соотношение оперативно-розыскного процесса с оперативно-розыскной деятельностью и смежными видами процессуальной юридической деятельности 415
- § 4. Понятие стадий оперативно-розыскного процесса и их общая характеристика 417
- § 5. Сыскное доказывание и сыскные доказательства 419

Глава 24 СЫСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЯНИЯ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ПРОЦЕССЕ 422

- § 1. Понятие сыскной квалификации деяния и ее соотношение с понятием «квалификация преступления» 422
- § 2. Место сыскной квалификации деяния в процессе применения оперативниками правовых норм 432
- § 3. Значение сыскной квалификации деяния в оперативно-розыскном процессе 439

Глава 25 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ПРОЦЕССЕ 441

- § 1. Назначение документирования 441

- § 2. Цели и задачи документирования 443
- § 3. Предмет и сущность документирования 445

Глава 26 ОПЕРАТИВНЫЙ ПОИСК В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ПРОЦЕССЕ 448

- § 1. Сущность оперативного поиска 448
- § 2. Направления оперативного поиска 450
- § 3. Оперативное распознавание и оперативный поиск 455

Глава 27 ДЕЛО ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ПРОЦЕССЕ 459

- § 1. Понятие дела оперативного учета, его юридическое содержание и этапы производства 459
- § 2. Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела оперативного учета 463
- § 3. Применение программ сбора информации по делам оперативного учета 467
- § 4. Классификация информации по делу оперативного учета 471
- § 5. Требования к информации, реализуемой по делу оперативного учета.... 475

Глава 28 РАЗРАБОТКА В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ПРОЦЕССЕ 478

- § 1. Понятие оперативной разработки 478
- § 2. Получение информации о вероятных объектах оперативной разработки 479
- § 3. Получение информации в разработке 484
- § 4. Особенности информационных процессов при производстве оперативной разработки 486
- § 5. Варианты использования информации в разработке 490
- § 6. Особенности оперативной разработки организованных преступных формирований 492
- § 7. Противодействие организованных преступных формирований и его нейтрализация в ходе оперативной разработки 504

Глава 29 РОЗЫСК В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ПРОЦЕССЕ 513

- § 1. Сущность розыскной работы. Ее юридические характеристика и значение 513

- § 2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных 519
- § 3. Розыск лиц, пропавших без вести 525
- § 4. Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья 528
- § 5. Особенности межгосударственного розыска лиц 532
- § 6. Особенности международного розыска по линии Интерпола 538
- § 7. Идентификация лиц по линии Интерпола 553

Глава 30 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 558

- § 1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве 558
- § 2. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности 564
- § 3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела 570
- § 4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании 574
- § 5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства 581
- § 6. Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-технических мероприятий 587

Глава 31 ПРОФИЛАКТИКА В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ПРОЦЕССЕ 590

- § 1. Место оперативно-розыскной профилактики в оперативно-розыском процессе 590
- § 2. Изучение лиц, находящихся под оперативно-профилактическим наблюдением 592
- § 3. Документирование в ходе оперативно-розыскной профилактики 595
- § 4. Разобшение организованных преступных формирований как наиболее сложная форма оперативно-розыскной профилактики 598

Глава 32 МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ПРОЦЕССЕ 607

- § 1. Понятие и основные положения оперативно-розыскных мер пресечения 607
- § 2. Изъятие предметов, материалов и сообщений как оперативно-розыскная мера пресечения 611
- § 3. Порядок изъятия и передачи для использования в оперативно-розыскной деятельности наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования 613
- § 4. Прерывание предоставления услуг связи как оперативно-розыскная мера пресечения 619

Глава 33 РЕШЕНИЯ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ПРОЦЕССЕ 621

- § 1. Понятие решения в оперативно-розыскном процессе и его основные виды 621
- § 2. Решения, влекущие юридически значимые последствия 622
- § 3. Требования, предъявляемые к решению. Составные части решения. Вступление решения в силу 626

Глава 34 СРОКИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ПРОЦЕССЕ 629

- § 1. Понятие сроков в оперативно-розыскном процессе и их классификация 629
- § 2. Действие, продление и восстановление сроков в оперативно-розыскном процессе 633

Раздел VII.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОПЕРАТИВНО- ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 635

Глава 35 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАТИВНО-ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 635

- § 1. Административная оперативно-проверочная работа как вид оперативно-розыскной деятельности 635
- § 2. Направления оперативно-проверочной работы и основания административно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий 637

Глава 36 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕЖИМОВ И НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 639

- § 1. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим государственную тайну 639
- § 2. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды 640
- § 3. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за частной детективной и охранной деятельностью 642
- § 4. Административная оперативно-проверочная работа по линии Интерпола 645

Раздел VIII

ИНФОРМАЦИОННЫЕ, ТАКТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 647

Глава 37 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 647

- § 1. Понятие оперативно-розыскной информации 647
- § 2. Основные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации 654
- § 3. Познавательное назначение оперативно-розыскной информации 660
- § 4. Обогащение оперативно-розыскной информации 667
- § 5. Современные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного и иного назначения 677
- § 6. Международный обмен оперативно-розыскной информацией по линиям Интерпола 704
- § 7. Дополнительные ресурсы оперативно-розыскной информации 719
- § 8. Непроцессуальное использование оперативно-розыскной информации 721

Глава 38 ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 727

- § 1. Понятие оперативно-розыскной тактики 727

- § 2. Содержание оперативно-розыскной тактики 732
- §3. Оперативно-тактические действия, их типология и планирование 739
- §4. Содержание оперативно-тактических действий 746
- § 5. Тактические основы применения специальной техники 751
- § 6. Особенности тактики борьбы с организованной преступностью 756
- § 7. Специальные тактические операции в борьбе с организованной преступностью 766
- § 8. Специальные тактические операции по задержанию вооруженных преступников 773

Глава 39 ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ТАКТИКИ 777

- § 1. Понятие оперативно-тактического прогнозирования 777
- § 2. Варианты (типы) оперативно-тактического предвидения и его значение для эффективности оперативно-розыскной деятельности 781
- § 3. Виды оперативно-тактического прогнозирования 785

Приложение 1

Федеральный закон Российской Федерации
«ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ(сизм. и доп.) 797'

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 815

Список литературы 827