

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

USING RESULTS OF INVESTIGATION AND SEARCH OPERATIONS IN PROOF IN CRIMINAL CASES ABOUT ILLEGAL CROSSING OF THE STATE BORDER OF RUSSIAN FEDERATION

A. Gilfanov

Annotation

The article considers the problem about using the investigation and search operations results as a proof in criminal cases about illegal crossing of the State border of Russian Federation. The author proposes positive effect of the investigators participation in operational materials analysis.

Keywords: Illegal crossing of the state border of Russian Federation, initiation of legal proceedings, evidence, results of investigation and search operations.

Гильфанов Андрей Русланович
Аспирант, каф. государственного
и муниципального управления
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ

Аннотация

В статье рассматривается проблема применения дознавателями пограничных органов результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Автор аргументирует положительный эффект участия дознавателя в изучении оперативных материалов.

Ключевые слова:

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, возбуждение уголовного дела, доказательства, результаты оперативно-розыскной деятельности.

Одним из направлений обеспечения национальных интересов Российской Федерации является обеспечение состояния защищенности Государственной границы Российской Федерации. Анализ угроз безопасности на государственной границе, а также учет особенностей обстановки и тенденций её развития позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в пограничной сфере актуализируются угрозы невооруженного характера, прежде всего связанные с трансграничной преступной деятельностью [Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента Рос. Федерации от 12 мая 2005 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 20, ст. 2444].

Статистика свидетельствует об увеличении числа совершаемых преступлений, отнесенных законодательством к компетенции пограничных органов ФСБ России. Согласно обзорам о практике возбуждения и расследования подразделениями процессуальной деятельности пограничных органов ФСБ России уголовных дел, в 2013 году было возбуждено на 18% больше уголовных дел, чем в 2012 году. Среди общего количества таких преступлений увеличиваются и показатели совершения противоправных действий, связанных с незаконным пересечением границы.

В этой связи незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации является одним из наиболее значимых преступлений, отнесенных к подследственности пограничных органов ФСБ России.

Современная практика расследования преступлений о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации зачастую предполагает производство неотложных следственных действий, направленных на закрепление следов преступлений, совершаемых по совокупности с незаконным пересечением границы. Доказывание в данном случае предполагает закрепление нескольких эпизодов противоправных действий, а также установление значительного круга лиц, имеющих различную форму соучастия. [См.: Калдышев А.Н., Николаев А.Г. "Надлежащее разрешение в процессуальной деятельности Пограничных органов ФСБ России" // "Юридический мир", 2008 – №12.]

В этой связи, эффективная реализация мероприятий по собиранию, проверке и оценке доказательств в досудебном производстве крайне затруднительна без проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), а, следовательно, и без взаимодействия подразделения процессуальной деятельности с оперативным подразделением пограничного органа.

Правоприменители убеждены в том, что эффектив-

ность расследования преступления, предусмотренного ст.322 УК РФ predetermined качеством предварительно проведенной оперативной работы и возможностью использования в доказывании по уголовному делу результатов оперативно-разыскной деятельности.

В ходе выявления, предупреждения, пресечения и расследования преступлений о незаконном пресечении Государственной границы Российской Федерации, применение оперативно-разыскных методов работы с последующим использованием их результатов можно условно разделить на следующие стадии:

- ◆ при получении первичной, требующей проверки информации о подготавливаемом, совершаемом, совершенном преступлении, а также при подтверждении сведений о наличии у проверяемого лица устойчивых противоправных устремлений;

- ◆ в ходе проверки сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст.144–145 УПК РФ;

- ◆ при представлении оперативным подразделением пограничного органа дознавателю результатов оперативно-разыскной деятельности, их совместном анализе, при проведении других проверочных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела;

- ◆ при планировании следственных действий и проведении мероприятий в рамках оперативного обеспечения предварительного расследования;

- ◆ в рамках судебного производства.

Совместная работа подразделения дознания и оперативного подразделения, при расследовании незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации имеет свои особенности, которые определяются спецификой совершения рассматриваемого преступления.

При проверке первичной информации о приготовлении к незаконному пересечению границы, с целью последующего использования полученных данных в доказывании, необходимо установить следующие обстоятельства в отношении лица, вынашивающего противоправные намерения:

- ◆ родственные связи на территории сопредельного государства (родители, брат, сестра, другие родственники, их места жительства, места работы, учебы);

- ◆ сведения о местах учебы объекта (учебные заведения, специальность, студенческие контакты на территории сопредельного государства и в РФ);

- ◆ в случае прохождения службы в ВС СССР или РФ по месту службы (характеристики, наличие оставшихся контактов и с кем продолжает из военнослужащих общаться на территории сопредельного государства и в РФ);

- ◆ места трудовой деятельности, наличие деловых связей и бизнес-интересов в на территории сопредельного государства;

- ◆ дружеские контакты на территории сопредельного государства и др.

Изученные материалы по противодействию преступной деятельности, осуществляемой через государствен-

ную границу, показывают, что основу пособнического контингента в незаконном пересечении границы составляют жители приграничных районов, как на территории России, так и сопредельного государства.

Для противодействия преступным устремлениям необходимо организовать планомерную работу для получения исчерпывающих установочных и характеризующих данных в отношении лица, осуществляющего приготовление к незаконному пересечению границы, что позволит при их дальнейшем использовании в доказывании по уголовному делу установить необходимые элементы состава преступления и обеспечить доказательствами сторону обвинения.

Результаты изучения следственной практики свидетельствуют, о том, что работа дознавателя (следователя), целью которой является привлечение лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности, начинается уже на стадии получения требующей проверки информации о приготовлении к совершению преступления.

О востребованности участия дознавателей (следователей) в выработке рекомендаций по осуществлению оперативно-разыскных мероприятий с целью дальнейшего использования их результатов в доказывании по уголовным делам, свидетельствует положительная практика вынесения обвинительных приговоров.

Проведение дознавателем (следователем) правовой оценки оперативных материалов, его участие в подготовке планов работы могут в значительной мере обеспечить повысить эффективность работы оперативных подразделений.

Изучение практики использования результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании в судебном производстве, свидетельствует, что в случае, когда вопросы относимости, допустимости, достоверности и полноты представляемой информации разрешались на ранних стадиях взаимодействия путем юридического сопровождения дознавателем (следователем) работы по данным оперативным материалам, на стадии принятия решения в порядке, определенном ст. 144, ст. 145 УПК РФ, разногласия по вопросам юридической оценки представленных оперативных материалов возникали крайне редко или отсутствовать совсем.

Статистические сведения о расследовании уголовных дел о незаконном пересечении Государственной границы России в 2010 – 2013 годах свидетельствуют, что за последние 3–4 года сложилась практика максимально полного использования в доказывании по уголовным делам названной категории материалов, полученных в рамках оперативно-разыскной деятельности.

Оценивая оперативные материалы и давая рекомендации, дознаватели заинтересованы в том, чтобы в ходе проведения ОРМ [Об оперативно – розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г., N 33, ст. 3349] обстоятельства, составляющие содержание преступной деятельности, исследовались наиболее полно, и при этом обеспечива-

лось получение документальных данных, которые впоследствии могли быть использованы в доказывании по уголовному делу. Вместе с тем дознаватели вынуждены считаться с отсутствием у оперативных подразделений объективных возможностей добыть требуемую информацию в силу различных обстоятельств (например, если большинство эпизодов приготовления к совершению преступления имели место за пределами Российской Федерации).

Следует отметить, что в доказывании по уголовным делам о незаконном пересечении государственной границы наметилась устойчивая тенденция использования результатов более широкого спектра ОРМ, что ранее не практиковалось. При этом необходимо, чтобы замысел и порядок проведения таких ОРМ как "оперативный эксперимент", "оперативное внедрение" и других сложных мероприятий разрабатывался с участием дознавателей пограничного органа, что позволит избежать ошибок при их проведении, не допустить провокации преступления, а также обеспечить надлежащее документирование его результатов.

Вместе с тем, необходимо отметить, что некачественная правовая оценка дознавателем (следователем) оперативных материалов приводит к снижению активности работы оперативных подразделений и игнорированию оперативными работниками полученных рекомендаций.

При этом анализ практики успешного использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам о незаконном пересечении государственной границы свидетельствует, что роль согласованных действий следователей и оперативных работников существенно возрастает в стадии возбуждения уголовного дела на основе оперативных материалов.

В последние годы сформировалась следующая положительная практика совместной работы подразделений дознания и оперативных подразделений пограничных органов. Дознаватель досконально изучает его материалы, осуществляет их правовую оценку, при необходимости дает рекомендации по получению дополнительных фактических данных, а также обеспечению условий для формирования уголовно-процессуальных доказательств.

Кроме того, в обязательном порядке дознаватель оказывает методическую помощь оперативному подразделению в подготовке материалов по результатам оперативно-разыскной деятельности для представления в подразделение дознания, а именно:

- ◆ в определении объема представляемых оперативных данных;
- ◆ при подготовке постановления о представлении результатов оперативно-разыскной деятельности в подразделение дознания;
- ◆ при составлении рапорта об обнаружении признаков преступления, в котором отражается существо полученных материалов.

Зачастую в рамках дознания удается выявить новые методы и тактику, используемую при незаконном пересечении границы, а также установить принадлежность кон-

кретных лиц к членам трансграничных преступных групп, международным террористическим организациям, незаконным вооруженным формированиям и другим преступным структурам. Об этом свидетельствует положительная практика использования результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании по уголовным делам, связанным с обеспечением пограничной безопасности.

Анализ использования результатов ОРД в стадии предварительного расследования показывает, что успешное доказывание по уголовным делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации в значительной мере обеспечивается качественным оперативным сопровождением дознания (предварительного следствия). Как правило, в рамках оперативного сопровождения предварительного расследования на оперативное подразделение возлагается исполнение поручений следователя об осуществлении ОРМ по подготовке условий для производства задержания подозреваемых, проверки показаний на месте, допросов свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, назначения и производства судебных экспертиз.

Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам рассматриваемой категории, осуществляемое путем совместной работы подразделений дознания и оперативных подразделений включает в себя:

- ◆ планирование и осуществление ОРМ с учетом данных предварительного расследования по обнаружению источников доказательств, предметов и документов, которые могут быть использованы в доказывании, незамедлительное информирование следователя о всех полученных данных, имеющих значение для хода расследования уголовного дела;
- ◆ получение и предоставление в распоряжение дознавателя данных о возможном противодействии при производстве следственных действий со стороны родственников и т.н. "покровителей" подозреваемых (обвиняемых);
- ◆ определение места нахождения очевидцев подготовки и совершения преступления, а также иных фактов, установление которых имеет значение для дела, выявление психологического настроения этих лиц в отношении предстоящих следственных действий, обеспечение их явки;
- ◆ заблаговременный подбор понятых, компетентных переводчиков, специалистов, экспертов в целях предотвращения разглашения данных предварительного расследования, исключения возможности срыва производства отдельных следственных действий и фальсификации их результатов;
- ◆ материально-техническое и организационное обеспечение предстоящих следственных действий по согласованию с дознавателем (автотранспорт, средства связи, оборудование помещения для производства следственных действий техническими средствами аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки, подбор и инструктаж сотрудников пограничного органа для охраны места про-

изводства следственных действий, лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, и обвиняемых, их конвоирование к месту содержания под стражей).

Результаты изучения автором материалов более 100 уголовных дел о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации, а также практики применения результатов ОРД при их расследовании позволяют сделать вывод, что, несмотря на имеющиеся недостатки, в целом совместная работа следователей и оперативных работников позволяет эффективно использовать в рамках предварительного расследования результаты оперативно-разыскной деятельности.

Необходимо также отметить, что в порядке, предусмотренном ст. 89 УПК РФ в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-разыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам. С учетом этого положения, а также ст. 11 Федерального закона "Об оперативно-разыскной деятельности", результаты ОРД должны собираться, проверяться и оцениваться в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Вместе с тем, отмечается отсутствие в настоящее время четких процессуальных правил, прямо регламентирующих использование результатов конкретного оперативно-разыскного мероприятия в доказывании по уголовным делам. Указанные обстоятельства порождают определенные трудности в практической деятельности при подготовке и проведении оперативно-разыскных мероприятий документировании их результатов путем подготовки оперативно-процессуальных документов и

последующем их использовании в доказывании по уголовным делам.

В целях правильного, квалифицированного документирования результатов оперативно-разыскной деятельности, приведения их к единой форме исполнения, и создания возможности их использования в доказывании по уголовным делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации, необходима разработка и применение оперативно-процессуальных документов, соответствующих по основным требованиям, документам уголовно-процессуальной деятельности.

Таким образом, с помощью оперативно-разыскных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "Об оперативно-разыскной деятельности" [См.: Об оперативно-разыскной деятельности : федер. закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ, ч.2 ст.13 // Собр. законодательства Рос. Федерации – 1995 г. – № 33, ст. 3349], удается проникать в преступную среду, отслеживать и на определенном этапе пресекать противоправную деятельность.

Показания лиц, участвовавших в оперативно-разыскных мероприятиях, особенно, когда это сопровождается фиксацией некоторых важных обстоятельств, в частности на аудио- и видеозаписях, дают дознавателю (следователю), а затем и суду наглядное и убедительное представление о происшедшем, позволяют непосредственно наблюдать отдельные фрагменты совершаемого преступления, что подтверждает необходимость использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета.– 1993 г. – 25 дек.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954.
4. О федеральной службе безопасности: федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 10 апреля 1995 г., N 15, ст. 1269.
5. Об оперативно – розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г., N 33, ст. 3349.
6. О Государственной границе Российской Федерации: закон Российской Федерации от 01.04.1993 г. N 4730-1 // Российская газета. – 1993. – № 84.
7. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ Президента Рос. Федерации от 12 мая 2005 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 20, ст. 2444.
8. Об утверждении инструкции по организации в органах федеральной службы безопасности приёма, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной информации о событиях, угрожающих личной и общественной безопасности: приказ ФСБ России от 16.05.2006 г. №205 // Российская газета. – 2006. – № 236.
9. О внесении изменений в статью 322 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2012 г. №312-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – N 53 (ч.1), ст. 7637.
10. Калдышев А.Н., Николаев А.Г. "Надлежащее разрешение в процессуальной деятельности Пограничных органов ФСБ России" // "Юридический мир", 2008 – №12.