

Оперативно-розыскная деятельность

Под редакцией
заслуженного юриста Российской Федерации,
доктора юридических наук, профессора **И.А. Климова**

Второе издание,
переработанное и дополненное

*Рекомендовано Учебно-методическим центром
«Профессиональный учебник» в качестве **учебника**
для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению подготовки «Юриспруденция»*

*Рекомендовано Научно-исследовательским институтом
образования и науки в качестве **учебника**
для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению подготовки «Юриспруденция»*



Москва • 2016

УДК 343.985(075.8)

ББК 67.522

О-60

А в т о р ы:

*И.А. Климов, Е.С. Дубоносов, Л.Л. Тузов, Н.А. Кузьмин,
Н.Д. Эриашвили, В.Н. Данилкин, В.В. Бычков, Д.А. Бражников,
В.В. Алексеев, А.В. Богданов, Б.Н. Комахин, В.Н. Галузо*

Главный редактор издательства *Н.Д. Эриашвили*,
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

О-60 **Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / [И.А. Климов и др.]; под ред. И.А. Климова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 407 с.**

ISBN 978-5-238-02778-4

Агентство СІР РГБ

Изложены базовые положения оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в Российской Федерации. Приведены материалы, касающиеся оперативно-розыскной тактики, агентурного метода ОРД, финансового обеспечения, тактических особенностей деятельности различных субъектов ОРД по выявлению конкретных преступлений и других вопросов, составляющих государственную тайну.

В основе учебника — Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г. (с последующими многочисленными изменениями и дополнениями).

Для студентов, слушателей и курсантов учебных заведений системы правоохранительных органов Российской Федерации.

ББК 67.522

ISBN 978-5-238-02778-4

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2014, 2016

Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) с 2010 г.

Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Раздел I. Общие положения теории оперативно-розыскной деятельности	5
Глава 1. Сущность оперативно-розыскной деятельности	6
1.1. Оперативно-розыскная деятельность как наука	6
1.2. Методологические основы теории оперативно-розыскной деятельности	13
1.3. Оперативно-розыскная деятельность как учебная дисциплина	20
1.4. Оперативно-розыскная деятельность как разновидность правоохранительной деятельности	32
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	49
Глава 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности	50
2.1. Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности	50
2.2. Содержание принципов оперативно-розыскной деятельности	55
2.3. Морально-этические принципы оперативно-розыскной деятельности	65
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	73
Глава 3. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности	74
3.1. Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности	74
3.2. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности	78
3.3. Оперативно-розыскное законодательство	86

3.4. Система ведомственных подзаконных актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность	91
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	94
Глава 4. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	95
4.1. Права и свободы человека и гражданина как объекты защиты в сфере оперативно-розыскной деятельности	95
4.2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий	104
4.3. Законодательные ограничения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности	108
4.4. Защита прав и законных интересов личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий	112
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	118
Раздел II. Субъекты оперативно-розыскной деятельности	119
Глава 5. Структура и компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности	120
5.1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности	120
5.2. Компетенция лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность	130
5.3. Понятие и формы взаимодействия оперативно-розыскных подразделений	140
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	144
Глава 6. Содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность	145
6.1. Понятие и правовое регулирование содействия при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	145
6.2. Виды и формы содействия органам, осуществляющим ОРД	147

6.3. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность	163
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	168
Раздел III. Средства, используемые в оперативно-розыскной деятельности	169
Глава 7. Учет как средство информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности	170
7.1. Учет в оперативно-розыскной деятельности: понятие и виды	170
7.2. Уровни и виды учетов в органах внутренних дел	174
7.3. Централизованные автоматизированные системы оперативно-розыскного назначения	178
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	183
Глава 8. Понятие и виды технических средств, используемых в оперативно-розыскной деятельности	184
8.1. Оперативно-технические средства: понятие и классификация	184
8.2. Виды и назначение технических средств используемых в оперативно-розыскной деятельности	188
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	192
Глава 9. Иные средства, применяемые для обеспечения оперативно-розыскной деятельности	193
9.1. Направления использования служебных собак в оперативно-розыскной деятельности	193
9.2. Иные средства, применяемые для повышения эффективности решения частных оперативно-розыскных задач	197
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	202

Раздел IV. Контрольные и надзорные функции государственных органов по осуществлению оперативно-розыскной деятельности	203
Глава 10. Виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий	204
10.1. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, элементы и классификация	204
10.2. Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие санкции на их проведение	213
10.3. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования	228
10.4. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения	235
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>242</i>
Глава 11. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	243
11.1. Повод и основания проведения оперативно-розыскных мероприятий	243
11.2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	254
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>261</i>
Глава 12. Оперативно-розыскная методика выявления и раскрытия преступлений	262
12.1. Понятие и структурно-содержательные элементы оперативно-розыскной методики	262
12.2. Оперативно-розыскная характеристика преступлений как основа методических рекомендаций по раскрытию преступлений	266
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>270</i>
Раздел V. Использование частных теорий и учений для повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности	271
Глава 13. Теория документирования в оперативно-розыскной деятельности	272
13.1. Оперативное документирование: понятие и значение	272

13.2. Предмет и направления оперативного документирования	277
13.3. Дела оперативного учета как организационная форма документирования признаков криминальных действий	280
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	284
Глава 14. Теория розыскной работы	285
14.1. Розыскная работа: понятие и система	285
14.2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных	293
14.3. Розыск лиц, пропавших без вести	298
14.4. Особенности международного розыска по линии Интерпола	304
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	309
Глава 15. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства	310
15.1. Сущность оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства	310
15.2. Особенности оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства на различных стадиях расследования преступлений	314
15.3. Криминальное противодействие уголовному судопроизводству как основание применения оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений	322
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	327
Глава 16. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности	328
16.1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности	328
16.2. Процедура предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности	332
16.3. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности	337
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	352

Раздел VI. Контрольные и надзорные функции государственных органов по осуществлению оперативно-розыскной деятельности	353
Глава 17. Органы, осуществляющие контроль за оперативно-розыскной деятельностью	354
17.1. Государственные органы, осуществляющие внешний контроль за оперативно-розыскной деятельностью: функции и полномочия	354
17.2. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью	360
17.3. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью: понятие, цели и содержание	365
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>370</i>
Глава 18. Надзор прокуратуры за исполнением законодательства	371
18.1. Прокурорский надзор за исполнением законодательства: понятие, содержание и виды	371
18.2. Надзор за оперативно-розыскной деятельностью и предварительным расследованием	375
18.3. Методы прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД	385
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>390</i>
Библиографический список	391

Учебник

Оперативно-розыскная деятельность

**Под редакцией
Ивана Алексеевича Климова**

Авторская редакция

Корректор *Л.П. Кравченко*

Оригинал-макет *М.А. Бакаян*

Оформление художника *А.П. Яковлева*

Подписано в печать 19.10.2015 (с готовых ps-файлов)

Изд. № 2579

Формат 60×90 1/16

Бумага офсетная

Гарнитура Verdana

Усл. печ. л. 25,5. Уч.-изд. л. 21,0

Тираж 5000 экз. (1-й завод — 300)

Заказ 8604.

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА»

Генеральный директор *В.Н. Закаидзе*

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1

Тел.: 8-499-740-60-15

Тел./факс: 8-499-740-60-14

E-mail: unity@unity-dana.ru

www.unity-dana.ru

Отпечатано в цифровой типографии «Буки Веди»

105066, Москва, ул. Новорязанская, д. 38, стр. 1, пом. IV